Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

04089/22

EXERCÍCIO:	2021
SUBCATEGORIA:	PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Água Branca
DATA DE ENTRADA:	30/03/2022
ASSUNTO:	Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2021.
INTERESSADOS:	Everton Firmino Batista

Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020

Recomendação aos Tribunais de Contas brasileiros visando à orientação aos jurisdicionados, dos Poderes Executivos e Legislativos, para que contemplem em seus orçamentos os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino dentro do contexto decorrente da pandemia.

Considerando a situação de crise decorrente da pandemia provocada pela Covid-19, a partir da qual foram adotadas inúmeras medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, como o fechamento das escolas em todos os Estados da federação e a utilização no ensino remoto/híbrido;

Considerando que desse novo cenário emerge uma série de variáveis que precisa ser adequadamente considerada quando da elaboração das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), cujos projetos, modo geral, encontram-se em discussão em todo o País;

Considerando a Resolução Conjunta da ATRICON / ABRACOM / CNPTC / IRB nº 1, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos Tribunais de Contas, de modo colaborativo com os Poderes e órgãos, para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes da Covid-19,

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), organismo este que congrega os Tribunais de Contas brasileiros, recomenda que as Cortes de Contas orientem seus jurisdicionados, dos Executivos e Legislativos, para o adequado dimensionamento orçamentário nos projetos da LOA relativa a 2021, ora em tramitação, especificamente no tocante aos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Nota Técnica CTE-IRB nº 07-2020. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7728.EC8A.C002.9991.760B.BB90.0DBB.6DFF.

Sugere-se, para tanto, a emissão de nota recomendatória aos jurisdicionados locais, a fim de que se contemple e se considere, nas respectivas propostas orçamentárias anuais:

– recursos para execução dos protocolos sanitários estabelecidos;

– recursos para a reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);

– recursos para manutenção da segurança alimentar dos alunos;

– recursos para formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;

– recursos direcionados ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;

– recursos para custear despesas da contratação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;

– recursos para prover o acesso à internet aos alunos, incluindo serviços e equipamentos;

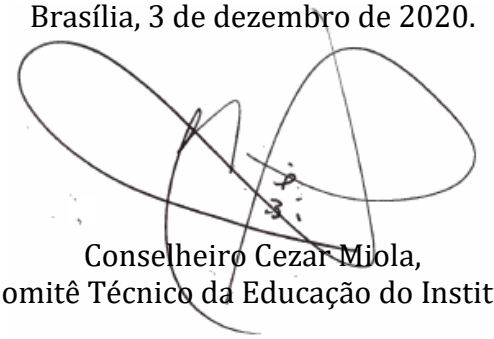
– recursos para eventual ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;

– recursos para eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada;

– a eventual redução de gastos com transporte escolar; e

– a eventual diminuição de despesas com contratos de prestação de serviços, convênios ou termos de parcerias.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.



Conselheiro Cezar Miola,
Presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa.

Nota Técnica CTE-IRB nº 07-2020. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7728.EC8A.C002.9991.760B.BB90.0DBB.6DFF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 07/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Presidente, encaminhe-se à DIAFI para, juntamente com o Coordenador do Comitê Técnico, avaliar a presente matéria.

Assinado em: 07/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66CB.D4FE.F44C.DE41.E2B1.CA7D.3740.37F9.

Assinado em 7 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66CB.D4FE.F44C.DE41.E2B1.CA7D.3740.37F9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 07/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

Ao Coordenador do Comitê Técnico

Encaminhe-se para pronunciamento conforme despacho do GAPRE,

Assinado em: 07/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B12D.1BAC.2446.0A22.2B4C.7FE0.DC5A.B247.

Assinado em 7 de Dezembro de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B12D.1BAC.2446.0A22.2B4C.7FE0.DC5A.B247.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I - DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II - DIAGM II

DOCUMENTO TC Nº	74.684/20
NATUREZA	COMUNICAÇÃO
INTERESSADO	INSTITUTO RUI BARBOSA – IRB
RESPONSÁVEL	CONSELHEIRO CEZAR MIOLA – PRESIDENTE DO COMITÊ TÉCNICO DA EDUCAÇÃO DO IRB
ASSUNTO:	NOTA TÉCNICA CTE-IRB N° 07/2020 - Recomendação aos Tribunais de Contas brasileiros visando à orientação aos jurisdicionados, dos Poderes Executivos e Legislativos, para que contemplem em seus orçamentos os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino dentro do contexto decorrente da pandemia.
EXERCÍCIO:	2020

RELATÓRIO INICIAL

1. Introdução

Tratam os presentes autos de COMUNICAÇÃO do Presidente do Comitê Técnico da Educação do INSTITUO RUI BARBOSA, Conselheiro CÉZAR MIOLA, acerca da Nota Técnica CTE-IRB Nº 07/2020 que sugere aos TRIBUNAIS DE CONTAS SUBNACIONAIS orientação aos JURISDICIONADOS por meio de "nota recomendatória aos jurisdicionados locais, a fim de que **se contemple e se considere**, nas respectivas propostas orçamentárias anuais" para 2021 do seguinte:

> i. recursos para execução dos protocolos sanitários estabelecidos;
> ii. recursos para a reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);

iii. recursos para manutenção da segurança alimentar dos alunos;
iv. recursos para formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;
v. recursos direcionados ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;
vi. recursos para custear despesas da contratação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;
vii. recursos para prover o acesso à internet aos alunos, incluindo serviços e equipamentos;
viii. recursos para eventual ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;
ix. recursos para eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada;
x. a eventual redução de gastos com transporte escolar; e,
xi. a eventual diminuição de despesas com contratos de prestação de serviços, convênios ou termos de parcerias.

Recebido no GAPRE, a Comunicação de que trata este caderno eletrônico foi enviada à DIAFI, em 07/12/2020, para “avaliar a presente matéria”, fls. 4.

2. Entendimento da Auditoria

Registre-se que em recente ação da DIAFI, por meio da Divisão de Auditoria de Gestão (DIAG) e dos DEAGM I e II, **examinou os 223 (duzentos e vinte e três) projetos de Leis Orçamentárias Anuais para 2021** enviado às Câmaras Municipais pelos respectivos PREFEITOS e sobre ELES EMITIU ALERTAS tanto ao PREFEITO quanto à Câmara de cada município do Estado.

As recomendações constantes da Nota Técnica CTE/IRB nº 07/2020 são benvindas e constitui, sem dúvida, recomendação que deva ser acolhida por este Tribunal, cabendo, se outro não for melhor juízo, ser enviado OFÍCIO CIRCULAR a todos os PREFEITOS ELEITOS e CÂMARAS MUNICIPAIS, bem como, ao GOVERNADOR DO ESTADO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA para conhecimento e providências cabíveis.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C6A.159A.3E3E.3C62.92D5.EF90.A241.760D.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Aproveitando o ensejo, **entendo**, igualmente importante e aproveitando o ensejo que além das recomendações constantes da citada NOTA TÉCNICA se incluam a necessidade dos ORÇAMENTOS ANUAIS para 2021 **conterem dotações orçamentárias <u>para aplicação de recursos decorrentes de transferências do Governo Federal para o enfrentamento ao COVID19 e não utilizados neste ano, tendo por origem:</u>**

a) Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20
b) Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II
c) Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária "21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus" da União
d) Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, que tiveram a "transposição" e/ou "transferência" autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20

Evitando-se a necessidade de CRÉDITOS ADICIONAIS, em 2021, **para emprego de tais recursos no âmbito da saúde ou da assistência social,** excepcionado, nesta última finalidade, as disponibilidades que venham a ser apuradas em relação à alínea "d" acima.

Neste contexto, sugere-se, respeitosamente, envio de OFÍCIO CIRCULAR tendo por destinatários **todos os Prefeitos recém eleitos (ou reeleitos); o Governador do Estado; e, as Presidências das Casas Legislativas Municipais e do Estado**, para que **se incluam, durante o processo legislativo concernente às LOAs 2021, <u>dotações orçamentárias com vistas a:</u>**

I. Definição e execução dos protocolos sanitários estabelecidos necessários ao retorno das atividades nas unidades escolares;
II. A reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);
III. Assegurar segurança alimentar dos alunos;

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

IV. Formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;

V. Direcionadas ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;

VI. Para custear despesas com a definição, implementação e operação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;

VII. Prover o acesso à internet aos professores e alunos, incluindo serviços e equipamentos necessários;

VIII. Ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;

IX. Eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada, **observadas as limitações e regramentos decorrentes da Constituição Federal e da Lei 9.394/96**;

X. Utilização das disponibilidades registradas ao final de 2020, originários de:

a. Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20

b. Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II

c. Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária “21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus” da União

d. Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, que tiveram a “transposição” e/ou “transferência” autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20.

E, em face da pandemia, **se adequem os recursos destinados ao TRANSPORTE ESCOLAR e/ou SERVIÇOS CONTINUADOS frente a possível redução dessas necessidades em razão do desenvolvimento de atividades não presenciais na área da Educação.**

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C6A.159A.3E3E.3C62.92D5.EF90.A241.760D.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3. Conclusão

Com a sugestão constante do item “2” anterior, envie-se este álbum eletrônico à PRESIDÊNCIA desta CORTE para as providências cabíveis.

É o relatório.

Assinado em 8 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 8 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 9 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

Inserido o relatório, encaminho os autos para conhecimento e providências.

Assinado em: 09/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE48.026C.4E0D.18D5.6781.6289.2925.68E8.

Assinado em 9 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE48.026C.4E0D.18D5.6781.6289.2925.68E8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

Ao GAPRE

Encaminhe-se o presente documento com as sugestões apresentadas pelo ACP Luzemar da Costa Martins em relatório de fls. 08/13, com as quais concordamos.

Sugiro, ainda, que o presente documento, após as ações dessa Presidência, seja encaminhado à ASTEC para agendamento de anexação de cópias deste feito nos PAG dos municípios paraibanos, relativos ao exercício de 2021, quando de suas aberturas.

Assinado em: 09/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 155F.4B84.B442.3511.B612.B535.E611.69D7.

Assinado em 9 de Dezembro de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 155F.4B84.B442.3511.B612.B535.E611.69D7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profª Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 019/2020-TCE–GAPRE

João Pessoa, 10 de dezembro de 2020

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
GOVERNADOR DO ESTADO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Gestor(a),

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), no exercício do controle prévio e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71 da Constituição Estadual e art. 1º da Lei Complementar nº 18/93, de 13 de julho de 1993:

Considerando a situação de crise decorrente da pandemia provocada pela Covid-19, a partir da qual foram adotadas inúmeras medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, como o fechamento das escolas em todos os Estados da Federação e a utilização no ensino remoto/híbrido;

Considerando que desse novo cenário emerge uma série de variáveis que precisam ser adequadamente levadas em consideração quando da elaboração das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), cujos projetos, de modo geral, encontram-se em discussão em todo o país;

Considerando a Resolução Conjunta da ATRICON / ABRACOM / CNPTC / IRB nº 1, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos Tribunais de Contas, de modo colaborativo com os Poderes e órgãos, para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes da Covid-19;

Considerando a necessidade dos ORÇAMENTOS ANUAIS para 2021 conterem dotações orçamentárias para aplicação de recursos decorrentes de transferências do Governo Federal para o enfrentamento à Covid-19 e não utilizados neste ano, tendo por origem: a) Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20; b) Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II; c) Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária “21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus” da União; d) Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, que tiveram a “transposição” e/ou “transferência” autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20, de forma a evitar a necessidade de CRÉDITOS ADICIONAIS, em 2021, para emprego de tais recursos no âmbito da saúde ou da assistência social, excepcionado, nesta última finalidade, as disponibilidades que venham a ser apuradas em relação à alínea “d” acima;

RECOMENDA aos Senhores Gestores dos Poderes Executivos e Legislativos, Estadual e Municipal, para o adequado dimensionamento orçamentário nos projetos da LOA relativa ao exercício 2021, ora em tramitação, especificamente no tocante aos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a inclusão, durante o processo legislativo concernente às Leis Orçamentárias Anuais (2021), dotações orçamentárias com vistas a:

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5650.4645.703A.A853.9082.B425.FAD6.DCD7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profº Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

I. Definição e execução dos protocolos sanitários estabelecidos, necessários ao retorno das atividades nas unidades escolares;
II. A reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);
III. Assegurar segurança alimentar dos alunos;
IV. Formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;
V. Direcionadas ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;
VI. Para custear despesas com a definição, implementação e operação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;
VII. Prover o acesso à internet aos professores e alunos, incluindo serviços e equipamentos necessários;
VIII. Ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;
IX. Eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada, observadas as limitações e regramentos decorrentes da Constituição Federal e da Lei 9.394/96;
X. Utilização das disponibilidades registradas ao final de 2020, originários de:
   a. Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20;
   b. Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II;
   c. Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária “21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus” da União;
   d. Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, que tiveram a “transposição” e/ou “transferência” autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20.

Ressalte-se, por fim, a recomendação, em face da pandemia, de adequação dos recursos destinados ao TRANSPORTE ESCOLAR e/ou SERVIÇOS CONTINUADOS frente à possível redução dessas necessidades em razão do desenvolvimento de atividades não presenciais na área da Educação.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5650.4645.703A.A853.9082.B425.FAD6.DCD7.

Assinado em 15 de Dezembro de 2020

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
CONSELHEIRO

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5650.4645.703A.A853.9082.B425.FAD6.DCD7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br>

Circular para o Portal do Gestor

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br> 15 de dezembro de 2020 11:33
Para: Suporte Tramita <suportetramita@tce.pb.gov.br>, Sidney Jose Rocha Monteiro <smonteiro@tce.pb.gov.br>

Prezados,

De ordem do Presidente, encaminhamos arquivo em anexo contendo Ofício Circular que deve ser dirigido, via Portal do Gestor, ao **GOVERNADOR DO ESTADO**, ao **PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**, aos **PREFEITOS MUNICIPAIS** e aos **PRESIDENTES DE CÂMARAS**.

Pedimos a gentileza de também encaminhar aos emails cadastrados dos citados gestores.

Atenciosamente,

Gabinete da Presidência (GAPRE).

Ofício Circular 019 de 2020.pdf
307K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=53bc6e7b60&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-653451764319406925&simpl=msg-a%3Ar-653451764… Solicitação de envio da Circular (Portal do Ge... Proc. 04089/22 Data: 01/04/2022 04:13 Responsável: Yanko Cyrillo Neto 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A490.D0C8.2232.9EC3.6072.3920.2AB2.A421.

Assinado em 15 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Yanko Cyrillo Neto
Mat. 3707318

Solicitação de envio da Circular (Portal do Ge... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A490.D0C8.2232.9EC3.6072.3920.2AB2.A421.

DOCUMENTO: 74684/20
SUBCATEGORIA: Outras
JURISDICIONADO: Terceiros
ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

De ordem, e após as providências adotadas pelo Gabinete da Presidência, encaminhe-se o presente documento à ASTEC para observância do sugerido pelo Diretor da DIAFI às fls. 16-17, notadamente quanto ao "agendamento de anexação de cópias deste feito nos PAG dos municípios paraibanos, relativos ao exercício de 2021, quando de suas aberturas".

Após, remeta-se o documento à Diretoria de Auditoria e Fiscalização para conhecimento.

Assinado em: 15/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC5C.F0C2.811D.8128.FA77.C4F2.00A1.7F55.

Assinado em 15 de Dezembro de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC5C.F0C2.811D.8128.FA77.C4F2.00A1.7F55.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F897.BE9F.A527.D0AA.20B6.9A87.7F06.72CB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2021

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

Dezembro de 2020.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

4 Recursos para o combate ao COVID-19 **8**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

6.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 14

7 ANEXOS **16**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a dezembro de 2020 da **Prefeitura Municipal de Água Branca**. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e ainda não foram devidamente auditados. Logo, os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	28/Dez/2020	04/Jan/2021	7

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB
[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

[1]Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 28
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2019)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.234	39,9	97,6	0,572	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2019 e termina no final de dezembro de 2020. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 9.

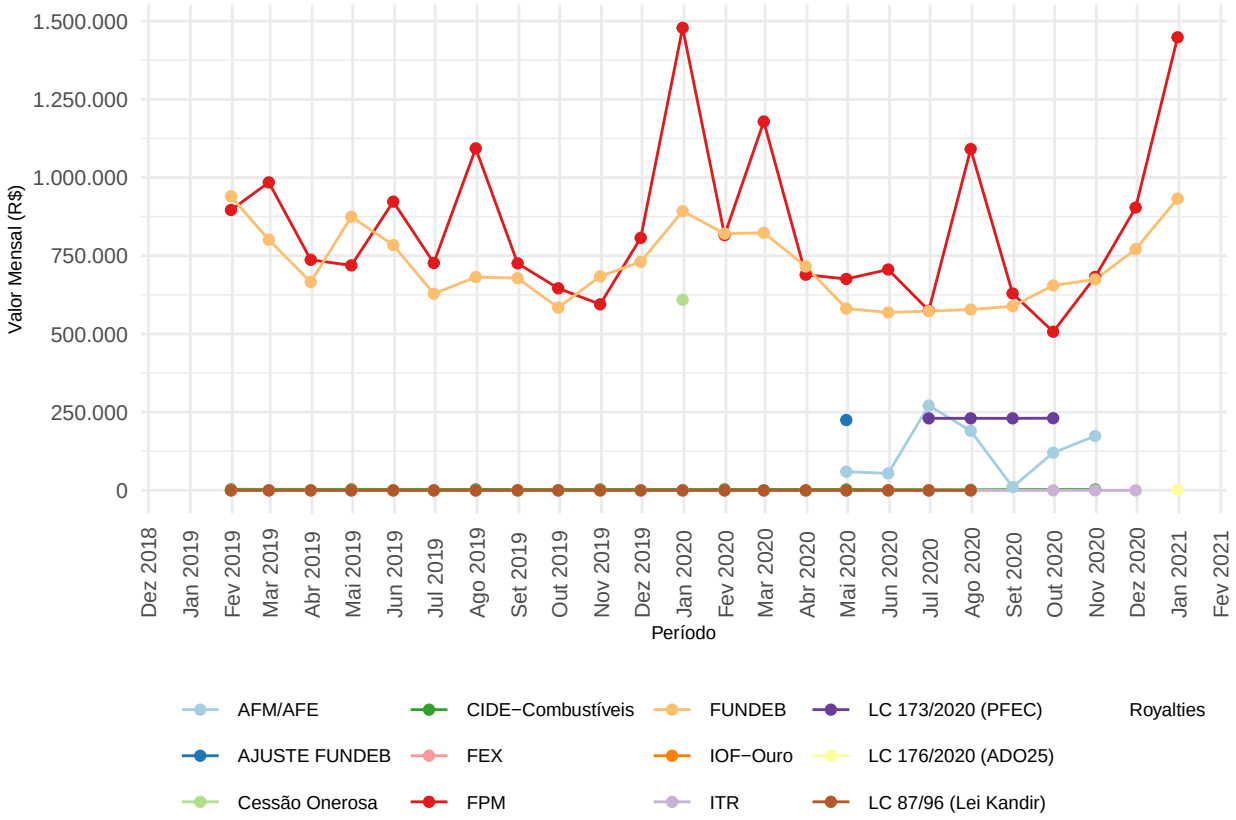


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a dezembro de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzi-

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

dos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 20.079.251,13. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 20.384.847,81, ou seja, uma variação de **1,52%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2019 e 2020.

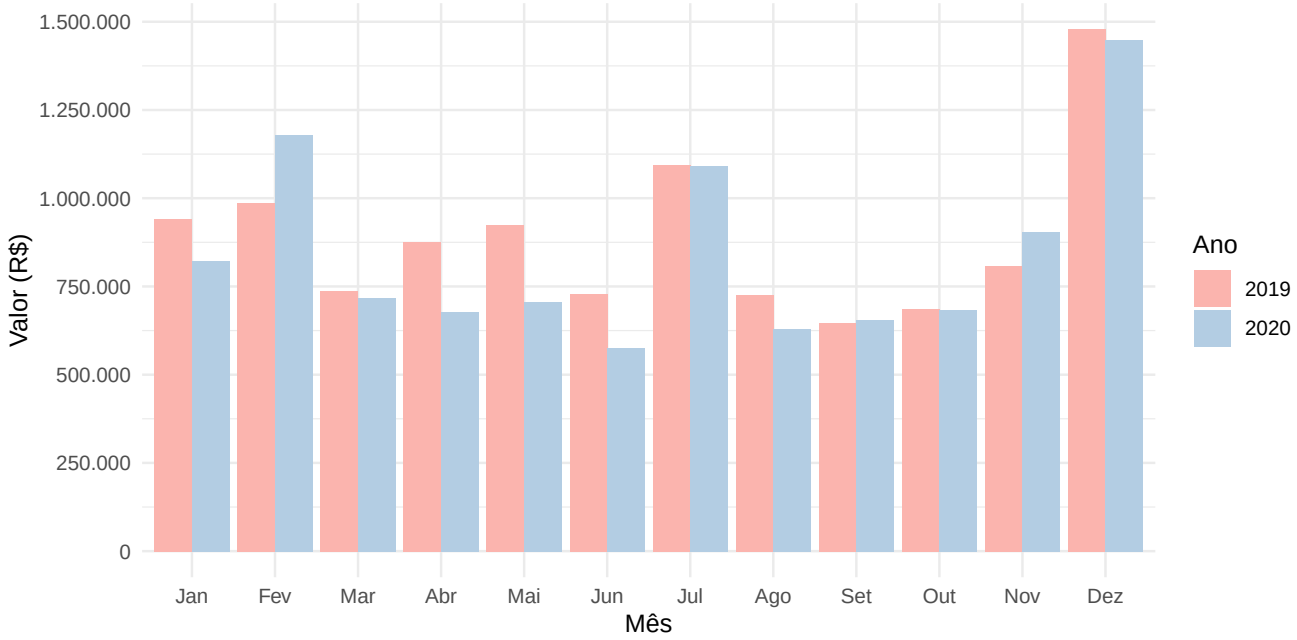


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2020.

Discriminação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AFM/AFE	190.279,5	10.624,1	120.332,8	173.698,5	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	1.808,1	0,0	0,0	2.675,7	0,0	0,0
FPM	1.091.099,9	629.352,8	506.949,2	682.149,0	904.136,8	1.448.267,1
FUNDEB	578.110,3	588.628,2	655.083,2	674.236,2	770.930,5	932.652,4
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	0,0	0,0	48,0	248,9	56,6	0,0
LC 173/2020 (PFEC)	230.278,7	230.278,7	230.599,5	0,0	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.159,0
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	10.466,6	17.729,5	16.663,6	266,9	14.903,0	15.736,9

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **01 de Janeiro de 2021**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

3.2 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao COVID-19 na Paraíba, a Tabela 4 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

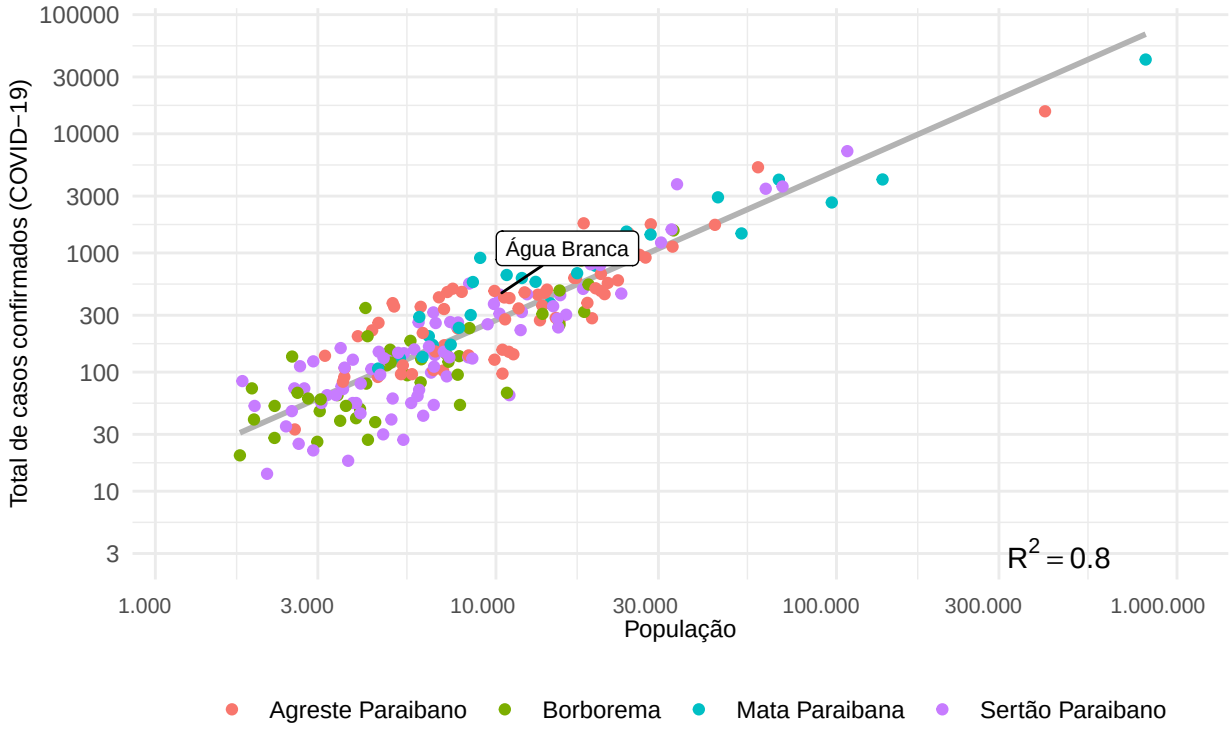


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

02 de Janeiro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	168	60
João Pessoa	146	60
Patos	16	9
Santa Rita	11	4
Cajazeiras	6	6
Piancó	5	3
Pombal	3	2

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[3]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 01 de Janeiro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 448 casos confirmados de COVID-19 e 7 óbito(s).

A Figura 4 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

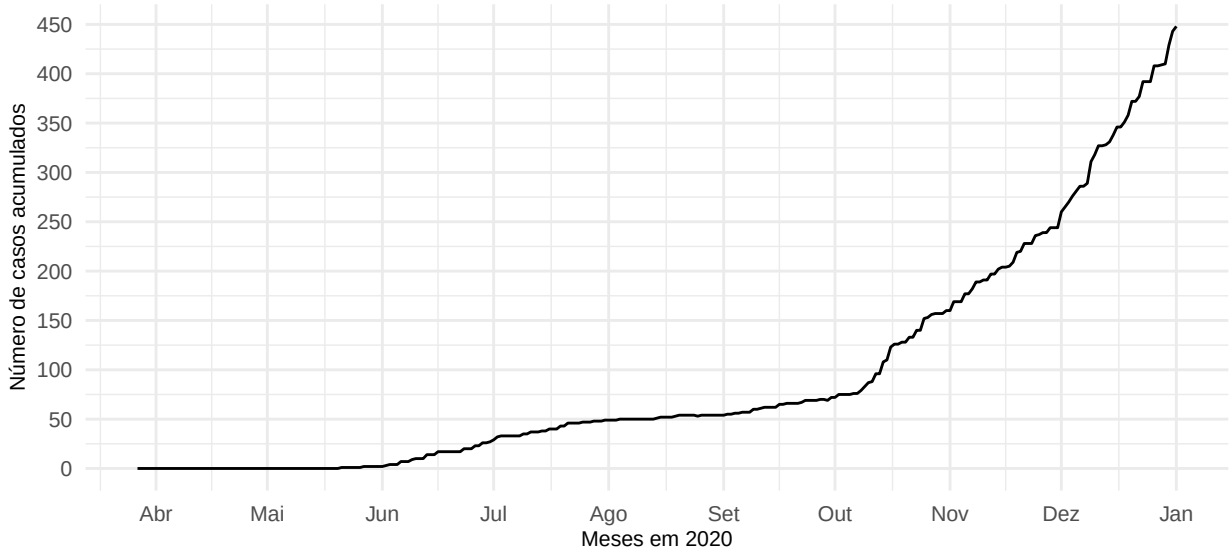


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. O gráfico apresentado a seguir mostra os valores da ação orçamentária "21C0" (Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus) transferidos para as entidades públicas do município.

[4]Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	236.366,7
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Nov	153.405,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Dez	105.680,0
Total	**-**	**2.070.382,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

No período analisado, apresentado na Tabela 6, o elemento de despesa *Material de Consumo* apresentou o maior desvio padrão, ou seja, a maior variação mensal nos valores empenhados.

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **28,4%.** Considerando apenas o mês de dezembro do corrente exercício, os empenhos sem subelemento atingiram **30,1%** do total. É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2020

Elemento de despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contratação por Tempo Determinado	217.800,2	164.450,0	168.340,0	169.990,0	226.521,5	157.235,0
Equipamentos e Material Permanente	27.979,0	222.240,0	8.978,0	41.249,4	2.600,0	895,7
Indenizações e Restituições	1.438,8	1.237,2	1.220,4	2.440,8	0,0	1.220,4
Material de Consumo	217.780,7	229.342,2	192.634,3	403.934,5	247.570,3	106.646,0
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.161,6	55.970,9	41.568,4	50.163,7	6.166,3	4.070,2
Obrigações Patronais	67.637,5	64.431,3	64.313,5	64.232,5	116.692,1	64.434,7
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.835,0	111.590,0	143.392,5	192.397,0	112.228,0	166.924,4
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.422,1	123.188,0	144.066,5	292.635,4	179.372,4	76.779,4
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.837,8	205.421,2	206.711,6	206.629,8	278.296,6	174.772,6
Diárias - Civil	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0	1.127,0	0,0	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

Na Tabela 7, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020.

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	16.040,0	0,0	0,0	4.699,0	0,0	0,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 35
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	30.127,8	26.051,2	31.113,1	38.235,3	88.133,6	11.826,5
Gêneros De Alimentação	11.119,1	17.617,1	2.862,0	28.937,0	9.081,7	17.848,2
Locação De Imóveis	2.500,0	0,0	1.500,0	3.250,0	0,0	5.000,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.785,0	16.725,0	6.405,0	6.270,0	3.600,0	7.935,0
Manutenção E Conservação De Veículos	8.920,0	7.925,0	15.790,1	17.213,0	9.898,0	2.694,8
Material Farmacológico	14.032,8	19.971,4	20.062,3	21.059,1	25.013,3	17.020,9
Material Hospitalar	63.380,1	82.357,3	28.246,1	166.513,7	106.024,7	10.949,1
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	14.783,8	20.629,6	21.691,2	6.084,4	1.766,5	16.572,7
Material Para Manutenção De Veículos	16.924,7	6.643,7	5.319,2	33.433,1	2.626,9	7.781,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	1.659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Materiais De Consumo	67.412,3	52.981,0	77.665,6	83.572,9	9.409,7	23.027,1
Outros Serviços De Pessoa Física	15.110,0	43.120,0	32.003,5	66.756,0	40.068,0	99.619,4
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	15.583,6	21.119,9	20.825,0	38.414,8	12.715,7	15.895,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	35.826,4	24.614,0	23.928,0	24.973,0	37.055,5	19.165,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	252.011,4	180.807,2	182.783,6	181.656,8	241.241,1	155.607,6
Sem Subelemento	292.038,0	286.089,4	275.522,3	287.954,0	349.379,9	226.960,3
Serviço De Acesso A Internet	698,0	698,0	698,0	1.582,0	918,0	918,0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	67.424,3	94.077,2	100.294,1	229.560,8	153.861,1	39.940,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Serviços De Energia Elétrica	3.211,4	302,0	6.395,3	5.218,4	531,3	7.727,1
Serviços De Limpeza E Conservação	3.525,0	3.710,0	7.895,0	15.125,0	1.195,0	7.535,0
Serviços De Telecomunicações	109,2	111,5	0,0	460,9	0,0	4,5
Serviços De Água E Esgoto	105,6	214,3	0,0	105,6	247,3	0,0
Serviços Médicos E Odontológicos	54.285,0	43.855,0	82.995,0	88.235,0	62.375,0	44.725,0
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	0,0	27.300,0	3.310,0	6.229,4	2.600,0	0,0
Fornecimento De Alimentação	0,0	700,0	6.634,0	2.681,0	3.890,0	430,0
Material Odontológico	0,0	2.067,8	4.362,1	11.036,7	518,4	0,0
Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,0	933,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Máquinas E Equipam. De Natureza Industrial	0,0	6.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Materiais Permanentes	0,0	8.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	0,0	2.220,0	2.580,0	8.160,0	0,0	1.680,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	90,0	454,6	4.035,0	2.082,4	0,0
Veículos De Tração Mecânica	0,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Locação De Softwares	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,0	0,0	2.294,0	0,0	2.301,0	0,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Material De Expediente	0,0	0,0	857,9	11.027,4	0,0	1.620,4
Mobiliário Em Geral	0,0	0,0	5.668,0	24.831,0	0,0	895,7
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	0,0	0,0	5.490,0	0,0	0,0
Locação De Veículos	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	9.600,0
Material Para Festividades E Homenagens	0,0	0,0	0,0	0,0	2.913,0	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 1.750.607,80**.

O gráfico da Figura 5 apresenta a relação entre o valor total empenhado no corrente exercício, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia a relação entre o valor empenhado das despesas classificadas como sendo para o combate aos efeitos da pandemia em relação ao número de habitantes no município.

[5] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 38
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

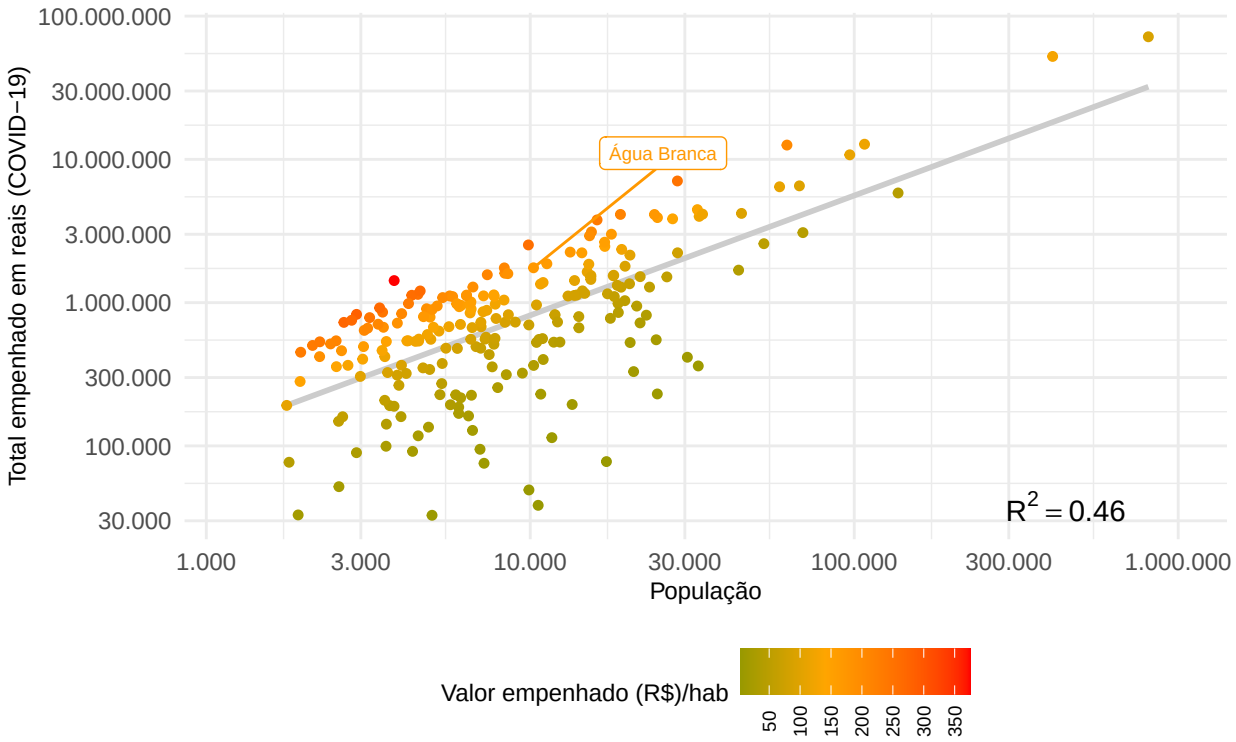


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, para o combate ao COVID-19.

Unidade gestora	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	79.051,8	480.183,8	408.860,3	500.834,3	216.763,8	64.913,9	1.750.608

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

6.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 01/Nov/2020 e 31/Dez/2020 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[6]. Caso haja contratos ou licitações registrados anteriormente a esse período, os mesmos serão detalhados na seção 7 (Anexos) do relatório.

[6]Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 22 de Janeiro de 2021.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7 ANEXOS

Tabela 9: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2019 até dezembro de 2020.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	2.894.452	2.774.919	2.830.392	3.244.174	5.394.502	40.464.099

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Contratos celebrados com base na Lei nº 13.979/20.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado	Protocolo TCE	Data da publicação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00002/2020	aquisição de 02duas ambulâncias tipo a furgonete fiat fiorino had working 14 flex para atender as necessidades da prefeitura municipal de água branca	178.600	26591/20	14/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 11: Dispensas com base na Lei 13.979/20.

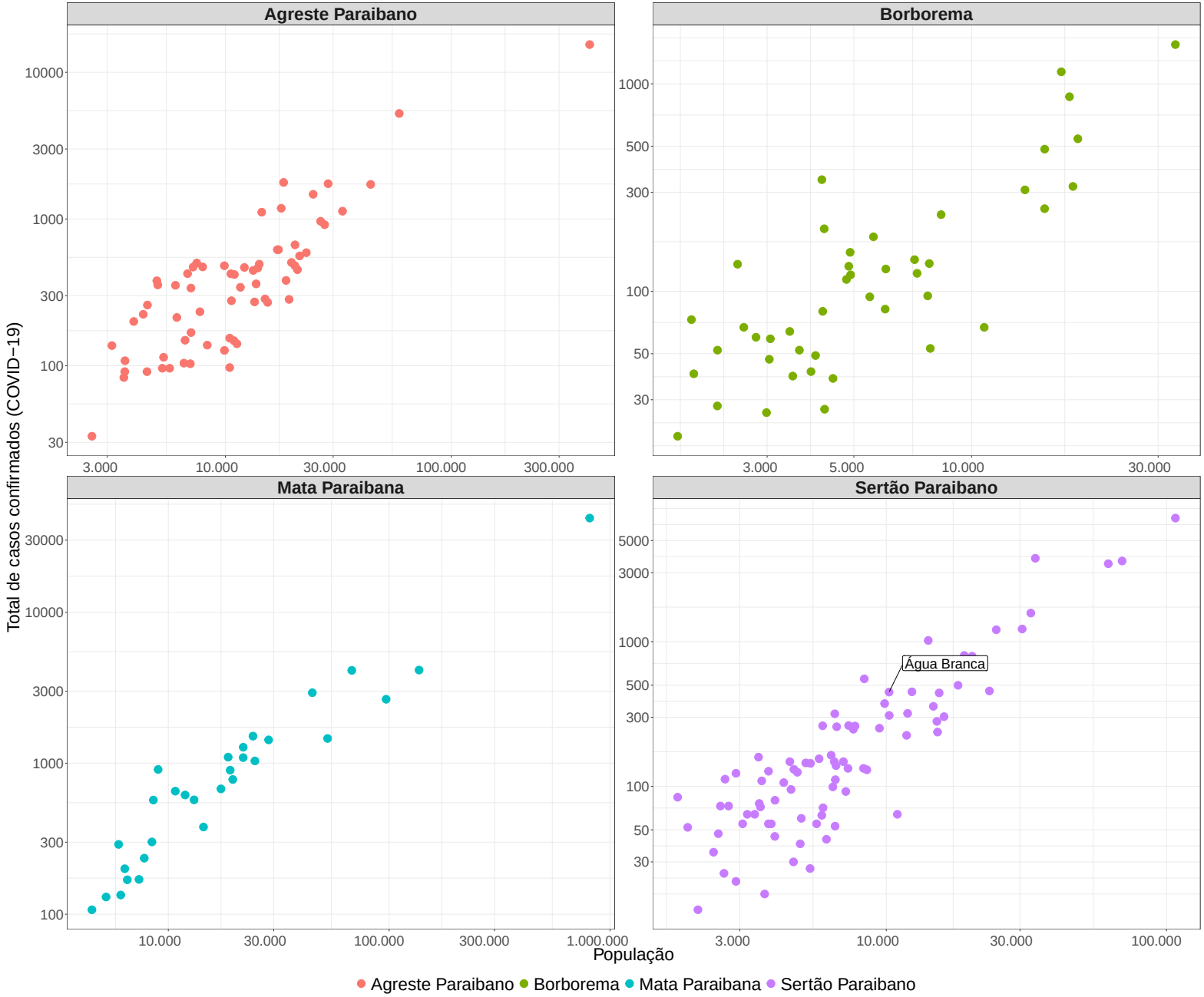
Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00002/2020	Prefeitura Municipal de Água Branca	Fiori Veicolo Sa	178.600	178.600	35715234000876	08/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 26 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 26 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profº Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCE–GAPRE

João Pessoa, 22 de janeiro de 2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: **Solicita que sejam remetidos dados de vacinação contra a Covid-19**

Senhor(a) Prefeito(a),

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), no exercício do controle externo e no uso de suas atribuições constitucionais e legais, **solicita** que esse município adote, com a maior brevidade possível, medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à disponibilização de informações (em sistema próprio ou link para o sistema do Ministério da Saúde) sobre a vacinação contra a COVID-19 no Portal da Transparência, especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Lei 12.527/2011, da Medida Provisória 1.026/2021, da Portaria GM/MS 69/2021 e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

A medida decorre da necessidade de garantir a transparência e evitar divergências nas informações referentes à aplicação da vacina na população em geral, sobretudo sobre as metas atingidas ou os grupos prioritários a serem imunizados, fato passível de verificação do cumprimento dos requisitos legais e normativos, capaz de comprometer a regularidade na gestão.

Conselheiro **Fernando Rodrigues Catão**
Presidente

Assinado em 22 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Mat. 3705439
CONSELHEIRO

CNPTC
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas

OFÍCIO CIRCULAR CNPTC Nº 23 /2020

Goiânia, 06 de maio de 2020.

A Suas Excelências os Senhores
PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Assunto: **Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.**

Senhor(a) Presidente,

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, prevalecemos do presente para sugerir que esse Tribunal de Contas edite ato que recomede aos seus jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados, pelo período de vigência da declaração de emergência em saúde pública de importância nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020.

A medida visa resguardar o interesse público e os candidatos aprovados em certames, enquanto durar o estado de calamidade pública e não houver viabilidade orçamentária para provimento de cargos.

Além de preservar os candidatos, a decisão também quer evitar os desgastes, perdas de recursos orçamentários gastos na realização dos concursos públicos e também todas as movimentações administrativas na execução dos certames.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 39, que prevê ajuda financeira a estados e municípios, **votado na noite de terça-feira (5/5/2020) na**

Comunicação. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F0CD.0E8E.8066.59D6.57C6.8487.A845.1B1A.

Câmara dos Deputados, estabeleceu que: **"***Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União."*

Aproveitamos a oportunidade para informar a Vossa Excelência que alguns Tribunais de Contas já expediram recomendação nesse sentido.

Atenciosamente,

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente do CNPTC

Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
Vice-Presidente do CNPTC

Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
Secretário-Geral do CNPTC

Comunicação. Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F0CD.0E8E.8066.59D6.57C6.8487.A845.1B1A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/05/2020 às 08:16:11 foi protocolizado o documento sob o Nº 29662/20 da subcategoria Outras , exercício 2020, referente a(o) Terceiros, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Thiago Aecio de Sousa.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	f0cd0e8e806659d657c68487a8451b1a

João Pessoa, 08 de Maio de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55ED.AAB1.BC9D.0DA9.21BD.5927.0AD2.3F5C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 08/05/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

De ordem, à Consultoria Jurídica para análise e parecer.

Assinado em: 08/05/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 53B5.20EC.E004.20CC.71FC.65C7.181C.3EA8.

Assinado em 8 de Maio de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 53B5.20EC.E004.20CC.71FC.65C7.181C.3EA8.

DOCUMENTO: 29662/20
SUBCATEGORIA: Outras
JURISDICIONADO: Terceiros
ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

PARECER Nº 23/2020

Trata-se de expediente encaminhado pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas - CNPTC, sugerindo a edição de ato estabelecendo a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados. Acrescenta que o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 39 na noite de 05/05/2020, norma na qual consta a seguinte regra: "Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União."

É o que importa relatar.

PARECER

A medida sugerida pelo colendo CNPTC é por demais salutar e necessária, notadamente para evitar a adoção de medidas incompatíveis com o atual estágio da pandemia gerada pelo COVID19, bem assim para que não sobrevenha qualquer efeito decorrente da impossibilidade de realização de atos referentes aos concursos, tais como realizações de provas e inclusive nomeações, haja vista a evidente e inexorável contração econômica, que já impacta as finanças públicas em geral.

Além das razões acima expostas, calha ressaltar que o CNJ já editou a Recomendação nº 64, de 24 de abril de 2020, estabelecendo regras no sentido do expediente em análise, sendo a mencionada Recomendação um excelente balizamento para eventual ato normativo no âmbito do TCE/PB, que pode, inclusive, estender aos seus jurisdicionados recomendações no mesmo sentido, para exercício de suas competências próprias.

Assim, opinamos favoravelmente à edição de ato normativo adotando a medida sugerida pelo CNPTC, bem como edição de recomendação com idêntica finalidade, destinada aos jurisdicionados do TCE/PB.

É o que nos cabe opinar, sob censura de estilo.

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Assinado em: 08/05/2020

Eugênio Gonçalves da Nóbrega
Consultor Jurídico
Matrícula 3705307

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Assinado em 8 de Maio de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eugênio Gonçalves da Nóbrega
Mat. 3705307
CONSULTOR JURÍDICO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 12/05/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

De ordem, ao setor de Normatização para avaliar a matéria.

Assinado em: 12/05/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 89CC.BED0.21FD.9894.F7B6.CEA5.CE6E.EE39.

Assinado em 12 de Maio de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 89CC.BED0.21FD.9894.F7B6.CEA5.CE6E.EE39.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao despacho de fl. 10, avaliada a matéria suscitada no presente Documento, esta Coordenação de Normatização faz os seguintes apontamentos:

Em que pese o teor da manifestação da Consultoria Jurídica de fl. 07, no sentido de que este Tribunal siga as orientações do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC, para recomendar aos seus jurisdicionados a suspenção dos prazos de validade de concursos públicos, é imperioso verificar que tal recomendação se fundamenta no Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 39 que gerou a Lei Complementar Federal nº 173/2020.

De fato, o art. 10 da referida lei complementar determina a suspensão dos prazos de concursos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Todavia, tal determinação é de aplicação restrita ao âmbito federal, tanto que a norma do § 1º deste artigo que estendia a suspensão aos Estados, Distrito Federal e Municípios foi objeto de veto, conforme se vê:

> **§ 1º do art. 10**
>
> "§ 1º A suspensão prevista no caput deste artigo abrange todos os concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta ou indireta, já homologados."
>
> **Razões do veto**
>
> "A propositura legislativa, ao dispor que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, também para os estados, Distrito Federal, e municípios, cria obrigação aos entes federados, impondo-lhe atribuição de caráter cogente, em violação ao princípio do pacto federativo inscrito no **caput** do art. 1º da Constituição da República de 1988, bem como a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inscrita no art. 18 da Carta Magna."
>
> (Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-307.htm)

Desse modo, a princípio, pela análise normativa, esta Coordenação posiciona-se pelo não acolhimento da recomendação objeto deste Documento, no entanto, por considerar oportuno, sugere o encaminhamento da demanda ao Órgão Técnico competente para, avaliando os critérios de auditoria, a situação dos jurisdicionados paraibanos, bem como a conveniência e oportunidade, opinar sobre a necessidade de

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

alguma ação fiscalizatória ou orientativa do Tribunal acerca do assunto, uma vez que cada ente federativo poderá legislar a respeito.

São essas, pois, as considerações que submetemos à apreciação superior.

NAARA GOMES DE ARAÚJO CAVALCANTI
Coordenadora de Normatização
Assistente Jurídico - matrícula 370.608-7

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

Assinado em 2 de Julho de 2020

Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Mat. 3706087

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao ACP Luzemar da Costa Martins para pronunciamento.

Assinado em: 03/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE
Conselheiro
Matrícula 3702723

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 083A.A81A.1BA8.8482.BCFD.2D3C.6CE2.42FA.

Assinado em 3 de Julho de 2020

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 083A.A81A.1BA8.8482.BCFD.2D3C.6CE2.42FA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 13/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM II

Encaminhe-se o presente documento para atendimento ao despacho do Cons. Presidente exarado às fls. 15/16.

Assinado em: 13/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C510.2421.3EB2.ED9A.B2A2.5823.E720.61D5.

Assinado em 13 de Julho de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C510.2421.3EB2.ED9A.B2A2.5823.E720.61D5.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I - DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II - DIAGM II

DOCUMENTO TC Nº	29.662/2020
NATUREZA	COMUNICAÇÕES
INTERESSADO	CONSELHO NACIONAL DOS PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE CONTAS – CONSELHEIRO JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO
ASSUNTO	Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão prazos de validade dos concursos públicos realizados.
EXERCÍCIO:	2020

PRONUNCIAMENTO

1. Apresentação

Por meio do ofício circular em epígrafe, o Presidente do CNPTC sugere a esta Corte de Contas que edite Ato sugerindo aos Jurisdicionados deste Sinédrio “a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados”.

Instado a se pronunciar, o Senhor Consultor Jurídico Dr. Eugênio Gonçalves da Nóbrega opinou “favoravelmente à edição de ato normativo adotando a medida sugerida pelo CNPTC, bem como edição de recomendação com idêntica finalidade, destinada aos jurisdicionados do TCE/PB”.

Em face do posicionamento da Consultoria Jurídica, o Chefe do Gabinete do Senhor Presidente, de ordem, encaminhou o presente caderno eletrônico, v. fls. 10, ao setor de Normatização para avaliar a matéria.

Em 02/07/2020, NAARA GOMES DE ARAÚJO CAVALCANTI, Coordenadora de Normatização, exarou o seguinte despacho:

> "Desse modo, a princípio, pela análise normativa, esta Coordenação posiciona-se pelo não acolhimento da recomendação objeto deste Documento, no entanto, por considerar oportuno, sugere o encaminhamento da demanda ao Órgão Técnico competente para, avaliando os critérios de auditoria, a situação dos jurisdicionados paraibanos, bem como a conveniência e oportunidade, opinar sobre a necessidade de alguma ação fiscalizatória ou orientativa do Tribunal acerca do assunto, uma vez que cada ente federativo poderá legislar a respeito". (fls. 12/13).

Em 03/07/20, após despacho acima, o Senhor Presidente encaminhou os presentes autos para pronunciamento.

2. Pronunciamento

As disposições da LC 173, de 27 de maio de 2020, contidas no art. 10, em face do veto ao seu parágrafo primeiro são de aplicação exclusiva pelas entidades vinculadas à União.

No âmbito da administração estadual, a Assembleia Legislativa aprovou e o Presidente do Legislativo promulgou a LEI Nº 11.701, DE 04 DE JUNHO DE 2020, publicada na edição do dia 05/06/20 do Diário Oficial do Estado, que:

> "Dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos em âmbito estadual, pelo período em que perdurar a situação de anormalidade caracterizada através de Decreto do Chefe do Poder Executivo estadual como "Estado de Calamidade Pública".

Portanto, para os órgãos e entidades estaduais é despiciendo qualquer recomendação desta Corte.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Em relação às administrações municipais, se outro não for melhor juízo, entendo que mais importante do que recomendar que *suspendam os prazos de validade de concursos vigentes SERIA ALERTAR* ***que, a exemplo de A União e o Estado, a SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS EXIGE A EDIÇÃO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL***.

Quanto a sugestão da Senhora Coordenadora de Normatização informo que pode a DIAFI, por meio de suas unidades técnicas, no processo de Acompanhamento da Gestão das unidades das administrações públicas do Estado e dos Municípios verificar ao longo do exercício Financeiro o cumprimento ou não das disposições do art. 8°., LC 173/20, propondo ao respectivo relator os encaminhamentos cabíveis, conforme o caso.

3. Conclusão

Com o pronunciamento constante do item 2, acima, sugere-se que:

I. O Presidente, por meio de ofício circular, ALERTE os Gestores Públicos Municipais que a **"SUSPENSÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO/EMPREGO"** exige a edição de ***LEI MUNICIPAL***, posto que ***INAPLICÁVEL, NESTE SENTIDO, AS DISPOSIÇÕES DA LC 173/20***;

II. A DIAFI oriente às chefias das suas unidades técnicas que incorporem nas rotinas de acompanhamento VERIFICAÇÃO do **cumprimento ou não do art. 8°., LC 173/20;**

III. Em sendo aceita a sugestão contida no item I acima, cópia do expediente seja JUNTADA aos autos dos Processos de Acompanhamento 2020 e 2021; e,

IV. Seja o presente caderno enviado à Presidência para conhecimento e deliberação.

É o pronunciamento.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 17 de Julho de 2020

Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 17 de Julho de 2020

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Julho de 2020

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Inserido o relatório nos autos, encaminho os mesmos para providências.

Assinado em: 21/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B03.6D82.61EA.10FD.B94D.315A.DE57.911F.

Assinado em 21 de Julho de 2020

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B03.6D82.61EA.10FD.B94D.315A.DE57.911F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao GAPRE

Retorno o presente documento com o pronunciamento do ACP Luzemar Martins conforme determinação do Cons. Presidente de fls. 15/16.

Assinado em: 21/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A13.8D80.2238.77BC.C5E2.0DD7.B4D8.645C.

Assinado em 21 de Julho de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A13.8D80.2238.77BC.C5E2.0DD7.B4D8.645C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 23/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À Coordenadora de Normatização Naara Cavalcanti para minutar o Ofício-Circular proposto pela Auditoria (fls. 21).

Assinado em: 23/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Umberto Silveira Porto
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Diretor Executivo Geral
Matrícula 3708161

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Umberto S. Porto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7296.9F20.1941.504B.4C03.F7DE.BA48.CCA3.

Assinado em 23 de Julho de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Umberto Silveira Porto
Mat. 3708161
DIRETOR GERAL

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Umberto S. Porto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7296.9F20.1941.504B.4C03.F7DE.BA48.CCA3.

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao GAPRE,

A Coordenação de Normatização sugere uma minuta de Ofício Circular cujo teor segue as orientações da Auditoria consolidadas neste Documento.

O arquivo da referida minuta foi encaminhado por e-mail a esse Gabinete para as providências necessárias.

São essas as considerações que submeto à apreciação superior.

Assinado em: 06/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Coordenador de Normatização
Matrícula 3706087

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7465.293E.17D4.D704.2C26.6E70.8025.437C.

Assinado em 6 de Agosto de 2020

Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Mat. 3706087

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7465.293E.17D4.D704.2C26.6E70.8025.437C.

Ofício Circular nº 014/2020-TCE-GAPRE

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: **Suspensão de prazo de vigência de concurso público**

Senhor(a) Prefeito(a),

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB)**, no exercício do controle externo e no uso de suas atribuições constitucionais e legais, diante das previsões legais do art. 10 da LC nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Lei Estadual nº 11.701, de 04 de junho de 2020, que versam, respectivamente, sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrentes da pandemia da COVID-19, no âmbito federal e estadual,

Comunica a Vossa Excelência de que a suspensão de prazo de vigência de concurso público para provimento de cargo/emprego no município exige a edição de LEI MUNICIPAL, posto serem inaplicáveis, neste aspecto, as disposições da LC nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 11.701/2020.

Na certeza da observância das orientações emanadas desta Corte de Contas, renovamos os votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D5F.DD86.A5A4.CB19.BA78.6FC4.5470.CA14.

Assinado em 11 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D5F.DD86.A5A4.CB19.BA78.6FC4.5470.CA14.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br>

Ofício Circular para o Portal do Gestor

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br> 11 de agosto de 2020 10:20
Para: Suporte Tramita <suportetramita@tce.pb.gov.br>, Sidney Jose Rocha Monteiro <smonteiro@tce.pb.gov.br>

Prezado,

De ordem do Conselheiro Presidente, encaminhamos arquivo em anexo contendo Ofício Circular para ser remetido, via Portal do Gestor, a TODOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS.

Atenciosamente,

Gabinete da Presidência (TCE-PB).

Ofício Circular Nº. 14 de 2020.pdf
130K

Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D0F.222B.4774.845C.A238.982C.B7B2.4837.

Assinado em 11 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Yanko Cyrillo Neto
Mat. 3707318

Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D0F.222B.4774.845C.A238.982C.B7B2.4837.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 11/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

De ordem, e após a emissão do Ofício Circular Nº. 14/2020 por esta Presidência, encaminhe-se à DIAFI para as adotar as providências constantes dos itens II e III da conclusão do Relatório técnico inserto às fls. 19-22 dos autos.

Assinado em: 11/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0486.344C.618A.77DC.AB6F.9ACA.DC88.46BA.

Assinado em 11 de Agosto de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0486.344C.618A.77DC.AB6F.9ACA.DC88.46BA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao DEAGM II

Encaminhe-se o presente documento para conhecimento e divulgação nas Divisões, que compõem esse departamento, ressaltando a recomendação prevista no item II da conclusão do relatório de fls. 19/22, o qual aponta para "[...]que incorporem nas rotinas de acompanhamento VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°., LC 173/20;[...].
Ato contínuo, enviar para o DEAGM I com idêntico escopo acima descrito.
Por fim, encaminhar a DIAGM I para anexação ao PAG do município de Riachão do exercício de 2020.

Assinado em: 17/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7543.1229.8E4A.4F8D.2780.68D7.C0C1.3F73.

Assinado em 17 de Agosto de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7543.1229.8E4A.4F8D.2780.68D7.C0C1.3F73.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Em atenção ao despacho de fls. 37/38, encaminhe-se o presente documento para a DIAGM 4 e, sucessivamente, para as DIAGM 5, DIAGM 6, DIAGM 9 e DIAGM10, objetivando a ciência e a implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios acompanhados em cada um dos mencionados setores.
Ato contínuo, em observância ao sobredito despacho, tramite-se o presente documento para o DEAGM1, para providências nele previstas.

Assinado em: 17/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Chefe de Departamento
Matrícula 3703762

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 744F.0591.13A4.2743.F1EB.910C.8595.7D80.

Assinado em 17 de Agosto de 2020

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 744F.0591.13A4.2743.F1EB.910C.8595.7D80.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 18/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM V,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios por ela acompanhados, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 18/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Emmanuel Teixeira Burity
Chefe de Divisão
Matrícula 3702936

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Emmanuel T. Burity.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F715.AE4F.E9CF.6F0C.A6FF.9B4C.AD82.4154.

Assinado em 18 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Emmanuel Teixeira Burity
Mat. 3702936
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Emmanuel T. Burity.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F715.AE4F.E9CF.6F0C.A6FF.9B4C.AD82.4154.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 20/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

DIAGM VI,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 20/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Roseana Bandeira de Noronha Teixeira
Chefe de Divisão
Matrícula 3703282

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Roseana B. de N. Teixeira.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E99.134F.96E7.3F0C.AB6D.3662.1EAD.12BA.

Assinado em 20 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Roseana Bandeira de Noronha Teixeira
Mat. 3703282
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Roseana B. de N. Teixeira.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E99.134F.96E7.3F0C.AB6D.3662.1EAD.12BA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

DIAGM IX,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 21/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Chefe de Divisão
Matrícula 3704939

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Marcos A. M. de Araújo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFDF.F7AB.C079.3BF2.EB29.F56C.9121.DDE6.

Assinado em 21 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Marcos A. M. de Araújo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFDF.F7AB.C079.3BF2.EB29.F56C.9121.DDE6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 24/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM X,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios por ela acompanhados, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 24/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

José Luciano Sousa de Andrade
Chefe de Divisão
Matrícula 3705706

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A8DA.A550.BCD1.C8D6.82DD.9BF4.F287.873C.

Assinado em 24 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A8DA.A550.BCD1.C8D6.82DD.9BF4.F287.873C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 24/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao DEAGM 1

após ciência e a implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios acompanhados no DEAGM2, encaminha-se o presente documento para providências conforme despachos de fls. 37/40.

Assinado em: 24/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Chefe de Divisão
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9062.547A.5BE4.76A4.B61A.FD9C.3460.A7EE.

Assinado em 24 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9062.547A.5BE4.76A4.B61A.FD9C.3460.A7EE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM I

Em atenção ao despacho de fls. 37/38, encaminhe-se o presente documento para a DIAGM I e, sucessivamente, para as DIAGM II, DIAGM III, DIAGM VII e DIAGM VIII, objetivando a ciência e a implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios acompanhados em cada um dos mencionados setores.

Ato contínuo, em observância ao sobredito despacho, tramite-se o presente documento para a DIAGM 1 para anexação ao PAG do município de Riachão do exercício de 2020.

Assinado em: 03/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Gláucio Barreto Xavier
Chefe de Departamento
Matrícula 3703568

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A86.24D6.AB89.C9E2.923B.A169.2445.43C2.

Assinado em 3 de Setembro de 2020

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A86.24D6.AB89.C9E2.923B.A169.2445.43C2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 08/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 08/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cristiana de Melo França
Chefe de Divisão
Matrícula 3703665

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cristiana de M. França.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB3.13C6.6C82.282B.A179.ADD2.7592.8235.

Assinado em 8 de Setembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Cristiana de Melo França
Mat. 3703665
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cristiana de M. França.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB3.13C6.6C82.282B.A179.ADD2.7592.8235.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 51/52.

Assinado em: 09/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AB6.6AE2.5F77.B58E.506B.8524.A04D.E7FA.

Assinado em 9 de Setembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AB6.6AE2.5F77.B58E.506B.8524.A04D.E7FA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 51/52.

Assinado em: 09/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Adjailtom Muniz de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705901

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Adjailtom M. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF1E.6CC1.1E42.A23A.5A37.04AC.20C4.6BAA.

Assinado em 9 de Setembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Adjailtom Muniz de Sousa
Mat. 3705901
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Adjailtom M. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF1E.6CC1.1E42.A23A.5A37.04AC.20C4.6BAA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 10/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 51/52.

Assinado em: 10/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Atamilde Alves do Nascimento Silva
Chefe de Divisão
Matrícula 3700844

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Atamilde A. do N. Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A2.3742.CE8D.AB71.6CAB.F254.C4CA.B83E.

Assinado em 10 de Setembro de 2020

Atamilde Alves do Nascimento Silva
Mat. 3700844
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Atamilde A. do N. Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A2.3742.CE8D.AB71.6CAB.F254.C4CA.B83E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 14/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 14/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Ricardo José Bandeira da Silva
Chefe de Divisão
Matrícula 3700518

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Ricardo J. B. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 18E0.BAD0.9048.CFD8.76F9.AB9E.A3E2.2FA7.

Assinado em 14 de Setembro de 2020

Ricardo José Bandeira da Silva
Mat. 3700518
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Ricardo J. B. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 18E0.BAD0.9048.CFD8.76F9.AB9E.A3E2.2FA7.

Tribunal de Contas do Estado

PROCESSO TC Nº:	**00230/21**
MUNICÍPIO:	**Água Branca**
JURISDICIONADO:	**Prefeitura Municipal de Água Branca**
RESPONSÁVEL:	**Everton Firmino Batista**

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

O presente relatório apresenta o levantamento de informações relacionadas à COVID-19 no *site* oficial da prefeitura, com objetivo de verificar o cumprimento da solicitação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCE–GAPRE.

1. A prefeitura disponibiliza informações acerca da vacinação contra a COVID-19 em site próprio?

Resposta: Sim

2. As informações divulgadas evidenciam a situação epidemiológica do município, a exemplo de casos confirmados, internações, números de óbitos, etc. ?

Resposta: Sim

3. Existem informações que orientem a população acerca da operacionalização para a vacinação contra a COVID-19, a exemplo de calendário, grupos de risco, locais, número para contato, etc.?

Resposta: Sim

4. Existe divulgação da população já vacinada contra a COVID-19, a exemplo de quantitativos, grupos de risco, lista de vacinados, etc.?

Resposta: Sim

É o Levantamento.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 31 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 1 de Fevereiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/02/2021

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 00154/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Fatos relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 26-44, em que se destacam:

1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17, pela prefeitura municipal (item 1.1);
2. Os casos de COVID-19 no município cresceram a uma taxa aproximada de 500% no último trimestre de 2020 (item 3.3);
3. Despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram 28,4% (item 5.1), sendo importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

03/02/2021 09:28

Alerta Nº 00154/21 - Publicado em 04/02/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C07F.2B66.5E4F.DAB8.4700.D217.EDBC.C44D.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2622 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/02/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00154/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 26-44, em que se destacam: 1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17, pela prefeitura municipal (item 1.1); 2. Os casos de COVID-19 no município cresceram a uma taxa aproximada de 500% no último trimestre de 2020 (item 3.3); 3. Despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram 28,4% (item 5.1), sendo importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5686.B73C.50A0.955F.2EF8.8EFC.4568.AC5F.

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5686.B73C.50A0.955F.2EF8.8EFC.4568.AC5F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2021

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

Março de 2021.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 6

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 9

3.3 Situação dos leitos hospitalares 9

4 Distribuição de vacinas para o município **10**

5 Questionário TCE-PB/TCU **10**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

113

6 Despesas **11**

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 11

6.2 Despesas para o combate à pandemia 14

7 Licitações e Contratos **16**

7.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 16

8 ANEXOS **17**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a fevereiro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e ainda não foram devidamente auditados. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	26/Fev/2021	10/Mar/2021	12

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB
[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

[1]Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de fevereiro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 12.

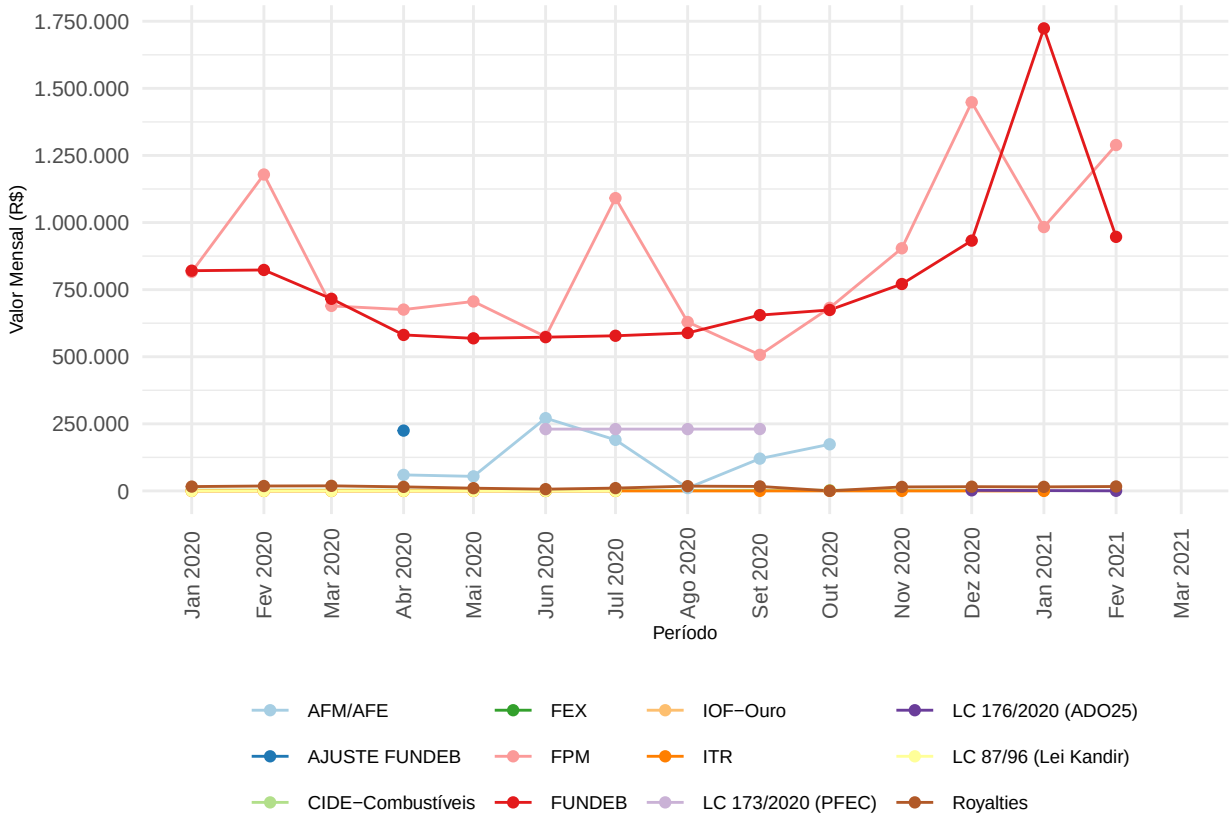


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

No período de janeiro a fevereiro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 3.676.355,41. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 4.975.612,59, ou seja, uma variação de **35,34%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

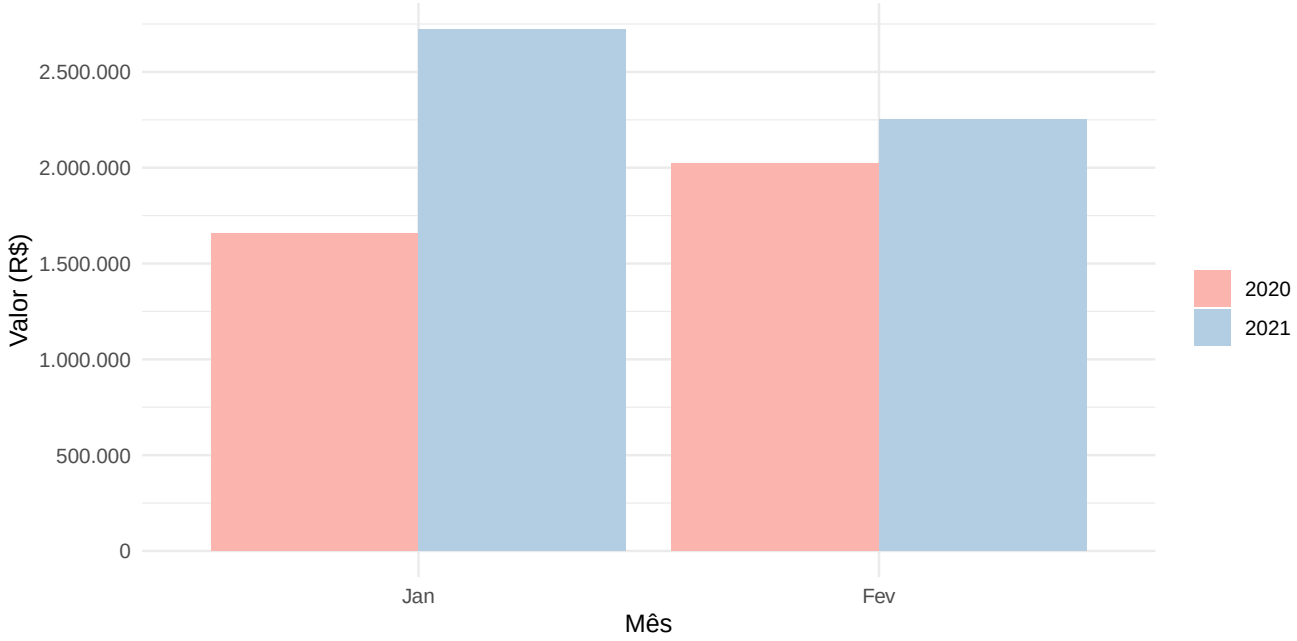


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 117
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3
ITR	4,8	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2
Royalties	15.100,3	16.487,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **28 de Fevereiro de 2021**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

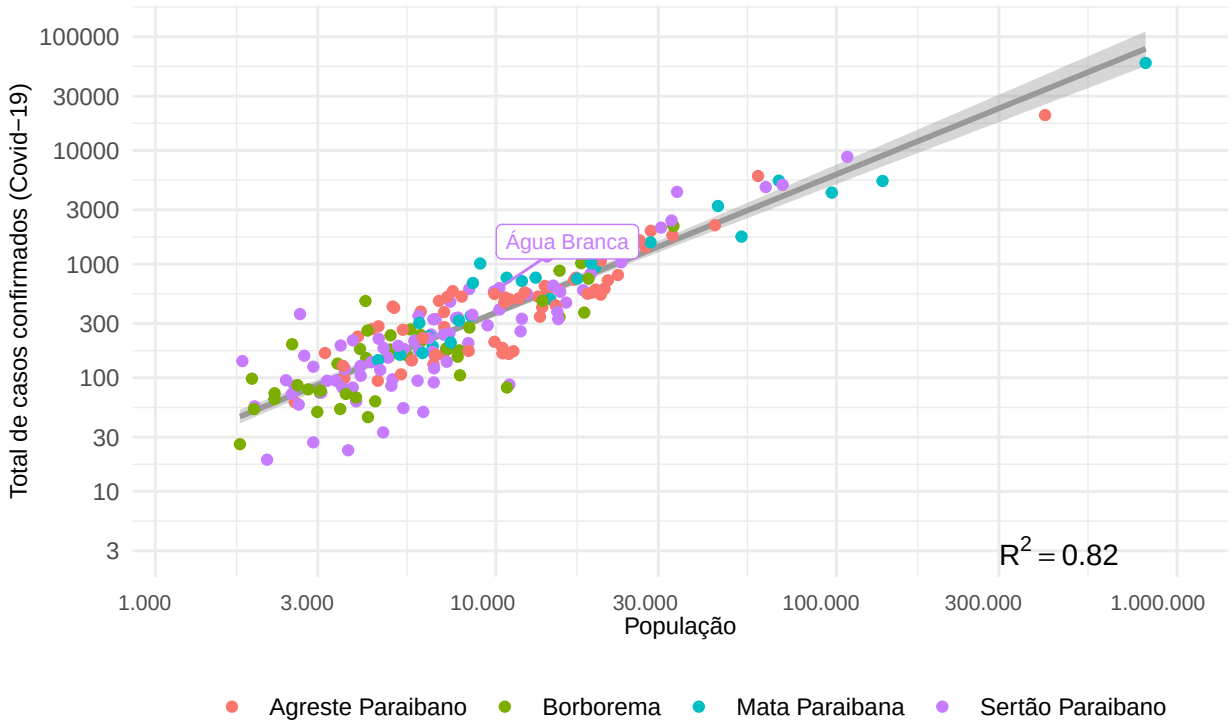


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período utilizado para medir as variações dos casos apresentados na Tabela 4.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

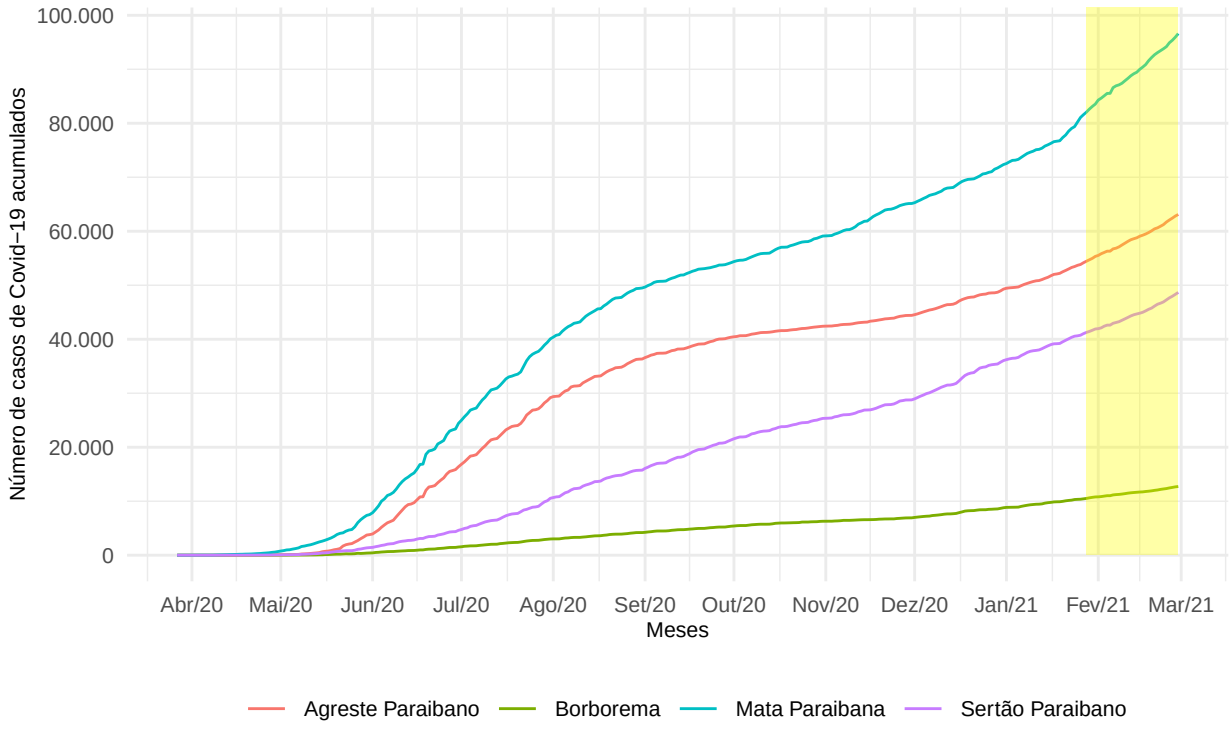


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	63.110	8.938	15,9
Borborema	12.724	2.283	21,0
Mata Paraibana	96.607	15.013	17,7
Sertão Paraibano	48.674	7.635	18,0

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	615	63	11,4

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 28 de Fevereiro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 615 casos confirmados de Covid-19 e 8 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

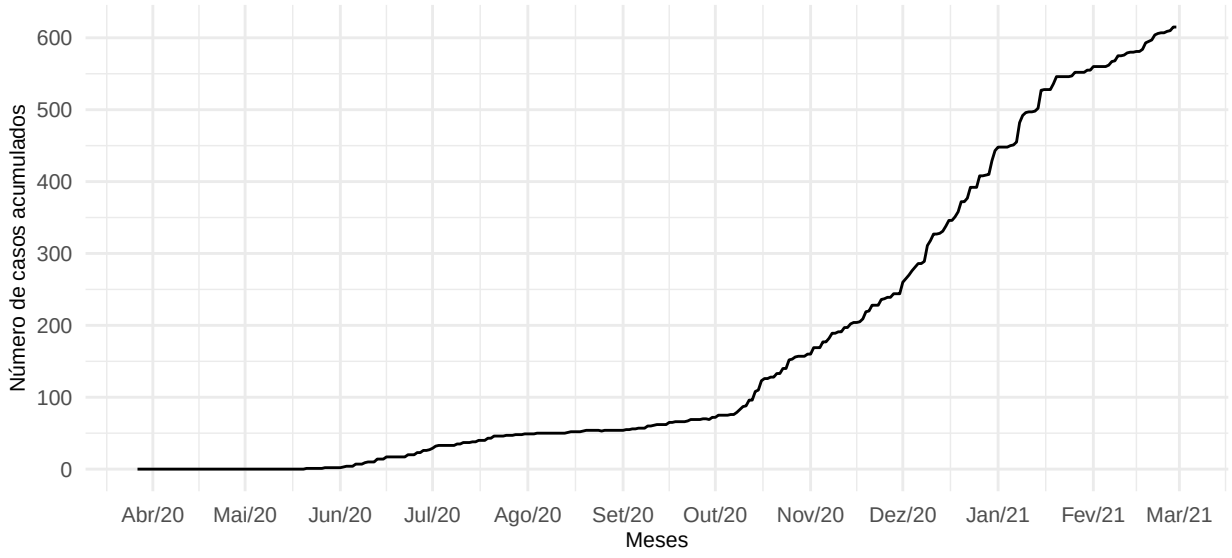


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

3.3 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 6 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Março de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[4].

[3]Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)
[4]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	117	47
João Pessoa	47	34
Patos	24	14
Piancó	7	5
Pombal	6	0
Cajazeiras	5	3
Santa Rita	3	1

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

4 Distribuição de vacinas para o município

Conforme dados[5] obtidos em 01/03/2021 do Governo do Estado da Paraíba, a vacinação do município apresentava a situação demonstrada na Tabela 7.

Tabela 7: Dados sobre vacinação no município.

Grupo	Vacinas distribuídas	Meta	% atingido	Diferença para a meta
Pessoas de 90 anos ou mais	46	46	100,0	0
Trabalhadores de Saúde	168	248	67,7	80
Pessoas de 80 a 89 anos ou mais	20	181	11,0	161

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

5 Questionário TCE-PB/TCU

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB e o Tribunal de Contas da União - TCU realizaram questionário junto aos municípios paraibanos no sentido de fiscalizar todo o procedimento de vacinação contra a Covid-19. Um questionário contendo diversas perguntas foi enviado aos municípios. Destacamos algumas questões e as respectivas respostas na Tabela 8.

[5] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/painel-de-vacinacao>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 122
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Respostas do questionário.

Pergunta	Resposta
Foi implantado plano de ação municipal que contemple a organização e programação detalhada de todo o processo de vacinação?	Sim
Quanto ao sistema de informação para a vacinação. Possui estrutura necessária para o registro tempestivo dos dados da vacinação no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública?	Sim
Quanto ao sistema de informação para a vacinação. Encontrou alguma dificuldade quanto à regular disponibilização do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) pelo Ministério da Saúde, de modo a inviabilizar a oportuna inserção dos dados sobre a vacinação?	Não

[a] Fonte: TCE-PB

6 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2020

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0
Indenizações e Restituições	1.456	2.844
Material de Consumo	116.238	106.387
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2020 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro
Obrigações Patronais	62.560	67.683
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	112.976
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.237	113.703
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800
Total	**661.619**	**778.129**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.007,9	43.777,5
Fornecimento De Alimentação	1.914,0	3.284,5
Gêneros De Alimentação	12.589,0	7.944,5
Limpeza E Conservação	1.400,0	2.800,0
Locação De Veículos	2.800,0	2.800,0
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750,0	0,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 124
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530,0	0,0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.953,8	6.315,0
Material Hospitalar	26.508,3	2.313,2
Material Odontológico	3.875,6	0,0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275,1	0,0
Material Para Manutenção De Veículos	5.503,0	10.041,1
Outros Materiais De Consumo	45.479,2	42.156,9
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009,0	84.347,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200,0	6.706,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063,0	30.963,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568,4	147.216,4
Sem Subelemento	209.099,6	256.083,1
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460,4	87.345,0
Serviços Bancários	15.000,0	0,0
Serviços De Energia Elétrica	592,2	804,4
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025,0	19.025,0
Serviços De Telecomunicações	107,0	0,0
Serviços De Água E Esgoto	188,2	266,9

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

125

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	720,0	2.940,0
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	10.800,0
Locação De Imóveis	0,0	2.300,0
Manutenção De Software	0,0	5.310,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,0	600,0
Serviço De Acesso A Internet	0,0	1.836,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	154,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

6.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[6] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 86.422,30**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[6] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 126
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

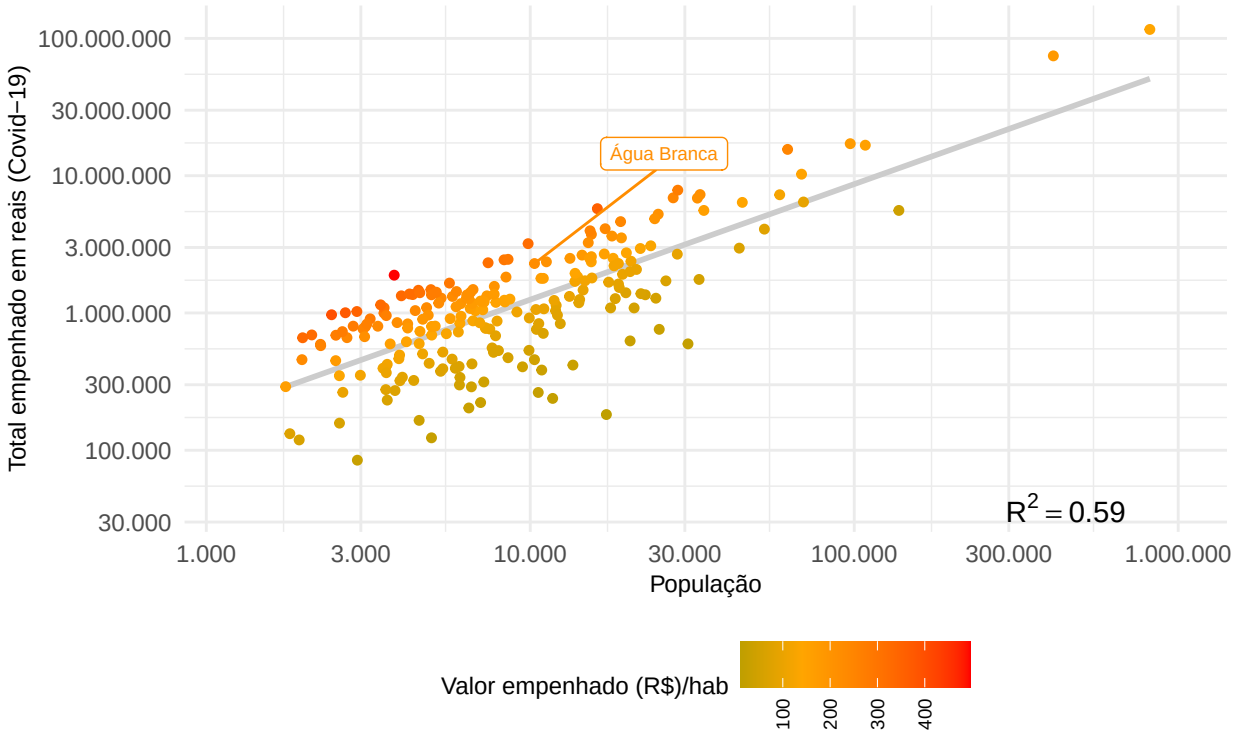


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate ao COVID-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	86.422,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

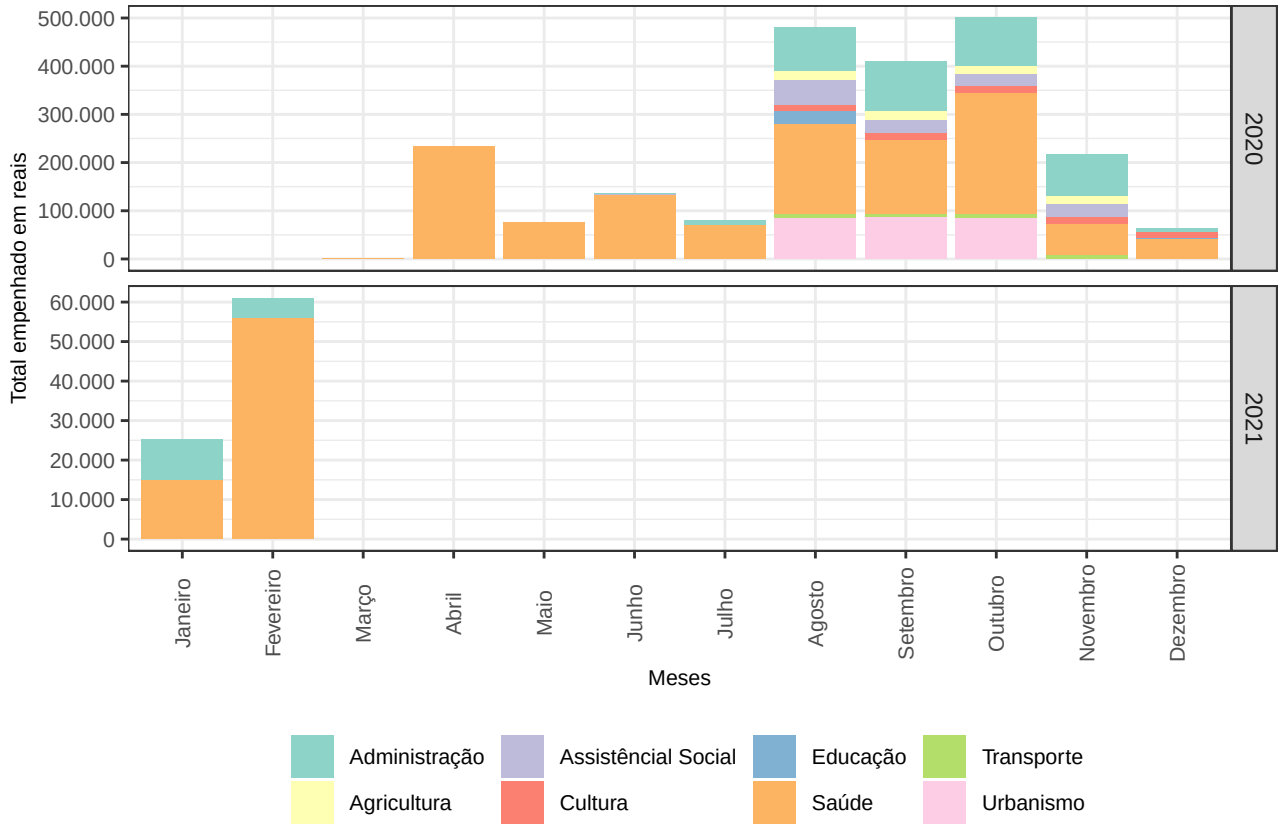


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

7 Licitações e Contratos

7.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 29/Dez/2020 e 28/Fev/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[7]. Os contratos ou licitações registrados nos últimos seis meses anteriores a 28/Fev/2021 são apresentados na seção 8 (Anexos) do relatório.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 15 de Março de 2021.

[7]Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

8 ANEXOS

Tabela 12: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até fevereiro de 2021.

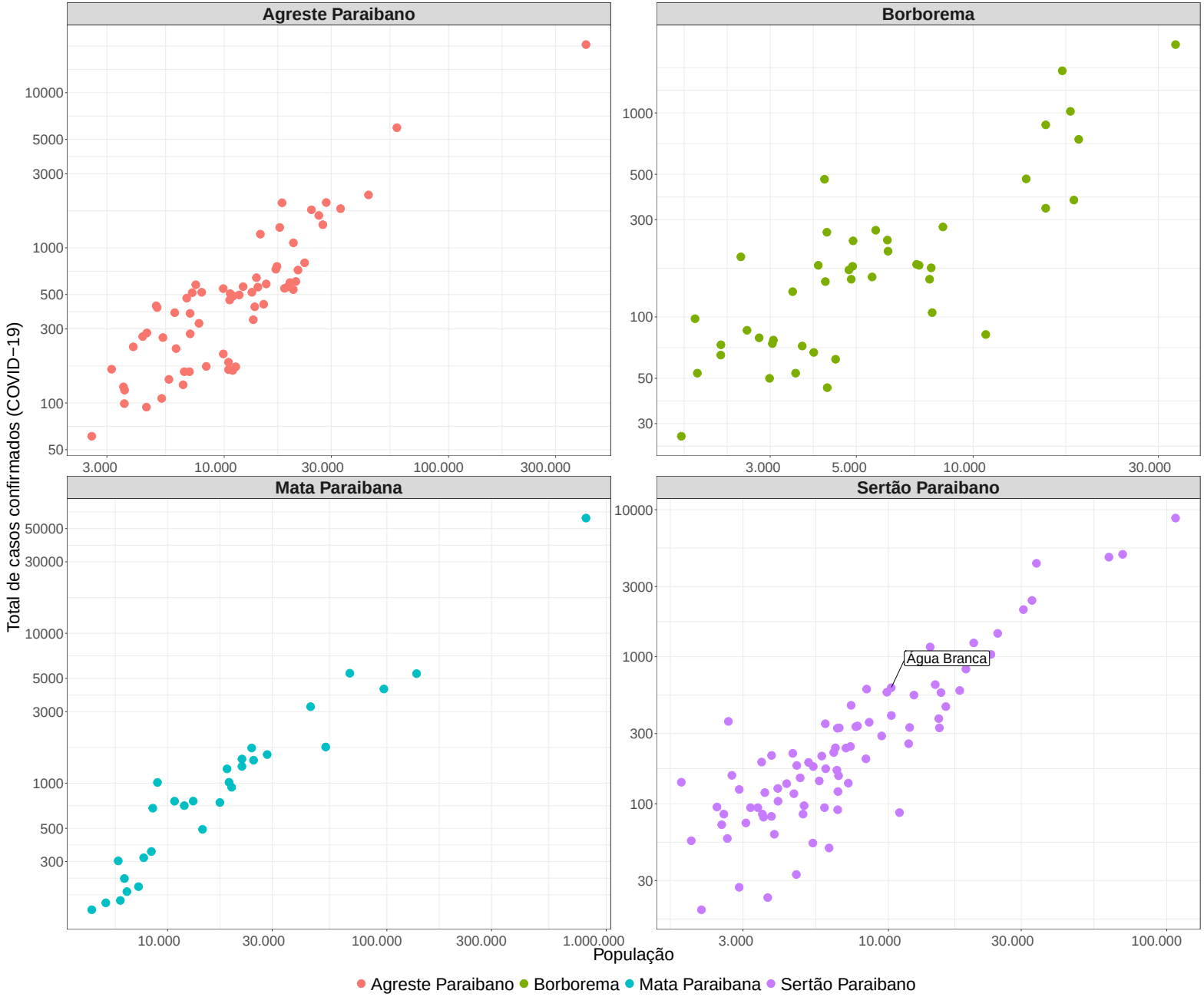
Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
	FPM	983.245	1.288.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.029
	FUNDEB	1.723.578	946.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.670.233
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356
	Royalties	15.100	16.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.587
Total	-	4.379.075	4.272.893	1.424.163	1.559.307	1.338.996	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	25.360.460

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 15 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 00306/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 113-131, com informações relevantes à gestão municipal, destacando-se:

1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17 (item 1.1);

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

17/03/2021 12:30

Alerta Nº 00306/21 - Publicado em 19/03/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 939C.52BC.A449.5E55.627F.6759.577F.73CE.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2653 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 19/03/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00306/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 113-131, com informações relevantes à gestão municipal, destacando-se: 1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17 (item 1.1);

João Pessoa, 18 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604C.F78D.5A46.BFB0.9746.B485.3FC6.6E5A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

134

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* específicas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91,88

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização

136

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

137

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, *contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na* legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11.78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;

II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	*220.000*	*0.53*
Transferências de Capital	4.900.000	11,78

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.12**
Receitas de Contribuições	864.100	2.08
Receita Patrimonial	800.000	1.92
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.407.030	
3-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Receita (2+4):	**41.596.113**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**
Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.191.156**	**7,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.656	7,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500	0,41
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.06
Reserva de Contingência	**205.874**	**0.49**
Reserva de Contingência	205.874	0.49
Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	998.000	2.40
20.200	GABINETE DO PREFEITO	603.100	1.45
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.777.860	4.27
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.073.575	4.98
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.410.340	34.64
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.098.625	24.28
20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.421	1.51
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	937.465	2.25
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.323.250	7.99
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181.930	2.84
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.240.525	2.98
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	417.992	1.00
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.20
Total:		38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:		1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:		38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41

141

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, a qualquer tempo, contemplará:

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;

II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;

143

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 Art. 6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

144

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.12**
Receitas de Contribuições	864.100	2.08
Receita Patrimonial	800.000	1.92
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.407.030	
3-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Receita (2+4):	**41.596.113**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**
Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.191.156**	**7,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.656	7,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500	0,41
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.06
Reserva de Contingência	**205.874**	**0.49**
Reserva de Contingência	205.874	0.49
Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	998.000	2.40
20.20.0	GABINETE DO PREFEITO	603.100	1.45
20.30.0	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.777.860	4.27
20.40.0	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.073.575	4.98
20.50.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.410.340	34.64
20.60.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.098.625	24.28
20.70.0	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.421	1.51
20.70.1	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	937.465	2.25
20.80.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.323.250	7.99
20.90.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181.930	2.84
21.00.0	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.240.525	2.98
21.10.0	SECRETARIA DE TRANSPORTES	417.992	1.00
21.20.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.20
Total:		38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:		1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:		38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.90.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08
30.	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

90 1			
30. 90 2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, *até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.*

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas *pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os* Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser *aperfeiçoados pela* Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, *a qualquer tempo, contemplará:*

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;
II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;
§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo Decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.
§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:
I – Empenho e licitação de serviços, *fornecimento de bens ou execução de* obras;
II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;
IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental *de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.*

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 Art. 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

147

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2021 até o valor de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

148

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

I – "31" – Pessoal e Encargos Sociais;

II – "32" – Juros e Encargos da Dívida;

III – "33" – Outros Despesas Correntes;

IV – "44" – Investimentos;

V – "46" – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – No órgão a programas diferentes;

II – No programa a órgão diferentes;

III – A órgãos e programas diferentes.

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

149

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

90 1			
30. 90 2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, *até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.*

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas *pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os* Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, *a qualquer tempo, contemplará:*

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;
II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;
§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.
§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:
I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;
IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental *de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.*

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 Art. 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.
Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2021 até o valor de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – "31" – Pessoal e Encargos Sociais;
II – "32" – Juros e Encargos da Dívida;
III – "33" – Outros Despesas Correntes;
IV – "44" – Investimentos;
V – "46" – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;
I – No órgão a programas diferentes;
II – No programa a órgão diferentes;
III – A órgãos e programas diferentes.
Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 19 /2020

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhora Vereadora:

Temos a honra de submeter à apresentação dessa ilustre Câmara de Vereadores, o **Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA,** que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2021.

A Lei Orçamentária Anual é norteada pela Constituição Federal em seu artigo 165, parágrafo 5º, disciplinada pela Lei Complementar nº. 101, de 04 de Março de 2000 e suas normas técnicas de elaboração e execução estão na Lei Federal 4.320, de 17 de Março de 1964 e Portarias Interministeriais.

O Orçamento está vinculado à necessidade de compartilhar as exigências humanas e sociais ilimitadas aos recursos existentes, os quais são escassos. Portanto, o moderno conceito de Orçamento Público vai além da simples exposição contábil, pois ao mesmo foi incorporada a importante função de planejamento, tornando-se "instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas, estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade, em face à falta de recursos".

Os três instrumentos de Planejamento são o PPA, a LDO e a LOA, eles compõe o sistema orçamentário, daí a necessidade de integração entre os mesmos.

A LOA tem como base o Plano Plurianual - PPA, que indica a linha governamental quanto às despesas de capital e os programas de duração continuada para um prazo de 04 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO seleciona, dentre os programas do PPA aqueles que terão prioridades na execução do orçamento subseqüente, objetivando a

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

programação dos investimentos e as despesas de custeio administrativo e operacional, dispondo, também, das alterações na Legislação Tributária. O referido Projeto de Lei Orçamentária que ora estamos encaminhando para apreciação desta Casa Legislativa, contém a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho de governo, obedecendo aos princípios de unidade, universalidade e de controle. Na Lei Orçamentária Anual conta os valores do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social obedecendo à classificação funcional programática de conformidade com a Lei Federal 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e Portarias Interministeriais, que tratam do assunto.

Em atendimento ao art. 12 da Lei Complementar 101, de 04 de Março de 2000, a previsão da receita está acompanhada de demonstrativo de sua evolução dos últimos três anos, bem como de sua projeção para os dois exercícios seguintes.

A metodologia e premissas utilizadas para cálculo da receita foram utilizadas os indicadores econômicos que influenciam a arrecadação de determinadas receitas e impacto nos índices de preços, fazendo com que a base de tributação, no caso de variação positiva, se leve em termos nominais.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS DA RECEITA

IPTU:

NÚMERO DE IMÓVEIS X VALOR MÉDIO DOS IMÓVEIS X ALÍQUOTA MÉDIA APLICADA.

Obs.: Levou em consideração os imóveis mais valorizados.

ISS:

- **RISSO =** Receita do ISS do ano base;
- **RISSI =** Receita do ISS do ano projetado;
- **ICMM =** Média da inflação do ano base e no ano projetado;

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

- **ICRE** = Taxa esperada do crescimento do setor de serviço.

TAXAS:

Receita projetada em funções da média de crescimento dos últimos 03 (TRÊS) exercícios.

E as demais Receitas Tributárias foram calculadas na média de crescimento dos (Três) últimos exercícios.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Calculada de acordo com os índices divulgados pelo fisco federal e estadual decorrentes de repartição constitucional.

As previsões das receitas provenientes transferências constitucionais, foi usado como base de cálculo o crescimento da arrecadação dos últimos três exercícios levando em consideração os índices de previsão de receitas divulgadas pelo fisco federal.

No tocante as dívidas do Município, inscritos nos anexos do balanço, estão todos sendo amortizados no exercício em curso. O que se espera que o final sejam todos quitados.

Quando as Receitas e as Despesas de Capital, na sua grande maioria serão financiadas com recursos oriundos de convênios conforme anexo integrante desta mensagem.

Verifique-se no anexo que as Receitas de Capital são insuficientemente dotadas para financiar as despesas de investimentos, para suprir a diferença entre receita e despesa era utilizada o superávit do orçamento Corrente.

Esta é a mensagem que dirigimos a esse Poder Legislativo para o devido conhecimento e aprovação.

Esperando merecer atenção dos que fazem esse Colendo Poder, renovamos a todos que o compõem, os nossos mais elevados protestos de consideração e apreço.

Água Branca-PB, em 30 de setembro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

30/09/20

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	LEGISLAÇÃO
- I.P.T.U Imposto sobre Propriedade Predial e territorial Urbano. **- I.T.B. I** Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis. **- I.S. S** Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. **- TAXAS**	Art. 156, incisos I, II e III da Constituição Federal. C.T.M (Código Tributário do Município) C.T.M (Código Tributário do Município) C.T.M (Código Tributário do Município) C.T.M (Código Tributário do Município)
I.R.R.F. Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido nas Fontes..... **- I.T.R.** Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural... **- I.P.V.A.** Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores..... **- I.C.M.S.** Imposto sobre a Circulação de Mercadoria de Serviços..... **- F.P.M.** Fundo de Participação do Município..... **- CIDE** Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico..... **- FEX** Fomentar as Exportações.....	Art. 158°, Inciso I Art. 158°, Inciso II Art. 158°, Inciso III Art. 158°, Inciso IV Art. 158°, Inciso I, b Lei 10.886 de 04 de Maio de 2004, Art. 1°. Lei 11.131 de 01 de Julho de 2005, Art. 1°.

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

Gomilher, Luiz Ricardo M. Leite, Alexandro Correia Almeida, José Delfino Ramos, Luana Stefanie da Silva, Gilma Succyra Bisto Batista, Diana Mayo de Oliveira, Patrícia Pereira da Silva, [illegible] Cândido Lima, Paulo Pereira [illegible] Silva, Edson Alves da Silva, Jaidson Virgolino Gonçalves, Mª Alves da S. Santos, ORLANDO F. LIMA, José de Anchieta V. Soares, Renato Oliveira Lima, Adriana Maria dos Santos, JOSÉ VAINER FREITAS, Aderaldo [illegible], Alexandrina Correia de Almeida Firmino.

Ata da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021

Às nove horas do dia dez de junho de dois mil e vinte, no auditório do Centro Administrativo foi dado início a audiência pública com representantes de todas as associações do Município e demais cidadãos aguabranquenses para apresentação das propostas da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. A audiência iniciou com o pronunciamento do Secretário de Administração, Alexandro Correia Almeida, expondo a importancia da LOA em relação a suas prioridades do ano vindouro. O mesmo solicitou que fosse exposto por cada representante das regiões do município as prioridades a serem alocadas a lei. Sendo assim, o representante do povoado Lagoinha solicitou a conclusão do sistema de abastecimento do município e a pavimentação de ruas do povoado. A senhora Mariane Michele representante do sítio Areia, citou a construção e reforma de passagens molhadas na zona Rural do município, incluindo a que liga o sítio Poço Comprido ao sítio Carapuça. A representante das comunidades Querido e Gomes solicitou a perfuração de um poço artesiano na região, pedido este que se estende a outras comunidades que necessitam de poços para abastecimento de água. O senhor José Sales de Gomes, do sítio Carapuça informou a necessidade da reforma do sistema de encanação para o sítio Escondido. A senhora Maria de Socorro Soares Henrique do sítio Olho D'água solicitou a reforma de passagem molhada localizada no terreno de Josias. O representante do

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 143B.17CD.798C.3E31.EE5A.8553.709C.33AC.

sítio Mereco elencou como prioridades a construção e recuperação de passagens molhadas nos sítios Carapuça, povoado Bom Jesus e Mereco, citou também, a necessidade de construção de uma praça no povoado Bom Jesus, que possui já espaço Baldio. O representante dos sítios Laje D'água e Felipe solicitou a instalação de poço artesiano na comunidade e limpeza do açude do sítio Felipe. José Barbosa Filho do sítio Riacho do Meio reforçou a importância do Posto de Saúde daquela região. Na sede do Município, os representantes elencaram como prioridades: Pavimentação de diversas ruas nos bairros Ruy Silva, melhoria no abastecimento de água da cidade, reforma das praças no centro da cidade e no bairro José Benone. Eu Alexandro Correia Almeida, secretário designado lavrei a presente ata, que lida e assinada, digo, achada conforme foi aprovada sem protestos, e segue assinada por mim e demais pessoas presentes. Água Branca - PB, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Alexandro Correia Almeida, Roberto Vinicius M. Oliveira, Luiz Fernando W. Leite, Eduardo Barbosa da Silva, Raffael Sidney Soares Azevedo, Afonso Vieira da Silva, Juliano Caldeira Firmino, [illegible], Mariane Michele da Silva, [illegible] Gomes Neto, Mª Socorro Trajano de Freitas, Gidaildom P. Rodrigo, Miguel Alves Fernandes, Guanaca Kirimiyno Batista Leite, Maria Alves da Silva Santos, [illegible] P. Alves, [illegible] Silva, Gustavo Gouveia de Almeida, Adriana Maria dos Santos, José Bernaldo Gomes de Andrade, ~~[illegible]~~, José Gomes Sales, Maria Socorros Soares.

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 143B.17CD.798C.3E31.EE5A.8553.709C.33AC.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2021, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

FUNDAMENTAÇÃO:

> *Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

> *Inciso II do art. 5º da Lei Complementar n.º 101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.*

158

5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0FE.4EBF.FCE6.40A7.3B75.00EC.B445.2F32.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômica e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0FE.4EBF.FCE6.40A7.3B75.00EC.B445.2F32.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/01/2021 às 11:45:21 foi protocolizado o documento sob o Nº 01002/21 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Número da Lei/Ano: 473/2020
Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 40.0%
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R$ 16.638.445,20
Data e Aprovação: 09/12/2020
Data de Publicação: 11/12/2020
Autorização para contratação de operações de crédito: R$ 500.000,00

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	75349cf24c4b9f45a95ae3c54e1f556a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	19d7cd144f733b2c21d7d5b490f73fd3
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	143b17cd798c3e31ee5a8553709c33ac
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Não	
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Sim	d0fe4ebffce640a73b7500ecb4452f32
6) Outros Anexos	Não	

João Pessoa, 07 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8128.A80E.AFA0.5671.6056.EDAC.2F2A.9D71.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/03/2021 às 11:04h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 01002/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	134 - 151	75349cf24c4b9f45a95ae3c54e1f556a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	152 - 155	19d7cd144f733b2c21d7d5b490f73fd3
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	156 - 157	143b17cd798c3e31ee5a8553709c33ac
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	158 - 159	d0fe4ebffce640a73b7500ecb4452f32
RECIBO PROTOCOLO	160	8128a80eafa056716056edac2f2a9d71

João Pessoa, 23 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5973.172E.B5E0.AD20.B21D.6837.4C00.4AFD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI	
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II	
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI	
Processo:	00230/21
Natureza:	Acompanhamento de Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2021
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual - Doc. TC nº 01002/21

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO – LOA 2021

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO	
1 - A previsão de receitas correntes da LOA foi feita de forma adequada pela Administração Municipal?* **Obs.*: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados obtidos neste item pode ser verificado nos anexos I, II e III deste Relatório.**	Não	**Categoria Econômica**	**Excesso de Previsão na LOA**
		Receita Corrente	R$2.610.240,36
2 - Há valores estimados para espécies de receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 exercícios? **Obs.*: O detalhamento de tais valores pode ser visto no anexo II deste Relatório.**	Sim	**Montante previsto para receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 anos:**	R$34.000,00
3 - A regra de ouro está sendo respeitada, conforme dispõe o art. 167, III da CF/88?	Sim	Operações de Crédito: Despesas de Capital:	R$500.000,00 R$7.585.788,00

4 - Foram previstas todas as deduções de receita devidas referentes ao FUNDEB?* **Obs.*: A resposta será "Não" sempre que houver pelo menos um tipo de dedução não prevista na LOA.**	Sim	**Detalhamento das deduções previstas:** ICMS - Principal: R$400.000,00 ICMS – Desoneração: R$492,00 IPI - Exportação: R$380,00 FPM - Cota Mensal: R$2.520.000,00 ITR: R$120,00 IPVA: R$17.000,00
5 - A reserva de contingência foi fixada em valor inferior à 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)?	Não	Dotação na LOA: R$705.874,00 % da RCL: 2,12%
6 - Há previsão de dotação para concessão de ajuda (bens / recursos) a pessoas físicas?	Sim	18 - Auxílio Financeiro a Estudantes: R$200.000,00 32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita: R$506.500,00 48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas: R$136.000,00
7 - Há previsão de transferência de recursos para Consórcios?	Sim	R$12.600,00
8 - Há previsão de transferências para pessoas jurídicas?	Sim	Sem fins lucrativos: R$40.000,00 Com fins lucrativos: R$0,00
9 - O resultado primário determinado na LOA é superavitário?	Não	Receita Primária: R$38.355.183,00 Despesa Primária: R$39.382.780,00 Res. Primário na LOA: -R$1.027.597,00 *** Detalhes no quadro 8 do Anexo V**

10 - Foi cumprido o limite mínimo de 70% de aplicação dos recursos advindos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica, conforme preceitua o art. 26 da Lei 14.113/20?	Não	**Receitas FUNDEB + Complementação + aplicações:** R$9.610.000,00 **Despesas no Fundeb70:** R$5.821.580,00 **% de alocação** **60,58%** *** Detalhes no quadro 2 do Anexo V**
11 - As despesas fixadas para manutenção e desenvolvimento do ensino cumprem o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 25% da BC MDE na LOA: 31,72% da BC *** Detalhes no quadro 4 do Anexo V**
12 - Nos gastos com EDUCAÇÃO se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins de MDE?	Sim	Total Incompatível: R$50.030,00 *** Detalhes no quadro 5 do Anexo V**
13 - As despesas fixadas para Ações e Serviços Públicos de Saúde cumprem com o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 15% da BC ASPS na LOA: 19,83% da BC *** Detalhes no quadro 6 do Anexo V**
14 - Nos gastos com SAÚDE se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins da LC 141/2012?	Sim	Total Incompatível: R$51.000,00 *** Detalhes no quadro 7 do Anexo V**

15 - Despesa Total com Pessoal e Encargos do Município (DTP) está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	Sim	Limite de Alerta: 54% DTP do Município: 52,89%
16 - Despesa Total com Pessoal e encargos de cada um dos poderes está abaixo do **limite de alerta** estabelecido pela LRF?	**Executivo:** Não **Legislativo:** Sim	**Poder Executivo:** Limite de Alerta: 48,6% Índice de Pessoal: 50,75% **Poder Legislativo:** Limite de Alerta: 5,4% Índice de Pessoal: 2,14% *** Detalhes no Anexo IV**
17 - Há despesa fixada para: 17.1 Sentenças Judiciais? 17.2 Serviço da Dívida? 17.3 Despesas de exercícios anteriores? 17.4 Contribuição patronal devida ao INSS?	Sim	**17.1:** R$16.550,00 **17.2:** R$695.923,00 **17.3:** R$32.980,00 **17.4:** R$1.293.213,00 *** Detalhes no Quadro 9 do Anexo V**
Obs.: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados demonstrados nesse quadro pode ser verificado nos anexos deste Relatório.		

Em face das disposições da tabela acima, esta Auditoria sugere que sejam emitidos ALERTAS ao gestor por conta das seguintes irregularidades relacionadas à Lei Orçamentária Anual (LOA):

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas, o ente municipal não efetuou as correções nos excessos de previsão de receitas correntes identificados quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Nesse contexto, tais excessos poderão gerar repercussão negativa no julgamento das contas do exercício de 2021, particularmente quando houver irregularidades diretamente decorrentes de tal deficiência no planejamento, a exemplo de déficits financeiros e orçamentários;

b) Fixação de despesas referentes aos profissionais da educação básica em percentual inferior aos 70% dos recursos anuais totais do FUNDEB, em desacordo com a exigência feita pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020;

c) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

d) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

e) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00;

f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

h) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

É o Relatório.

Anexo I - Premissas e metodologias de cálculos

1) Objetivos das análises realizadas

1.A) Previsão de Receitas

A presente análise de receitas previstas apresenta como objetivo principal **avaliar a plausibilidade das previsões de receita correntes contempladas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município**, nos termos do art. 12 c/c art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). **Tendo em vista que a previsão de receita constante da LOA dará o lastro para a fixação de despesas, a sua superestimação pode trazer consequências danosas à execução orçamentária**. Em outras palavras, uma superestimação de receita ocasiona a fixação de despesas em montante superior ao que se espera arrecadar, ocasionando - na ausência do devido contingenciamento de despesas ao longo da execução do orçamento - déficits orçamentários e financeiros. **Ainda, tal excesso em relação ao que se espera arrecadar acaba servindo como fonte virtual de recursos para a abertura de créditos adicionais, através da anulação de despesas.** Tal cenário tem ocorrido com grande frequência nos Municípios da Paraíba, razão pela qual se afigura indispensável à presente análise.

1.B) Despesa Total com Pessoal

Inicialmente, tal análise apresenta como objetivo precípuo a obtenção dos índices de pessoal a partir das dotações constantes da LOA. Ademais, busca avaliar se as despesas com pessoal fixadas se enquadram em intervalo aceitável de valores, tendo em vista os parâmetros de execução orçamentária dos últimos três exercícios, obtidos através do SAGRES. Isso é particularmente importante, uma vez que a subestimação das dotações de pessoal pode distorcer o índice de pessoal avaliado no projeto de lei orçamentária, não refletindo a real situação do Município.

1.C) Outras análises

As demais análises têm como objetivo avaliar se, já no planejamento, as receitas previstas e as despesas fixadas respeitam as exigências do ordenamento jurídico pátrio, especialmente em relação à Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/1.964, a Lei do FUNDEB e a Lei Complementar nº 141.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04093/22. Data: 21/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2) Premissas e parâmetros das análises

2.A) Previsão de Receitas

No cálculo dos limites a serem aplicados às previsões feitas pela Administração, foram utilizados os seguintes parâmetros:

a) IPCA oficial de 2018 2019 e 2020 conforme divulgação do IBGE;

b) PIB oficial de 2018, 2019 e 2020, conforme divulgação do IBGE;

c) Dados de arrecadação de 2018, 2019 e 2020 obtidos a partir de consulta ao SAGRES;

d) Previsões de receita realizadas pela Administração Municipal, constante dos dados da LOA 2021 enviados ao SAGRES.

2.B) Despesa Total com Pessoal

Na avaliação das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2020, foram utilizados os seguintes dados:

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constante da LOA 2021, fundamentais para o cálculo da RCL prevista;

b) Despesas com Pessoal fixadas pela Administração Municipal, constante da LOA 2021 e informadas através do SAGRES;

c) Receitas arrecadadas pela Administração Municipal nos últimos três exercícios,para o cálculo da RCL realizada;

d) Despesas com Pessoal realizadas nos últimos três exercícios financeiros, informadas através do SAGRES;

2.C) Outras análises

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2021;

b) Despesas fixadas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2021;

c) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da receita, tais como: classificação por natureza, por fonte/destinação de recursos e por indicador de resultado primário;

d) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da despesa, tais como: classificação institucional, por natureza, por função, programática e por fonte/destinação de recursos;

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04091/22. Data: 21/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3) Metodologia de cálculo

3.A) Previsão de Receitas

Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:

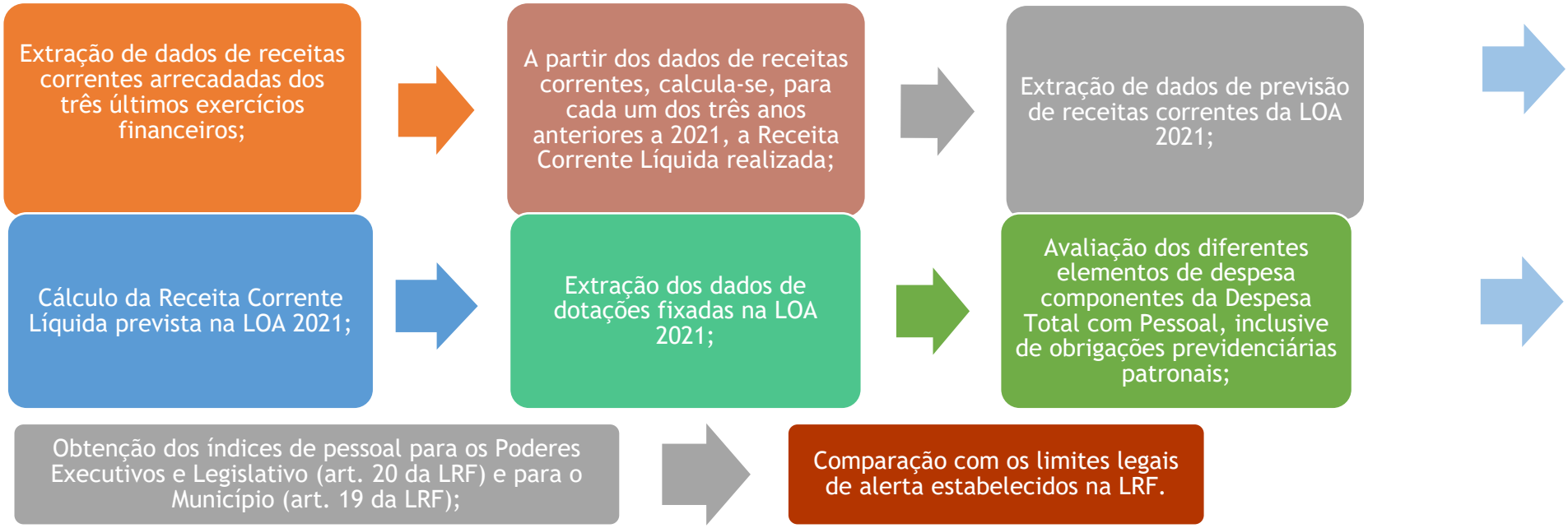
Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04091/21. Data: 22/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Obs.: O gestor só será alertado quanto aos excessos de receita calculados por espécie quando sua RCL projetada for superior a 5% da maior RCL arrecadada em 2018 e 2019. Ademais, o excesso calculado será objeto de alerta quando for superior a 5% das receitas correntes totais ou quando o alerta emitido quando da avaliação do PLOA não tiver sido suficiente para a redução pelo gestor das receitas correntes nos limites percentuais esposados neste parágrafo.

******* Devido à atipicidade do ano de 2020, no qual houve um aumento **não recorrente** de receitas de transferências da União aos municípios como ajuda federal no combate à COVID-19, esse ano não será utilizado como parâmetro no cálculo do excesso de previsão, sendo este excesso calculado como o máximo das arrecadações de 2018 e 2019 ajustadas a valores de 2021 para cada espécie de receita.

3.B) Despesa Total com Pessoal

Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:

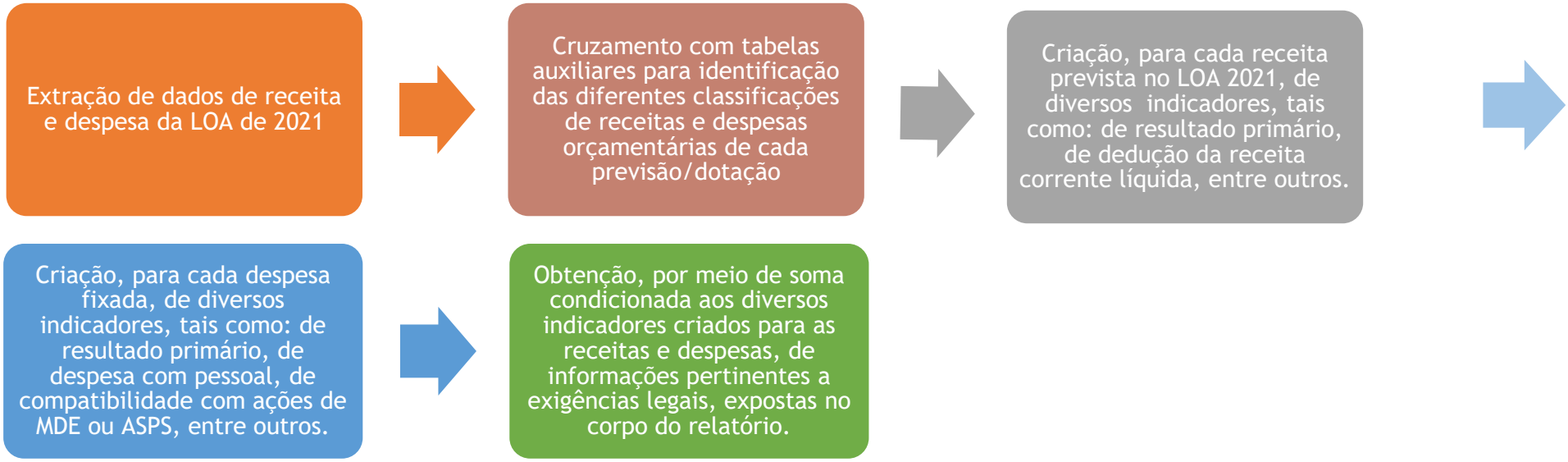


Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da subestimação de despesas com pessoal do município quando esta for superior a 5% do total de despesas com pessoal, bem como quando não houver sido respeitado o alerta emitido quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de
Obs.: A subestimação da DTP fixada no PLOA 2021 será calculada em relação à DTP de 2019, de maneira a não utilizar como parâmetro o ano atípico de 2020.

3.C) Outras Análises

Em resumo, as demais análises envolvem o seguinte fluxo de atividades:



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4) Alertas possíveis de serem emitidos a partir do relatório

Os alertas derivados da análise da Lei Orçamentária de 2021 têm função pedagógica e buscam, em suma, estimular a administração municipal e a câmara de vereadores a aderirem a boas práticas, bem como salientar deficiências que possam ter consequências danosas à execução orçamentária. Nesse contexto, o presente relatório pode potencialmente englobar a emissão dos seguintes avisos:

a) Superestimação de receitas correntes;
b) Cumprimento da regra de ouro, estabelecida pela Constituição Federal;
c) Ausência de previsão de alguma das deduções de receita devidas para o FUNDEB.
d) Ausência de previsão de receitas de contribuições dos segurados ao respectivo RPPS, para os Municípios que tenham RPPS;
e) Ausência de previsão de receita de compensação previdenciária, para os Municípios que tenham regime próprio;
f) Ausência de previsões de receita de complementação da União ao FUNDEB;
g) Não adequação da fixação das Despesas Totais com Pessoal (DTP) em relação ao valor realizado em 2019;
h) Não adequação dos gastos com profissionais da educação básica para efeito de cumprimento do limite mínimo do FUNDEB;
i) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);
j) Despesas classificadas irregularmente em fontes de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de MDE;
k) Não cumprimento do limite mínimo legal referente a Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);
l) Despesas classificadas irregularmente em fonte de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de ASPS;
m) Índice de pessoal do Município acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
n) Índice de pessoal do Poder Executivo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
o) Índice de pessoal do Poder Legislativo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
p) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução de subvenções sociais;
q) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução dos elementos 32 e 48;
r) Déficit primário esperado a partir da LOA 2021;
s) Déficit de orçamento corrente esperado;
t) Redução de reserva de contingência;
s) Não envio da LOA e anexos em formato ".pdf" ao TRAMITA.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 07/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

173

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	Cód. por Nat.	Especificação por Espécie	Previsão LOA (A)	Arrec. 2020 Ajustada (B)	Arrec. 2019 Ajustada (C)	Arrec. 2018 Ajustada (D)	Limite para Previsão LOA (E)	Excesso de Previsão LOA (F)
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	121	Receita Corrente - Contribuições - Contribuições Sociais	864.100,00	805.879,73	801.760,10	790.302,12	801.760,10	62.339,90
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	770.597,00	232.400,37	492.709,76	445.280,57	492.709,76	277.887,24
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	199	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Demais Receitas Correntes	50.000,00	162.746,87	0,00	-5.591,20	0,00	50.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	111	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Impostos	748.000,00	820.051,49	688.241,83	655.339,27	688.241,83	59.758,17
Prefeitura Municipal de Água Branca	112	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Taxas	49.000,00	34.277,55	44.557,65	45.015,48	45.015,48	3.984,52
Prefeitura Municipal de Água Branca	124	Receita Corrente - Contribuições - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	170.363,66	237.848,16	239.916,99	239.916,99	111.708,01

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	Cód. por Nat.	Especificação por Espécie	Previsão LOA (A)	Arrec. 2020 Ajustada (B)	Arrec. 2019 Ajustada (C)	Arrec. 2018 Ajustada (D)	Limite para Previsão LOA (E)	Excesso de Previsão LOA (F)
Prefeitura Municipal de Água Branca	131	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	48.000,00	16.836,11	47.512,50	55.967,95	55.967,95	
Prefeitura Municipal de Água Branca	161	Receita Corrente - Receita de Serviços - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	171	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências da União e de suas Entidades	20.178.988,00	21.278.479,41	18.420.952,36	16.224.870,81	18.420.952,36	1.758.035,64
Prefeitura Municipal de Água Branca	172	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.114.470,00	1.802.113,70	1.903.860,48	1.695.272,55	1.903.860,48	210.609,52
Prefeitura Municipal de Água Branca	175	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	8.034.532,15	9.483.918,07	8.875.634,50	9.483.918,07	

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	Cód. por Nat.	Especificação por Espécie	Previsão LOA (A)	Arrec. 2020 Ajustada (B)	Arrec. 2019 Ajustada (C)	Arrec. 2018 Ajustada (D)	Limite para Previsão LOA (E)	Excesso de Previsão LOA (F)
Prefeitura Municipal de Água Branca	192	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	15.055,85	0,00	3.082,63	3.082,63	41.917,37

Anexo III - Análise da previsão das receitas municipais por Origem

		Valores em R$		
Especificação da Receita	Cód. por Origem	Previsão LOA (A)	Excesso de Previsão na LOA	% de Excesso na LOA
Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11	797.000,00	63.742,69	8,00%
Receita Corrente - Contribuições	12	1.215.725,00	174.047,90	14,32%
Receita Corrente - Receita Patrimonial	13	820.597,00	279.887,24	34,11%
Receita Corrente - Receita de Serviços	16	32.000,00	32.000,00	100,00%
Receita Corrente - Transferências Correntes	17	31.293.458,00	1.968.645,16	6,29%
Receita Corrente - Outras Receitas Correntes	19	95.000,00	91.917,37	96,76%

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22 Inicial 07/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

177

Anexo IV - Despesa Total com Pessoal Fixada x Realizada

	Poder Executivo				Poder Legislativo				Município			
Elemento (em R$)	**LOA 2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**LOA 2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**LOA 2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Contratação por tempo determinado **(a)**	4.020.718,00	3.983.341,26	3.434.939,61	3.183.323,98	13.600,00	9.056,67	0,00	0,00	4.034.318,00	3.992.397,93	3.434.939,61	3.183.323,98
Vencimentos e vantagens fixas **(b)**	10.182.820,00	10.841.632,24	10.051.427,94	9.578.918,15	580.000,00	563.154,63	556.640,91	457.451,52	10.762.820,00	11.404.786,87	10.608.068,85	10.036.369,67
Outras despesas variáveis pessoal civil **(c)**	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal contratos de terceirização **(d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas **(e)**	5.000,00	10.251,80	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.251,80	7.000,00	0,00
Dif. entre benefícios e receitas vinculadas ao RPPS **(f)**	0,00	181.383,56	318.142,45	549.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.383,56	318.142,45	549.479,41
Total das despesas de pessoal **(g) = (a + b + c + d + e + f)**	14.244.288,00	15.016.608,86	13.811.510,00	13.311.721,54	593.600,00	572.211,30	556.640,91	457.451,52	14.837.888,00	15.588.820,16	14.368.150,91	13.769.173,06
Obrigações patronais previdenciárias (h)	2.689.623,00	2.760.228,96	2.231.892,50	2.074.556,27	121.000,00	132.795,59	125.545,54	99.946,51	2.810.623,00	2.893.024,55	2.357.438,04	2.174.502,78
Total das despesas de pessoal incluídas as obrigações patronais **(i) = (g + h)**	16.933.911,00	17.776.837,82	16.043.402,50	15.386.277,81	714.600,00	705.006,89	682.186,45	557.398,03	17.648.511,00	18.481.844,71	16.725.588,95	15.943.675,84
Receita Corrente Líquida **(j)**									33.369.083,00	33.294.601,13	29.706.110,14	25.385.018,27
Índice de Despesa com Pessoal	50,75%	53,39%	54,01%	60,61%	2,14%	2,12%	2,30%	2,20%	52,89%	55,51%	56,30%	62,81%
Limite de Alerta (90% do Limite Legal)	48,60%				5,40%				54,00%			
Limite Prudencial (95% do Limite Legal)	51,30%				5,70%				57,00%			
Limite Legal (arts. 19 e 20 da LRF)	54,00%				6,00%				60,00%			

Obs.: Em vermelho os índices que ultrapassem os limites de alerta estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

ANEXO V - Quadros auxiliares

Quadro 1 - Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida (RCL) Prevista	**Valor (R$)**
Receita Corrente Bruta (a)	**37.221.175,00**
Deduções (b) = (b.1 + b.2 + b.3)	**3.852.092,00**
Contribuição para a formação do FUNDEB (b.1)	2.937.992,00
Contribuição dos Servidores para o RPPS (b.2)	864.100,00
Compensação financeira (art. 2º, IV, "c" da LRF) (b.3)	50.000,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (a - b)	**33.369.083,00**

Quadro 2 - FUNDEB	
Aplicações em FUNDEB	
Receitas do FUNDEB previstas na LOA	**Valor (R$)**
1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + Complementação)	9.600.000,00
2. Receita de Rendimentos de Aplicação	10.000,00
3. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+ 2)	**9.610.000,00**
Despesas do FUNDEB fixadas na LOA	**Valor (R$)**
4. Despesa com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (Fontes 1112 e 1114)	5.821.580,00
5. Outras Despesas (Fontes 1113 e 1115)	3.788.420,00
6. Percentual de Aplicação (4/3)	**60,58%**
Compatibilidade com o limite mínimo legal (art. 26 da Lei 14.113/2020)	**Incompatível**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Quadro 3 - Receita de Impostos e Transferências	
Receita de Impostos e Transferências	**Previsão Inicial (R$)**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00
Total das Receitas de Impostos e Transferências	**17.875.500,00**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Intd. 07/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Quadro 4 - Aplicações em MDE	
Despesas realizadas em MDE	**Valor (R$)**
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (a)	9.610.000,00
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (b)	2.782.340,00
Total das Despesas em MDE (c) = (a + b)	12.392.340,00
Estimativa de deduções para o cálculo das aplicações em MDE, conforme Lei nº 9.394/96	
Receita das transferências do FUNDEB (d)	9.000.000,00
Contribuição automática (dedução para a formação do FUNDEB) (e)	2.937.992,00
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (f) = (d - e)	6.062.008,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (g)	50.030,00
Receita da complementação da União (h)	600.000,00
Despesas com recursos do FUNDEB superiores à previsão de receitas (i) = (a - d - h)	10.000,00
Total das aplicações em MDE (j) = (c - f - g - h - i)	**5.670.302,00**
Total das receitas de impostos e transferências (l)	17.875.500,00
Percentual de aplicação em MDE ((j / l) * 100)	**31,72%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 25%)	**Compatível**

Quadro 5 - Despesas Incompatíveis com MDE	
Despesas incompatíveis com a Lei 9.394/96	**Valor (R$)**
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.775,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00
Indenizações e restituições	17.325,00
Total	**50.030,00**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Quadro 6 - Aplicações em ASPS	
Aplicações em Saúde	**Valor (R$)**
Estimativa de aplicações em Saúde	
Receita de Impostos e Transferências (a)	17.875.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea d (a.1)	472.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea e (a.2)	550.000,00
Base de cálculo para as ASPS (b) = (a - a.1 - a.2)	16.853.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos (c)	3.392.675,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (d)	51.000,00
Despesas em ASPS (e) = (c - d)	3.341.675,00
Percentual de aplicação em Saúde ((e/b)*100)	**19,83%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 15%)	**Compatível**

Quadro 7 - Despesas Incompatíveis com ASPS	
Despesas incompatíveis com a LC 141/2012	**Valor (R$)**
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	36.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00
Total	**R$ 51.000,00**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Quadro 8 - Cálculo do Resultado Primário	
Receitas Previstas na LOA	**Valor (R$)**
Receita Corrente Total (a)	34.253.780,00
Receita de Capital Total (b)	5.620.000,00
Receita Financeira Total (c)	1.518.597,00
Receita Primária (d) = (a) + (b) - (c)	**38.355.183,00**
Despesas Fixadas na LOA	**Valor (R$)**
Despesa Corrente Total (e)	31.782.041,00
Despesa de Capital Total (f)	7.385.865,00
Despesa Financeira Total (g)	491.000,00
Reserva de Contingência (h)	705.874,00
Despesa Primária (i) = (e) + (f) - (g) + (h)	**39.382.780,00**
Resultado Primário Previsto na LOA (j) = (d) - (i)	**-1.027.597,00**

Quadro 9 - Outras Informações sobre Despesas	
Descrição	**Valor (R$)**
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	16.550,00
Serviço da Dívida Municipal (Principal + Encargos)	695.923,00
Despesas de Exercícios Anteriores (Elemento 92)	32.980,00
Contribuições Patronais ao RGPS (ND 3.1.90.13)	1.293.213,00
Transf. de Recursos a Pessoas Jurídicas (Modalidade 50 e 60)	40.000,00
Outros Auxílio Financeiros a Pessoas Físicas (Elemento 48)	136.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes (Elemento 18)	200.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público (Modalidade 71)	12.600,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Elemento 32)	506.500,00

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 07/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 23 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 23 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 00486/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Conforme relatório de fls. 162-184:

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas, o ente municipal não efetuou as correções nos excessos de previsão de receitas correntes identificados quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Nesse contexto, tais excessos poderão gerar repercussão negativa no julgamento das contas do exercício de 2021, particularmente quando houver irregularidades diretamente decorrentes de tal deficiência no planejamento, a exemplo de déficits financeiros e orçamentários;

b) Fixação de despesas referentes aos profissionais da educação básica em percentual inferior aos 70% dos recursos anuais totais do FUNDEB, em desacordo com a exigência feita pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020;

c) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

d) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

e) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00;

f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

h) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o

Alerta Nº 00486/21 - Publicado em 26/03/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A82.A172.5FD0.3DEE.1575.D55D.2E32.198D.

art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

25/03/2021 08:56

Alerta Nº 00486/21 - Publicado em 26/03/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A82.A172.5FD0.3DEE.1575.D55D.2E32.198D.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2658 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 26/03/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00486/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Conforme relatório de fls. 162-184: a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas, o ente municipal não efetuou as correções nos excessos de previsão de receitas correntes identificados quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Nesse contexto, tais excessos poderão gerar repercussão negativa no julgamento das contas do exercício de 2021, particularmente quando houver irregularidades diretamente decorrentes de tal deficiência no planejamento, a exemplo de déficits financeiros e orçamentários; b) Fixação de despesas referentes aos profissionais da educação básica em percentual inferior aos 70% dos recursos anuais totais do FUNDEB, em desacordo com a exigência feita pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020; c) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 13AC.6F4E.74E7.2DA3.7190.9AED.CBEA.2D48.

09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021; h) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

João Pessoa, 25 de Março de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 13AC.6F4E.74E7.2DA3.7190.9AED.CBEA.2D48.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 09/04/2021 para apresentação de documentação para Everton Firmino Batista (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 2659 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00230/21
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2021

Interessado(s): Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Prazo: 5 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Encaminhar pelo Portal do Gestor cópia da norma que fixou os subsídios dos Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários municipais para a legislatura compreendida entre os exercícios de 2021 a 2024, bem como cópia da comprovação da publicação da referida legislação e da Ata da sessão da Câmara em que a sobredita legislação foi aprovada. Em caso de inexistência de norma fixadora dos subsídios para o período acima referido, certificar este fato, sugerindo-se, para tanto, os seguintes termos: Não houve aprovação de norma que fixasse os subsídios dos Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários municipais para a legislatura compreendida entre os exercícios de 2021 a 2024.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E7F.CFC7.ADF4.FD00.AF35.ED7B.FA97.327A.

João Pessoa, 26 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E7F.CFC7.ADF4.FD00.AF35.ED7B.FA97.327A.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Everton Firmino Batista	05/04/2021	09/04/2021 (Encerrado em 06/04/2021 pelo envio da documentação)	Doc. 21583/21 (06/04/2021)

João Pessoa, 06 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4046.7FF2.48D8.8788.0A58.02F1.760A.6815.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

'CASA JOÃO DA SILVA LIMA'

ESTADO DA PARAÍBA

PRESIDENTE
02.316.536/0001-17
Câmara Municipal de Água Branca
Rua: José Barbosa, S/N - Centro
58.748-000 Água Branca-PB

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020.

Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro do ano de 2020, às nove horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca-PB, "Casa João da Silva Lima" sito a Rua Major Inocêncio nº 64, sobre a presidência do Vereador Akacio Pereira de Lima, realizou-se a quarta Sessão Ordinária do segundo período. Dando inicio os trabalhos, o senhor presidente mandou que verificasse o quórum para presente sessão, onde se registrou o comparecimento dos seguintes Vereadores: Marluce Pereira Veras Brito, Maria do Desterro Souza Oliveira, Welitom Correia de Sousa, José Correia de Lima, Luiz Gustavo Andrade Martins, José Nery Moura, Edilson Soares Batista e Pedro Jorge de Oliveira Gama. Dando continuidade foram abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, que após verificar as folhas do Livro de Presença dos Vereadores, e após proceder à chamada de praxe e constatar que os Vereadores acima citados encontravam em Plenário, e que havia número legal para iniciar a presente sessão ordinária, em seguida autorizou a leitura da Ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada por quatro (04) votos favoráveis. Continua com a palavra o senhor presidente que pede ao assessor jurídico da casa que leia as matérias a serem apresentadas. Leitura do PROJETO DE LEI N° 16/2020 do Poder Executivo que, AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 16/2020 do Poder Executivo que, AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE LEI Nº 17/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE O A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 17/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE O A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE LEI Nº 18/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 18/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE LEI Nº 19/2020 do Poder Executivo que, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA (PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por nove (09) votos favoráveis em Primeiro turno. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 19/2020 do Poder Executivo que,

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA (PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por nove (09) votos favoráveis em Primeiro turno. Leitura do PROJETO DE LEI N° 20/2020 do Poder Legislativo que, DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei n° 20/2020 do Poder Legislativo que, DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01/2020 DO PODER LEGISLATIVO QUE, DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01/2020 DO PODER LEGISLATIVO QUE, DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Faz uso da palavra o Senhor presidente que comenta sobre os projetos aqui apresentados e concede a palavra ao vereador que queira fazer uso da mesma, não havendo o uso da palavra o mesmo faz vários comentários sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2021 e em tempo concede a palavra ao vereador que queira fazer uso da mesma, que não havendo o uso da palavra. E sem nada mais havendo a trata o senhor presidente encerra a presente sessão Ordinária que para constar, foi lavrada a presente ATA, que segue rubricada por mim, assinada pelo 1ª Secretário, Vereadora Marluce Pereira Veras de Brito, pelo o 2º Secretario, Vereador José Nery Moura, rubricada pelo Assessor Jurídico, e assinada pelo senhor Presidente Akacio Pereira de Lima.

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca em 16 de outubro de 2020.

Akacio Pereira de Lima

PRESIDENTE

Marluce Pereira Veras de Brito

1º SECRETARIO

José Nery Moura

2º SECRETARIO

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2020

DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB no uso de sua atribuição, com base no que preceitua o Regimento Interno da Câmara Municipal de Água Branca-PB,

APRESENTA AO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATÍVO O SEGUINTE PROJETO DE RESOLUÇÃO:

ART. 1°- Ficam fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Água Branca-PB para a próxima Legislatura, que compreende o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

§1°. A ausência de Vereador na ordem do dia de sessão plenária ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto de 10% (dez por cento) em seu subsídio.

§2°. Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento e admitidos pelo Regimento Interno.

§3°. É vedado o pagamento de parcela indenizatória relativa à convocação de sessão legislativa extraordinária.

ART. 2°- Fica fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, os subsídios do Presidente da Câmara Municipal de Água Branca-PB para a próxima Legislatura, que compreende o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. O substituto legal que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou nas ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente, previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

ART. 3°- O subsidio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal terão sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão do piso nacional de salário.

Parágrafo único. É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal.

ART. 4°- A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente, cabendo ao Legislativo, se for o caso, complementar o valor pago pela instituição previdenciária a que se vincula o Vereador.

Art. 5°- As despesas decorrentes desta Resolução, correrão por conta das dotações Orçamentárias da Câmara Municipal.

Art. 6°- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca - Paraíba

Água Branca-PB em, 13 de outubro de 2020

Akácio Pereira de Lima
Presidente da Câmara

Marluce Pereira Veras de Brito
1° Secretário

José Nery Moura
2° Secretário

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail:
camaradeaguabranca@ig.com.br

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

08
00

PROJETO DE LEI Nº 20/2020

APROVADO NA SESSÃO DE 16/10/2020

Dispõe sobre a Fixação dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito do Município de Água Branca-PB, para o mandato de 2021/2024 e dá outras Providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB no uso de sua atribuição, com base no que preceitua o Regimento Interno da Câmara Municipal de Água Branca-PB,

APRESENTA AO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATÍVO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1º- Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal, a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI, 37-X e XI, 39 § 3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:

I- Prefeito Municipal... .....R$ 12.000,00 (doze mil reais);
II- Vice-Prefeito ....R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º - A fixação do subsídio do Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados à administração pública.

Art. 3º- Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Art. 4º- Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2021 a 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2021, revogando-se todas

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

demais disposições legais em contrário, que se trata sobre esta matéria.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca – Paraíba

Água Branca-PB, em 13 de outubro de 2020

Akácio Pereira de Lima

Akácio Pereira de Lima
Presidente da Câmara

Marluce Pereira Veras de Brito

Marluce Pereira Veras de Brito
1º Secretário

José Nery Moura

José Nery Moura
2º Secretário

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail:
camaradeaguabranca@ig.com.br

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 475, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal, a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI e XI, 39 § 3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:

I- Prefeito Municipal R$ 12.000,00 (doze mil reais);

II- Vice-Prefeito R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º – A fixação do subsídio de Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados a administração pública.

Art. 3º - Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Art. 4º - Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2021 a 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2021, revogando todas demais disposições legais em contrário, que se trata sobre essa matéria.

Água Branca/PB, 21 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL---22-DE-DEZEMBRO-DE-2... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 868B.0D15.2E90.043A.084F.353A.3C2E.31EA.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/04/2021 às 11:38:46 foi protocolizado o Documento sob o Nº 21583/21 da subcategoria Documentação Complementar , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Documento	Autenticação
Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL	2e8d5e4f68baad97a952c9b0a67e6206
Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL-–-22-DE-DEZEMBRO-DE-2020 - salario prefeito e vice	868b0d152e90043a084f353a3c2e31ea

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/04/2021 às 11:38h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 21583/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL	192 - 199	2e8d5e4f68baad97a952c9b0a67e6206
Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL-—-22-DE-DEZEMBRO-DE-2020 - salario prefeito e vice	200	868b0d152e90043a084f353a3c2e31ea
RECIBO PROTOCOLO	201	f261e49c97574359bebf9eaf6ede2a79

João Pessoa, 06 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D1F.5BEB.D6A8.6E31.D423.1708.DCE3.29C8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2021

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

Abril de 2021.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 6

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 8

4 Dados sobre a vacinação no município **8**

4.1 Situação dos leitos hospitalares 9

5 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 Despesas **10**

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10

6.2 Despesas para o combate à pandemia 13

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **16**

8 Licitações e Contratos **17**

8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 17

9 ANEXOS **18**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a março de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores e devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	31/Mar/2021	09/Abr/2021	9

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB
[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

[1]Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 31/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de março de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 14.

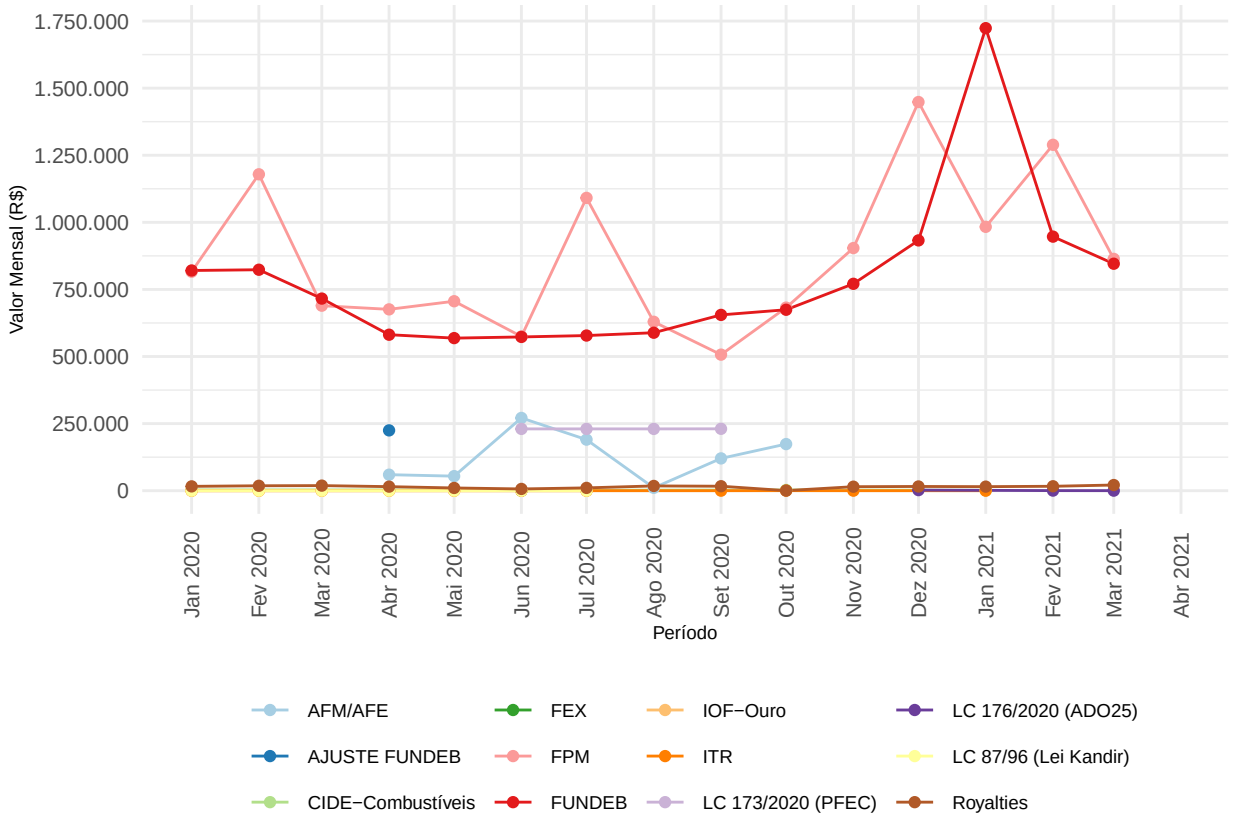


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a março de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já de-

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

duzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 5.100.518,82. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 6.706.426,04, ou seja, uma variação de **31,49%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

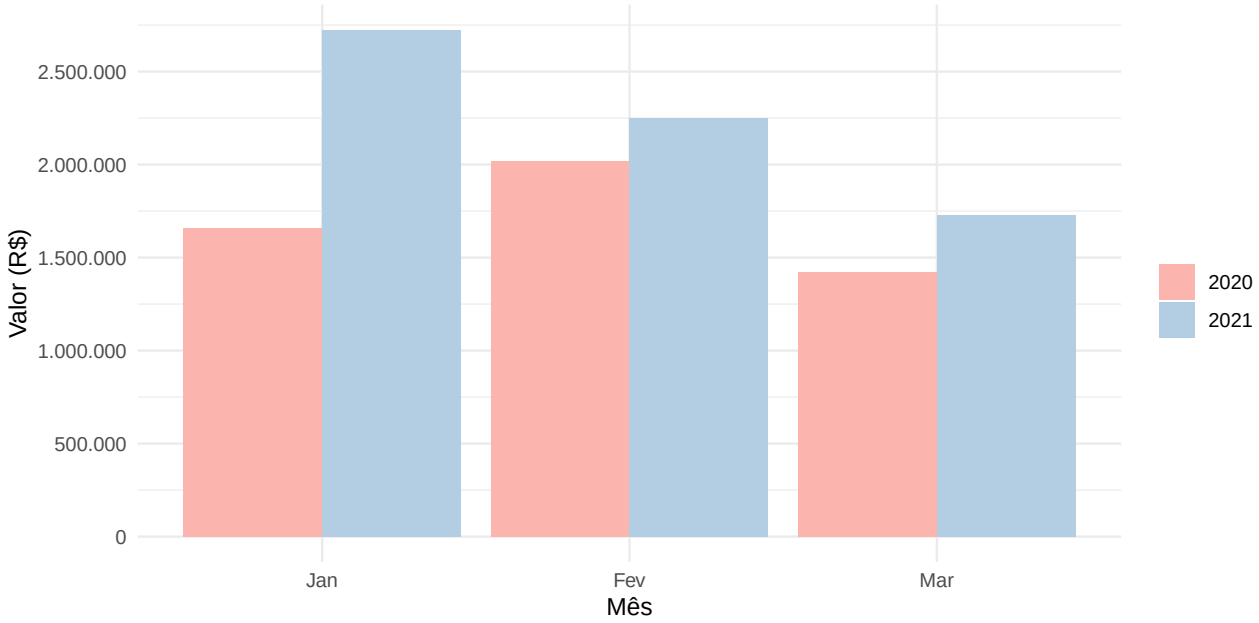


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2
ITR	4,8	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Março de 2021**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

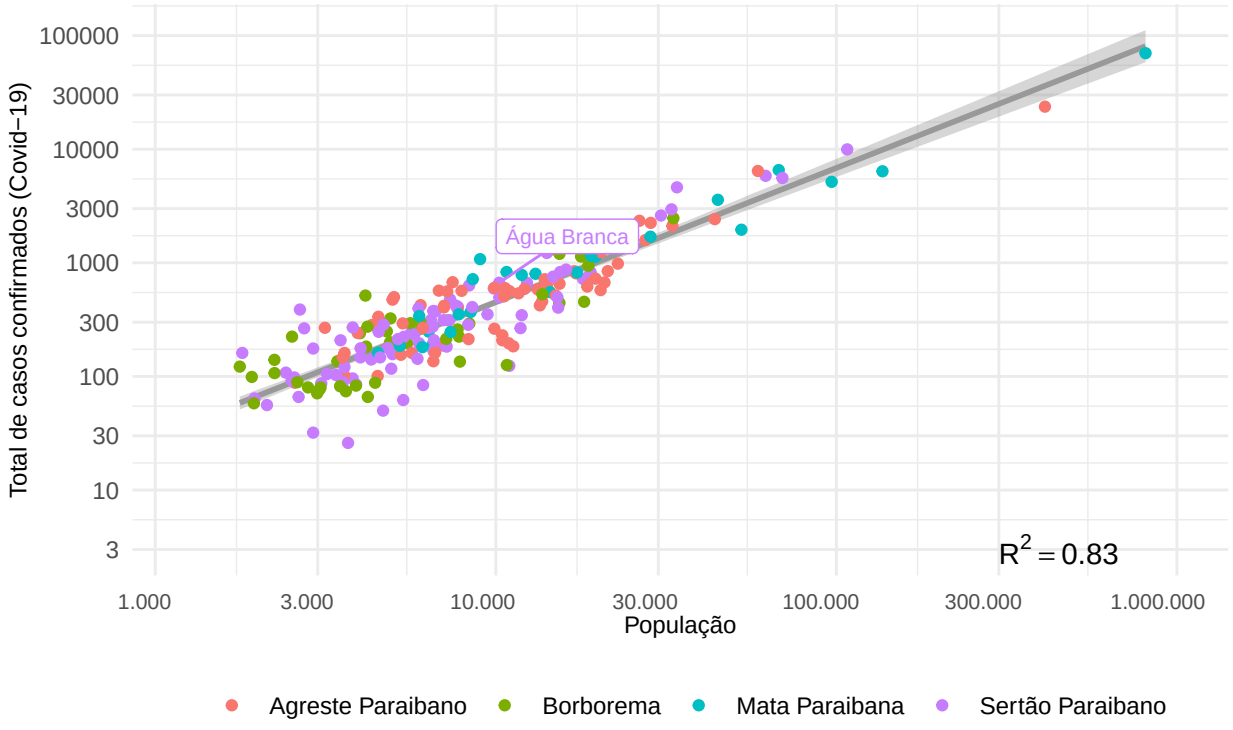


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período utilizado para medir as variações dos casos apresentados na Tabela 4.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	72.677	9.865	15,2
Borborema	15.361	2.701	20,7
Mata Paraibana	113.469	17.529	17,4
Sertão Paraibano	57.666	9.355	18,5

[a] Fonte: Ministério da Saúde

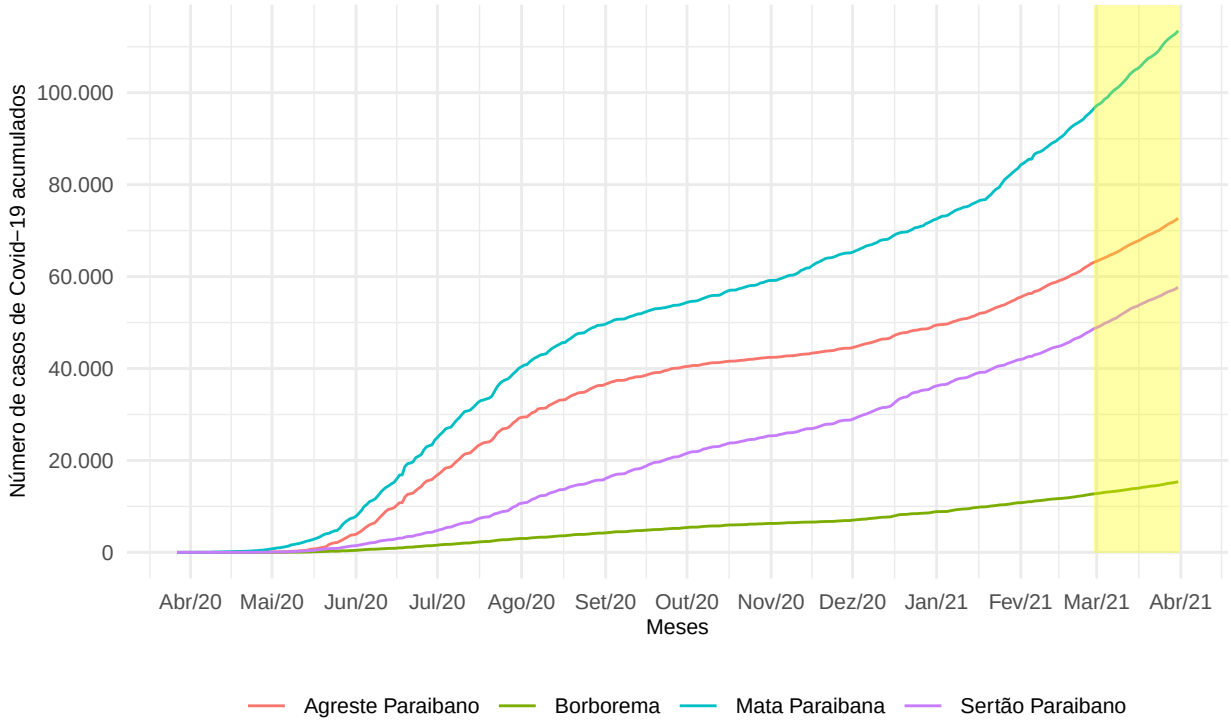


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	668	53	8,6

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Março de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 668 casos confirmados de Covid-19 e 9 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

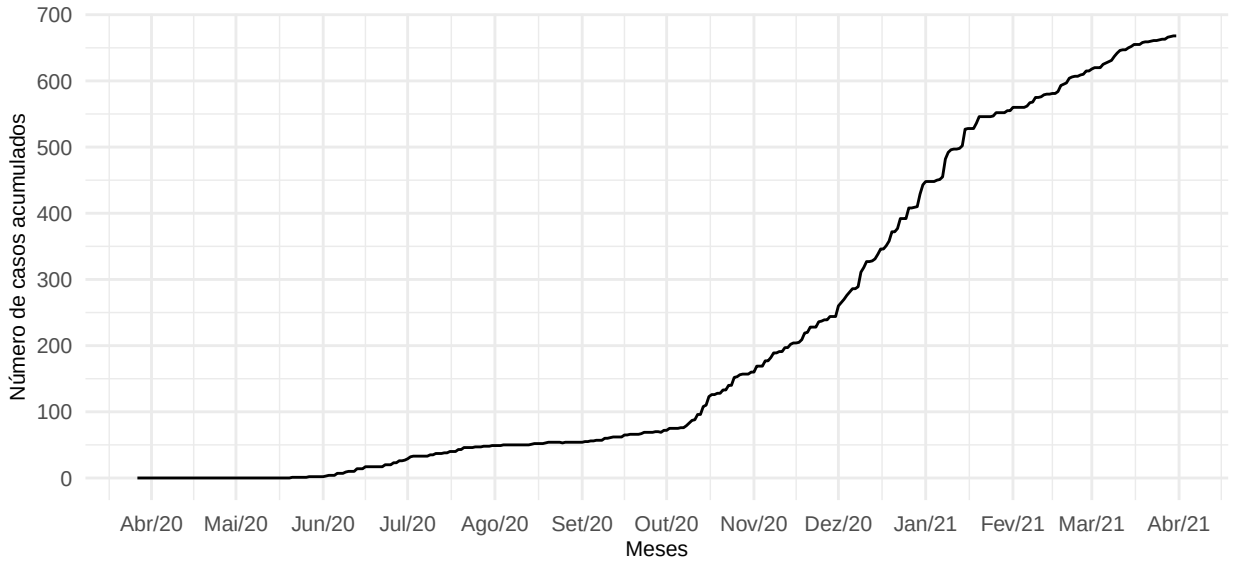


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

A Tabela 6 apresenta a situação da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/03/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[4].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	878
Água Branca	1ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	158
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	189
Total	**-**	**-**	**1.225**

[3]Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)
[4]Para maiores informações acesse: <https://dados.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.1 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 7 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 09 de Abril de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[5].

Tabela 7: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	96	56
João Pessoa	77	51
Patos	22	5
Piancó	13	0
Cajazeiras	12	0
Guarabira	8	0
Mamanguape	5	3
Pombal	3	0
Santa Rita	3	2

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

5 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores da ação orçamentária "21C0" (Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus) transferidos para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de março de 2021, o montante de recursos federais recebidos na ação supramencionada foi de R$ 60.000.

[5]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 211
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	2020	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	2020	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	2020	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	2020	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	2020	500.000,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Ago	2020	57.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	2020	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	2020	236.366,7
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Nov	2020	153.405,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Dez	2020	105.680,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jan	2021	60.000,0
Total	**-**	**-**	**2.187.382,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

6 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202
Material de Consumo	116.238	105.930	172.874
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	37.537
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.650
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	175.652
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.286
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0
Total	**661.295**	**774.170**	**936.235**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.007,9	43.777,5	31.720,0
Fornecimento De Alimentação	1.914,0	2.024,5	2.127,5
Gêneros De Alimentação	12.589,0	7.944,5	11.689,5
Limpeza E Conservação	1.400,0	2.800,0	1.400,0
Locação De Veículos	2.800,0	2.800,0	2.800,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530,0	0,0	1.252,0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.629,8	6.315,0	12.935,0
Material Hospitalar	26.508,3	2.313,2	24.771,3
Material Odontológico	3.875,6	0,0	0,0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275,1	0,0	2.278,4
Material Para Manutenção De Veículos	5.503,0	10.041,1	21.029,5
Outros Materiais De Consumo	45.479,2	41.699,4	65.870,5
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009,0	84.347,0	95.330,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200,0	4.706,0	2.757,7
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063,0	30.963,0	35.563,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568,4	147.216,4	149.341,1
Sem Subelemento	209.099,6	255.881,5	296.518,7
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460,4	87.345,0	72.842,5
Serviços Bancários	15.000,0	0,0	0,0
Serviços De Energia Elétrica	592,2	804,4	7.813,6
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025,0	19.025,0	41.885,0
Serviços De Telecomunicações	107,0	0,0	110,3
Serviços De Água E Esgoto	188,2	226,3	241,4

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000,0	0,0	28.100,0
Serviços Técnicos Profissionais	720,0	2.940,0	1.320,0
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	10.800,0	0,0
Locação De Imóveis	0,0	2.300,0	3.300,0
Manutenção De Software	0,0	5.310,0	2.655,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,0	600,0	2.500,0
Serviço De Acesso A Internet	0,0	1.836,0	918,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	154,0	0,0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	1.650,0
Material De Expediente	0,0	0,0	5.509,0
Material Farmacológico	0,0	0,0	10.005,5

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

6.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[6] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 137.707,30**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[6] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

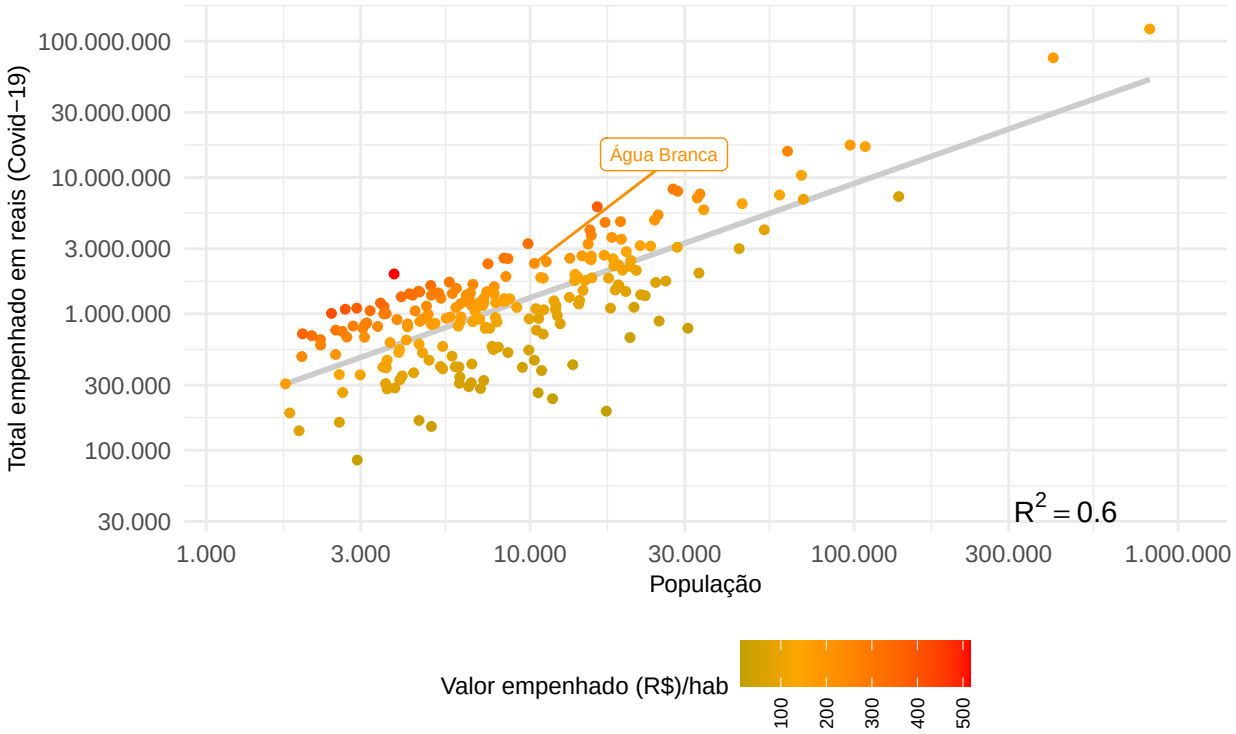


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	137.707,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

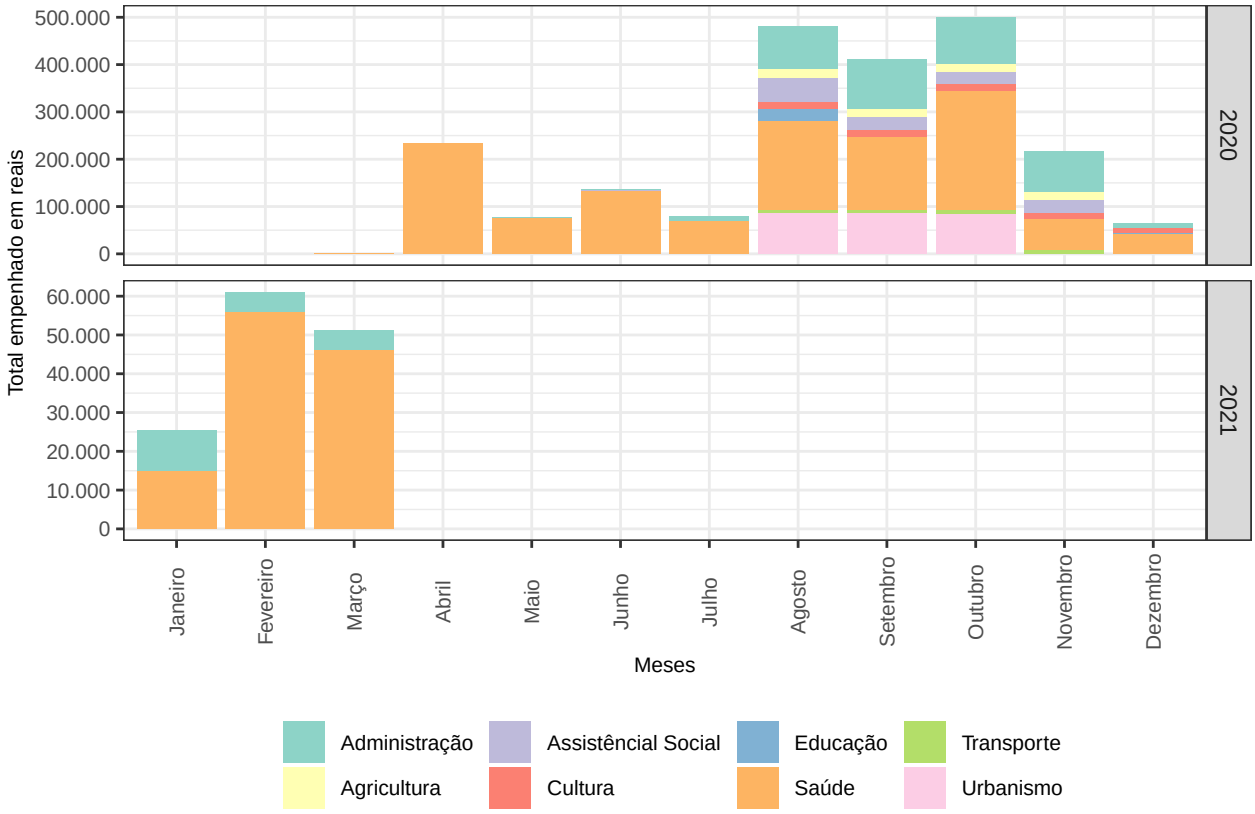


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,0	0,19
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,0	8,39
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,0	9,80
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,3	22,39
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,0	8,37
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,0	13,62
Março	Material de Consumo	21.610,0	15,69

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,0	8,30
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,0	13,25

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	236.367	230.599	466.966	410.910	56.056
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 218
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2021	Mar	0	0	0	52.685	-52.685
Total	**-**	**2.187.383**	**921.436**	**3.108.818**	**2.346.647**	**762.171**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

8 Licitações e Contratos

8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 01/Fev/2021 e 31/Mar/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[7]. Os contratos ou licitações registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Mar/2021 são apresentados na seção 9 (Anexos) do relatório.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 20 de Abril de 2021.

[7] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

9 ANEXOS

Tabela 14: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até março de 2021.

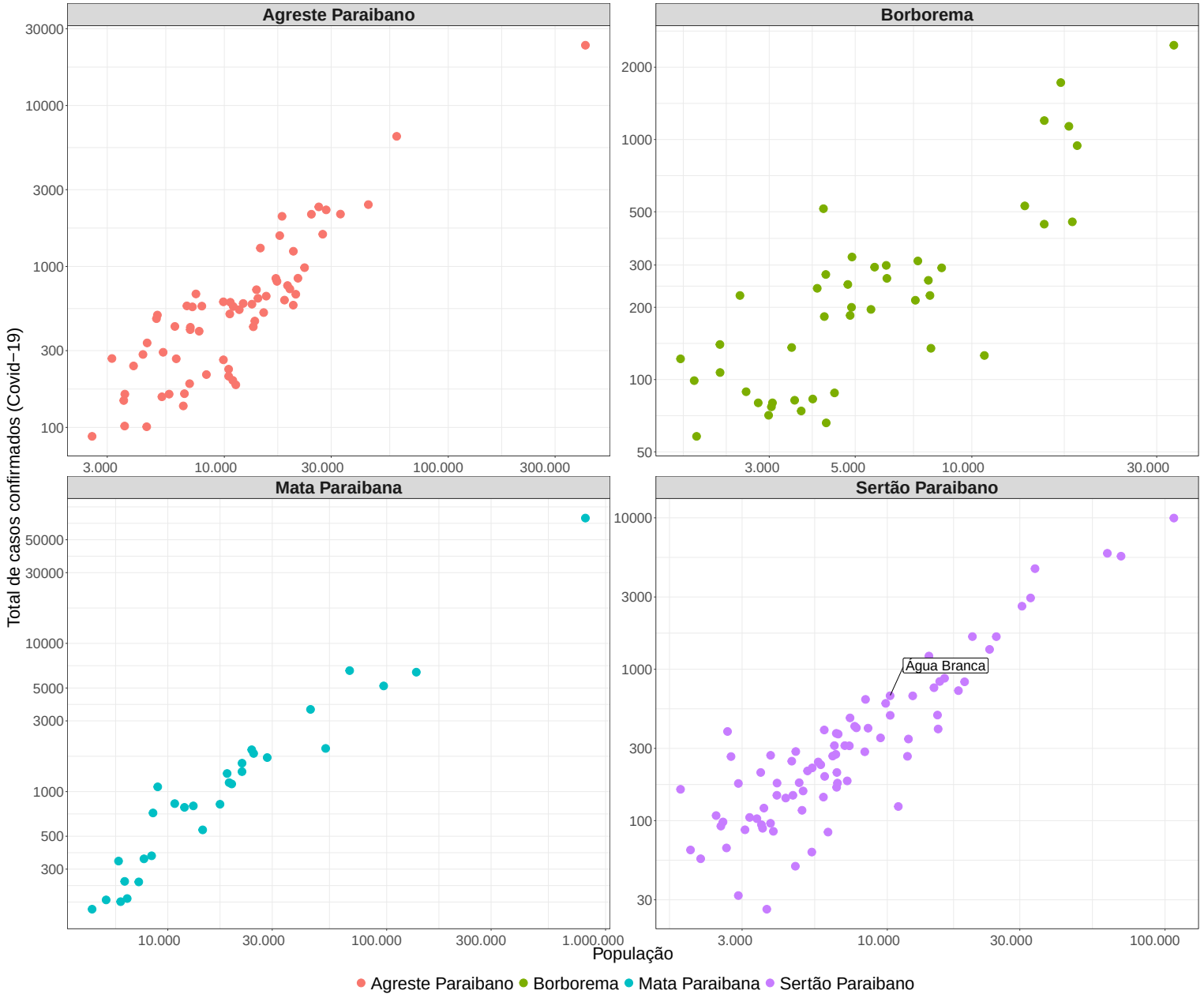
Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.135.874
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.515.951
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534
	Royalties	15.100	16.487	21.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.659
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	1.559.307	1.338.996	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	27.091.274

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

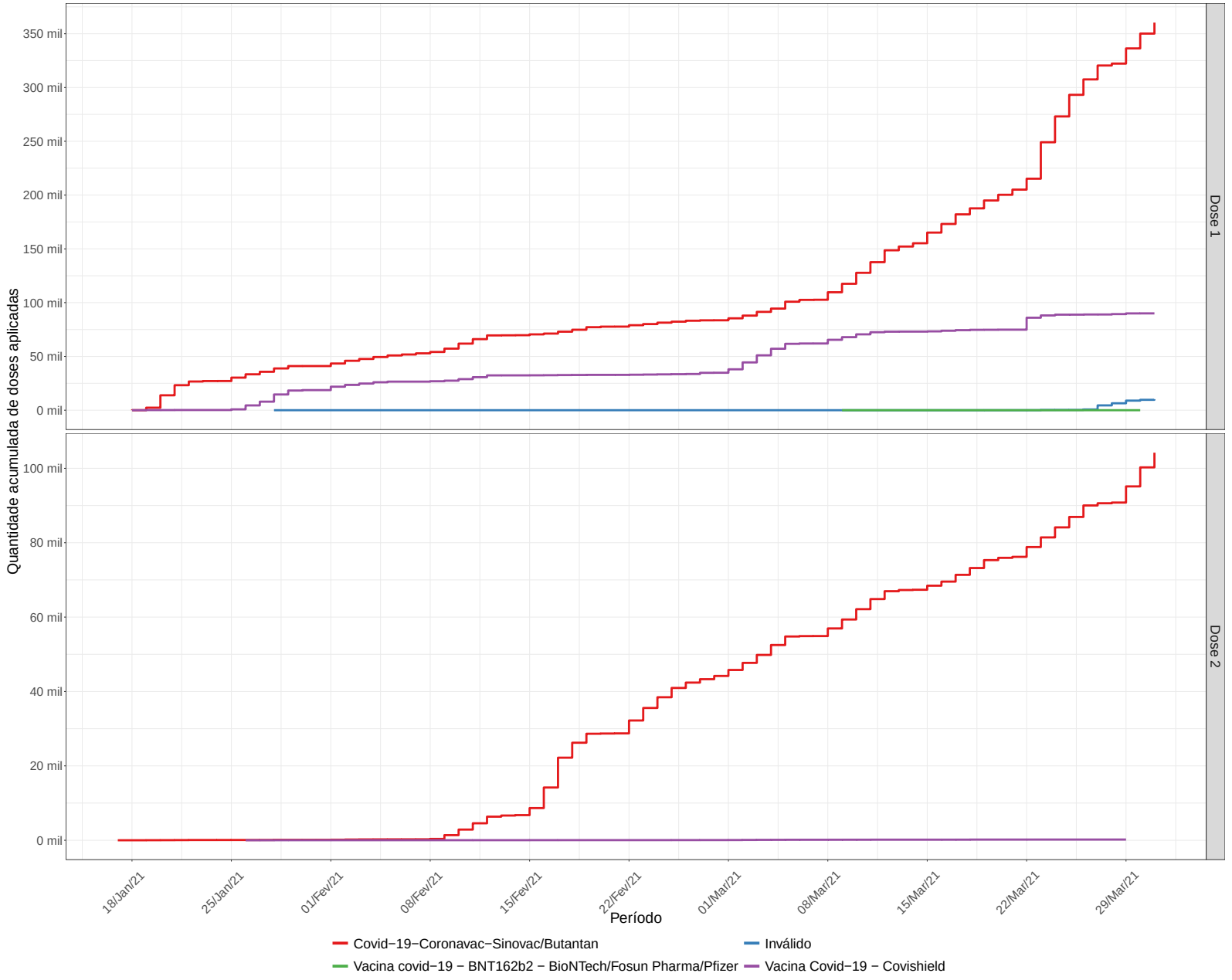


Figura 8: Aplicação de vacinas no Estado da Paraíba.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 21 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 21 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Nota Recomendatória Conjunta
ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON n° 01/2021

Recomendação aos Tribunais de Contas brasileiros visando à adoção de medidas de orientação, acompanhamento e fiscalização voltadas ao atingimento tempestivo de metas do Plano Nacional de Educação – PNE e ao cumprimento do Marco Legal da Primeira Infância pelos Municípios.

A ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – ATRICON, o INSTITUTO RUI BARBOSA – IRB, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – ABRACOM, o CONSELHO NACIONAL DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – CNPTC e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – AUDICON,

CONSIDERANDO os termos da Resolução Atricon nº 03/2015, que apresenta diretrizes e opera como referencial aos Tribunais de Contas quanto aos parâmetros estabelecidos para a atuação dos órgãos de controle em relação à política pública da educação, bem como o Manual de Procedimentos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD-TC em vigor;

CONSIDERANDO o contido na Resolução Conjunta ATRICON/ ABRACOM/ CNPTC/ IRB nº 1, de 27 de março de 2020, a qual dispõe sobre diretrizes e

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos Tribunais de Contas, de modo colaborativo com os Poderes e órgãos, para minimizar os efeitos decorrentes da Covid-19;

CONSIDERANDO que as Metas 1 e 2 do Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 13.005/2014) versam sobre o atendimento às crianças de zero a 6 anos em creche e pré-escola, e de jovens e adolescentes de 6 a 14 anos no ensino fundamental, respectivamente, e que tais etapas de ensino estão, em grande medida, sob responsabilidade da esfera municipal;

CONSIDERANDO que a Meta 1B (ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos) e a Meta 2 (universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e a garantia de que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada) apresentam como prazo para seu pleno atendimento o final da vigência do PNE, o qual coincide com o fim do mandato dos atuais Prefeitos, em 2024;

CONSIDERANDO que os dados apresentados no "Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação 2020", divulgados pelo INEP/MEC em 2020, apontam a taxa de atendimento de apenas 36% da Meta 1B, o que determina a necessidade de se garantir, até 2024, a oferta de vagas em creches a 1,5 milhão de crianças de zero a 3 anos que ainda se encontram fora do sistema de ensino[1];

[1] A taxa de atendimento divulgada pela plataforma TC educa (tceduca.irbcontas.org.br), que utiliza os dados mais recentes do Censo Escolar da Educação Básica do INEP/MEC e as estimativas populacionais, por faixa etária, elaboradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), com base no Censo Populacional 2010, estimativas anuais do IBGE e em dados de sistemas de informações de nascidos vivos e mortalidade do Ministério da Saúde, indica o percentual de 32% para a Meta 1B em 2019.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

CONSIDERANDO que o Brasil chegou a 2019 com 98% de atendimento da Meta 2A (percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental – taxa de escolarização líquida ajustada, utilizada pelo INEP/MEC para fins de cálculo da Meta 2 em seu Relatório), o que implica cerca de 500 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos excluídos do ensino fundamental sem ter concluído essa etapa[2];

CONSIDERANDO o prolongado período de fechamento das escolas durante o ano de 2020, em função das medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades de saúde para enfrentamento da pandemia de Covid-19, e que, apesar dos esforços para organizar atividades remotas, muitos estudantes não foram alcançados e perderam o vínculo com a escola, realidade essa que tenderá a aumentar os números da evasão e do abandono escolar;

CONSIDERANDO a importância de ações afirmativas por parte do Poder Público visando a reverter esse quadro, sendo uma delas a realização da busca ativa, estratégia descrita no Plano Nacional de Educação e que o coloca como protagonista no enfrentamento da exclusão escolar, atuando a partir de articulações intersetoriais e em regime de colaboração entre os entes federados;

CONSIDERANDO a necessidade de readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar (BAE), desenvolvida pelo UNICEF em parceria com Undime, Congemas e Conasems, a cada novo ciclo de gestão municipal, independentemente de reeleição do gestor, por aqueles Municípios que a utilizam como mecanismo de enfrentamento da exclusão escolar no seu território;

CONSIDERANDO que em dezembro de 2020 havia 3.214 Municípios cadastrados na plataforma da BAE, e que, ao mesmo tempo em que se registra a readesão à estratégia por cerca de 1.400 deles já nos primeiros dois meses de

[2] O TC educa indica taxa de atendimento de 92% no Brasil para a Meta 2A em 2019.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

2021, aproximadamente 1.800 ainda precisam formalizá-la para dar continuidade ao trabalho[3];

CONSIDERANDO o preconizado no artigo 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que determina que os Municípios poderão atuar fora da educação infantil e do ensino fundamental apenas após terem cumprido plenamente suas atribuições nas referidas etapas de ensino, e que os dados demonstram que mais de 400 Municípios brasileiros investiram nos ensinos médio ou superior em 2019, sendo que, muitos deles, ainda não tinham atendido plenamente as exigências descritas nas Metas 1 e 2 do PNE[4]; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10 do PNE, o qual determina que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem elaborar a sua legislação orçamentária "de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução", e que, até dia 31 de agosto deste ano, os Planos Plurianuais das novas gestões municipais precisam ser encaminhados ao Legislativo para aprovação;

CONSIDERANDO o estatuído no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância);

RECOMENDAM aos Tribunais de Contas brasileiros que adotem medidas de orientação, acompanhamento e fiscalização visando ao atendimento do Plano Nacional de Educação e do Marco Legal da Primeira Infância dentro dos prazos previstos em lei, reportando-se, sobretudo, aos jurisdicionados que ainda não atingiram os percentuais exigidos nas Metas 1 e 2 do PNE, a fim de que

[3] Mais informações acerca dos procedimentos necessários para realizar a readesão à BAE podem ser encontradas no site https://buscaativaescolar.org.br/.
[4] Dados extraídos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, do FNDE/MEC, referentes a 2019.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

implementem as providências necessárias para se garantir o direito à educação das crianças e adolescentes, ressaltando:

- a imperiosidade de se adotar as providências voltadas ao atendimento das Metas 1B e 2 do PNE, cujos prazos coincidem com o fim do período de gestão dos Prefeitos investidos em 1º de janeiro de 2021;

- a exigência de se investir os recursos da educação nas etapas de ensino sob responsabilidade precípua da esfera municipal, quais sejam, aquelas da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a ampliação da oferta de vagas às crianças e adolescentes ainda excluídos do ambiente escolar;

- a necessidade de se contemplar, nos novos Planos Plurianuais dos Municípios, as disposições necessárias para se viabilizar o cumprimento das Metas 1 e 2 do PNE, bem como as especificações e a soma dos recursos que serão aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, conforme disposto no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância);

- a importância de se envidar esforços, em cada unidade da federação, visando a reverter os efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar.[5] Nesse tema, reforça-se o significado de todas as iniciativas com tal objetivo, ressaltando-

[5] De acordo com o UNICEF: "Cada dia sem esse vínculo escolar aumenta o risco de abandono permanente. É preciso ir em busca de todas as crianças e todos os adolescentes, sem deixar nenhuma ou nenhum para trás (Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos eleitos dos municípios brasileiros, de Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil, em 7 de janeiro de 2021). Disponível em https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas. Acesso em 11 jan. 2021.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

se a readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar do UNICEF[6] pelos Municípios que a utilizam como mecanismo para o enfrentamento da exclusão escolar, em razão de 2021 ser o primeiro ano das novas administrações locais.

Brasília, 16 de março de 2021.

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,
Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON.

Ivan Lelis Bonilha,
Presidente do Instituto Rui Barbosa – IRB.

Thiers Vianna Montebello,
Presidente da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios - ABRACOM.

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto,
Presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC.

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa,
Presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON.

Conselheiro Cezar Miola,
Presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa – CTE-IRB.

[6] Em parceria com Undime, Congemas e Conasems.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Distribuição de vacinas para o município . . . 8
4.2 Vacinas aplicadas . . . 8
4.3 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9
4.4 Confronto entre vacinas distribuídas e aplicadas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 10

6 Recursos para o combate à Covid-19 10

7 Despesas 11
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 11
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 14

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos 16

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 17

10 ANEXOS 18

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 231
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a abril de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Abr/2021	03/Mai/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de abril de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 19.

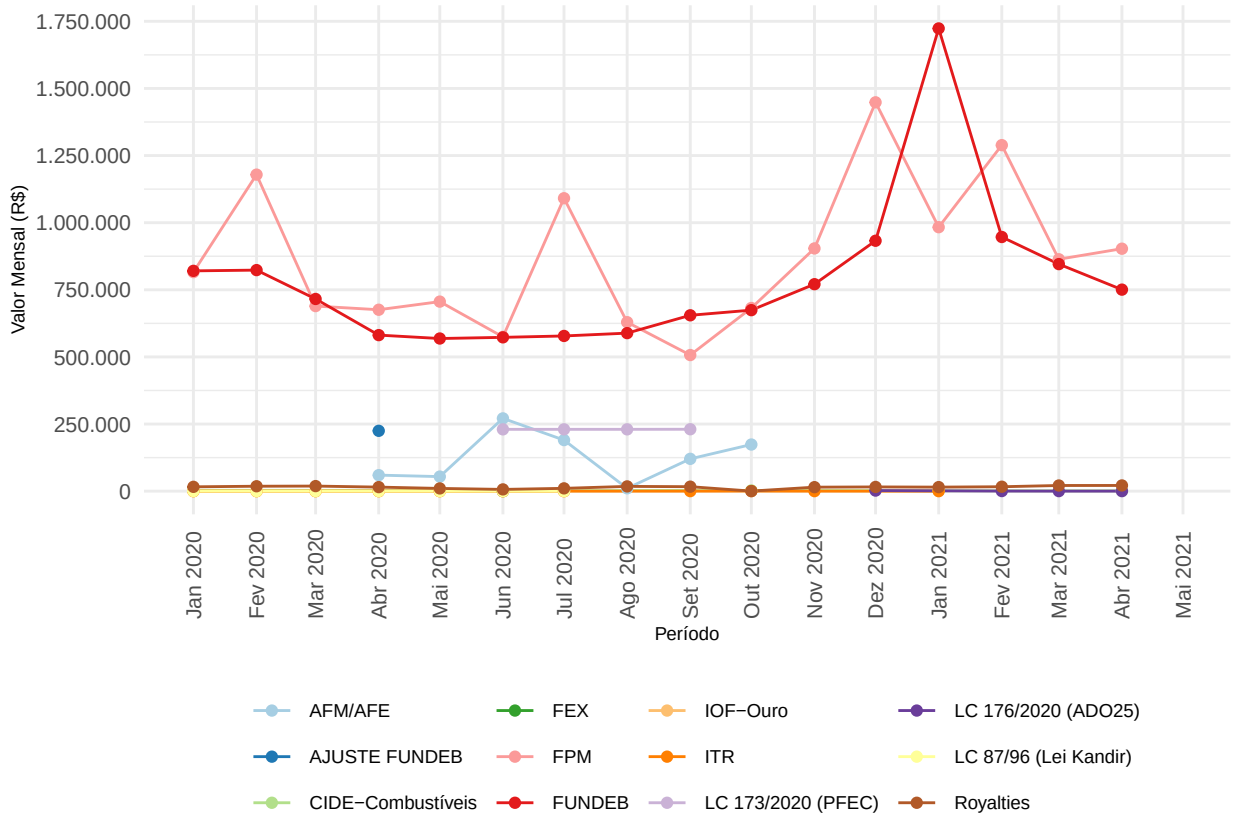


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a abril de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 6.659.825,78. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 8.382.712,12, ou seja, uma variação de **25,87%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

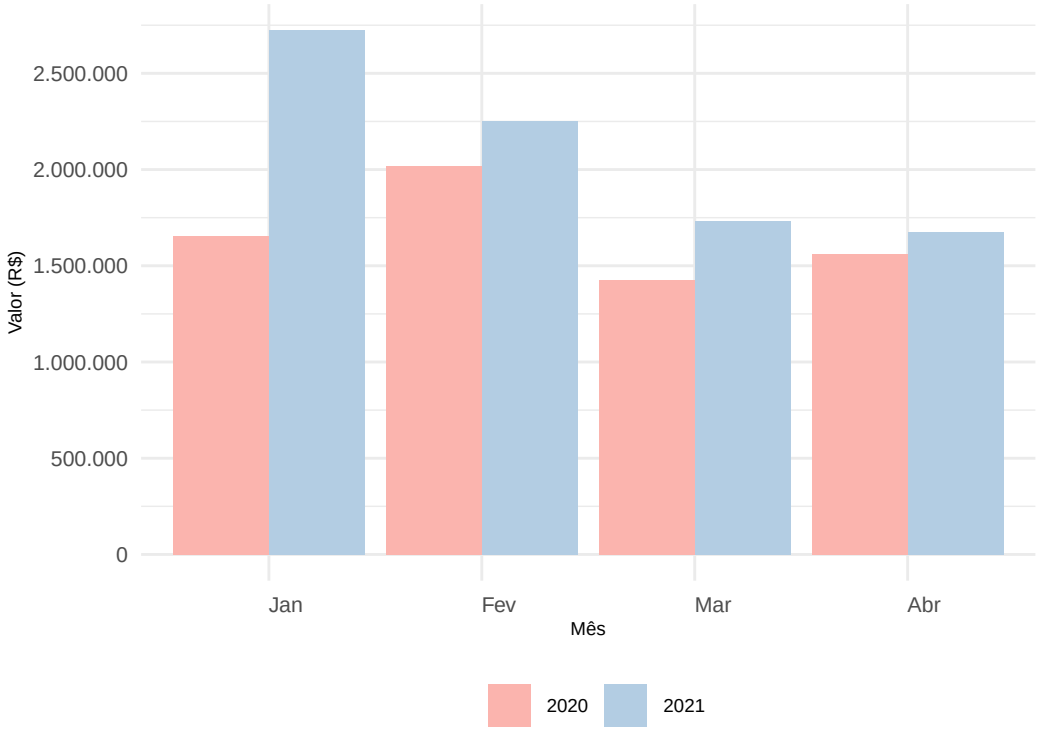


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0	1.138,6
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2	750.630,1
ITR	4,8	0,0	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1	21.254,7

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Abril de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

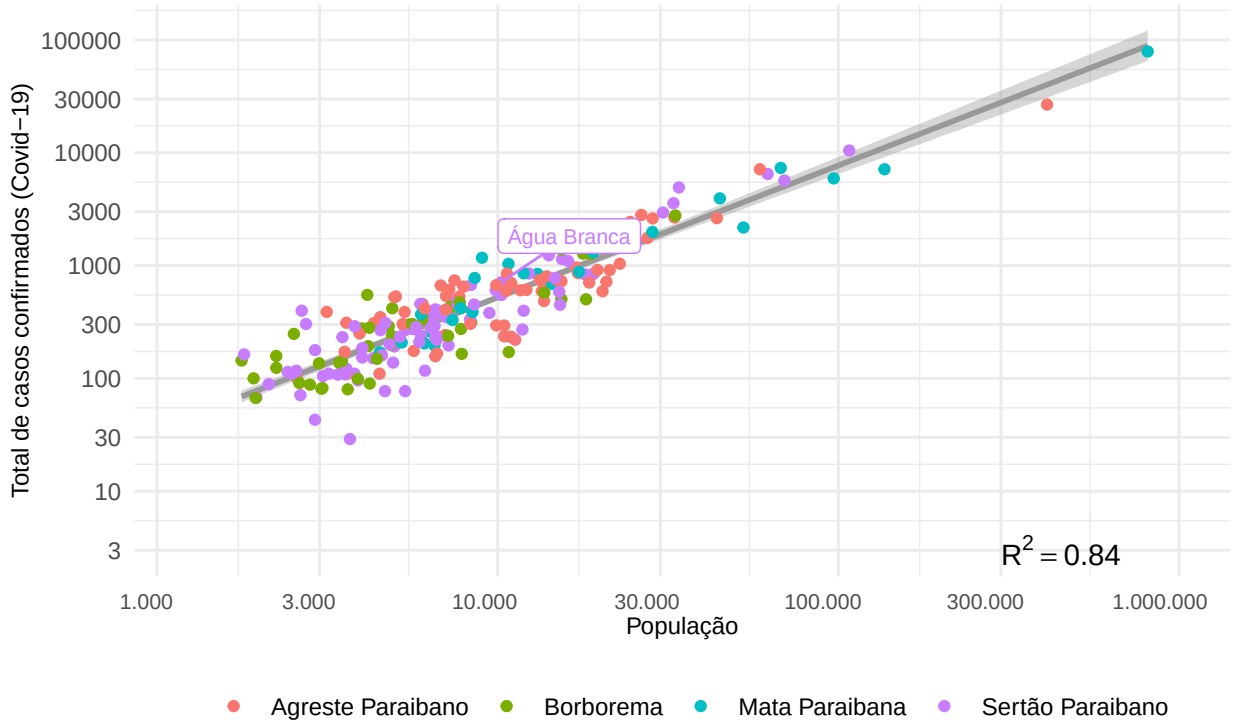


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/03/2021 a 30/04/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	83.310	11.412	15,3
Borborema	18.077	2.932	18,6
Mata Paraibana	127.844	15.450	13,3
Sertão Paraibano	63.438	6.405	10,7

[a] Fonte: Ministério da Saúde

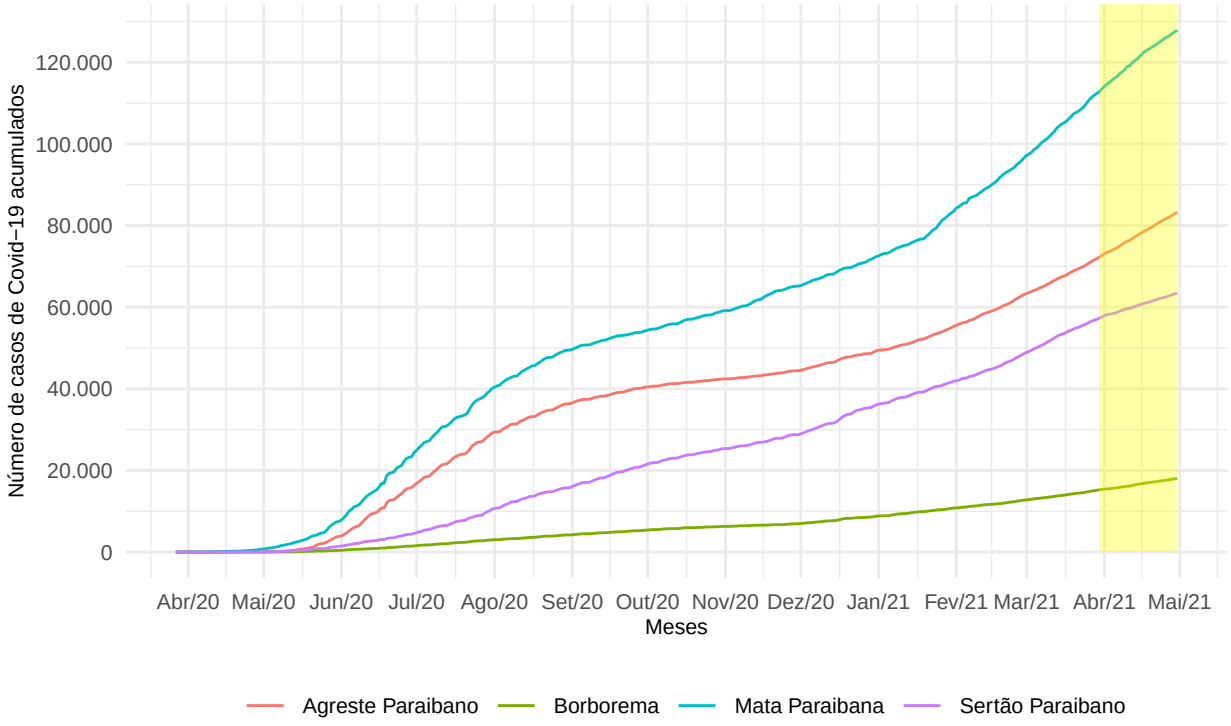


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	710	43	6,3

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Abril de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 710 casos confirmados de Covid-19 e 10 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

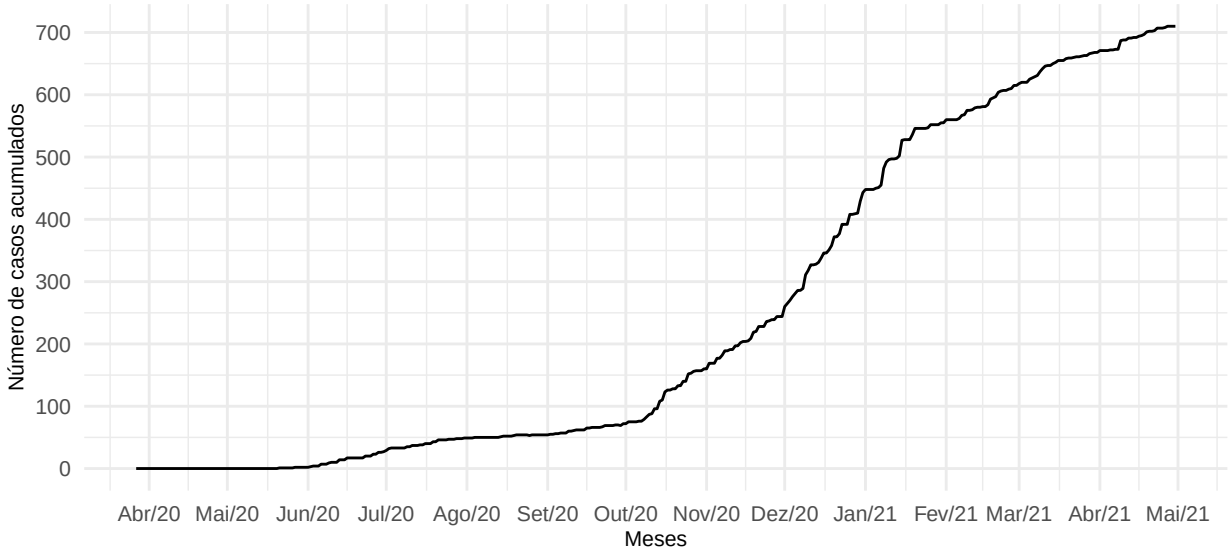


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Distribuição de vacinas para o município

Conforme dados[4] obtidos pelo Governo do Estado da Paraíba em 02/05/2021, a vacinação do município apresentava a situação demonstrada na Tabela 6.

Tabela 6: Dados sobre a distribuição de vacinas para o município.

Município	1ª Dose	2ª Dose	Total de doses
Água Branca	1.514	994	2.508

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

4.2 Vacinas aplicadas

A Tabela 7 apresenta a situação da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/04/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 7: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.003

[4]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/painel-de-vacinacao>
[5]Para maiores informações acesse: <https://dados.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	444
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	835
Água Branca	2ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	67
Total	**-**	**-**	**2.349**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.3 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes ao período de 19/01/2021 a 12/04/2021. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 8 em relação ao município em tela.

Tabela 8: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Aplicação de doses da vacina de fabricantes diferentes	1
CPF não informado	8
Domicílio divergente de município de vacinação	127
Inconsistência relativa à idade	24
Inconsistências Relativas ao Cargo/Função	2
Intervalo entre uma dose e outra menor que recomendacao do fabricante.	1

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 17, constante no anexos do presente relatório.

4.4 Confronto entre vacinas distribuídas e aplicadas

Confrontrando os dados sobre as vacinas distribuídas e aplicadas (Tabelas 6 e 7), chegamos ao resultado apresentado na Tabela 9. É importante destacar que as diferenças encontradas podem ocorrer devido ao descompasso existente entre as diferentes base de dados, ocasionando inclusive um percentual de utilização superior a 100%.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Confronto entre distribuição e aplicação

Município	Vacinas distribuídas (a)	Vacinas aplicadas (b)	Diferença (a-b)	% utilizado (b/a)
Água Branca	2.508	2.349	159	93,7

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde.

[b] Ministério da Saúde.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 18 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Maio de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 253 leitos de UTI e 327 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 10, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 16, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de abril de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 16 foi de R$ 240.000.

Tabela 10: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Tabela 10: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Total	**-**	**-**	**2.460.094,25**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 11 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130	181.630
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0	0
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202	1.472
Material de Consumo	116.238	103.222	173.714	125.173
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	26.728	2.658
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.419	231
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	174.302	82.540
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.067	14.803
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904	181.740
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0	5.250
Total	**661.295**	**771.462**	**924.466**	**595.498**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 12, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 12: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.008	43.777	31.720	33.617
Fornecimento De Alimentação	1.914	2.024	2.128	1.060
Gêneros De Alimentação	12.589	7.944	11.690	7.890
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	1.400	0
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530	0	1.252	0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.630	6.315	12.935	0
Material Hospitalar	26.508	2.313	25.611	11.713
Material Odontológico	3.876	0	0	0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275	0	2.278	3.611
Material Para Manutenção De Veículos	5.503	10.041	21.030	0
Outros Materiais De Consumo	45.479	38.992	65.871	44.392
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009	84.347	93.980	43.020
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200	4.706	2.758	1.700
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063	30.963	35.563	31.363
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568	147.216	149.341	150.377

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 12: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Sem Subelemento	209.100	255.882	285.479	185.992
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460	87.345	72.842	7.735
Serviços Bancários	15.000	0	0	0
Serviços De Energia Elétrica	592	804	7.788	4.258
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025	19.025	41.885	6.660
Serviços De Telecomunicações	107	0	0	110
Serviços De Água E Esgoto	188	226	159	0
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000	0	28.100	28.900
Serviços Técnicos Profissionais	720	2.940	1.320	1.100
Equipamentos De Processamento De Dados	0	10.800	0	0
Locação De Imóveis	0	2.300	3.300	2.800
Manutenção De Software	0	5.310	2.655	0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	600	2.500	0
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	154	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	1.650	0
Material De Expediente	0	0	5.509	0
Material Farmacológico	0	0	10.006	23.950
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	5.250
Total	**661.295**	**771.462**	**924.466**	**595.498**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 13 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 152.392,30**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

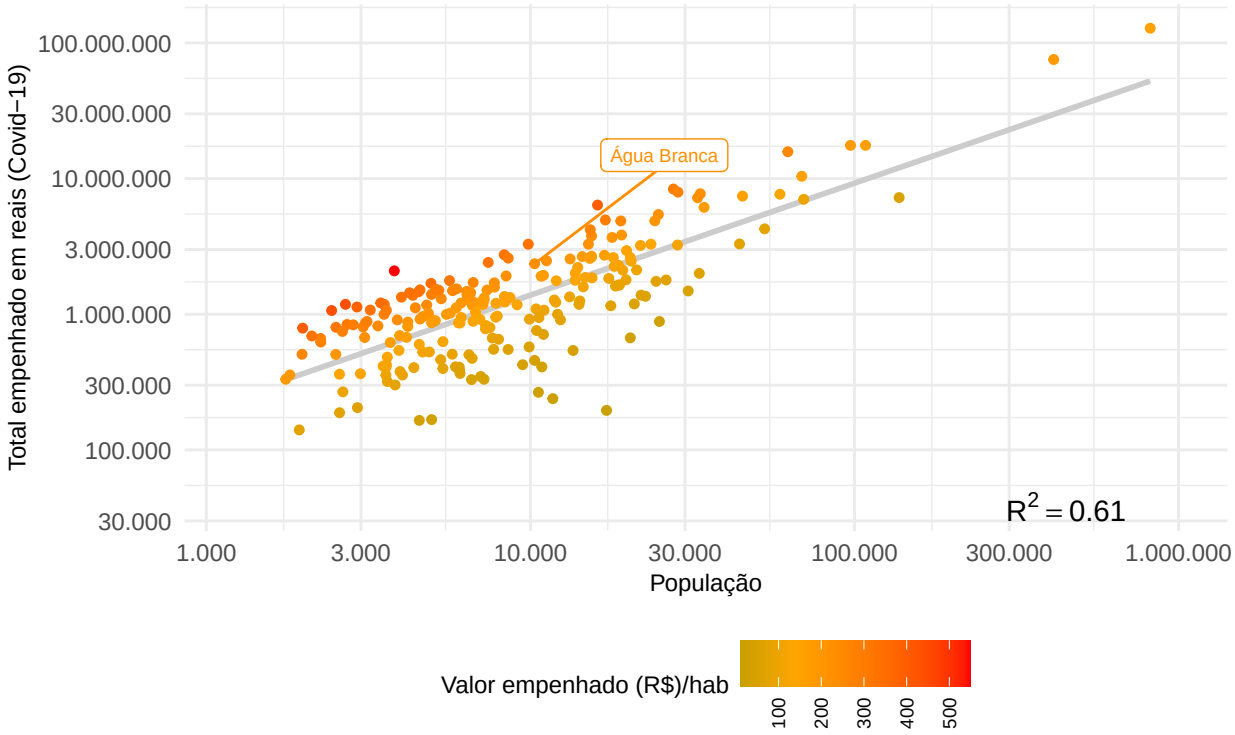


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 13: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	14.685	152.392,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

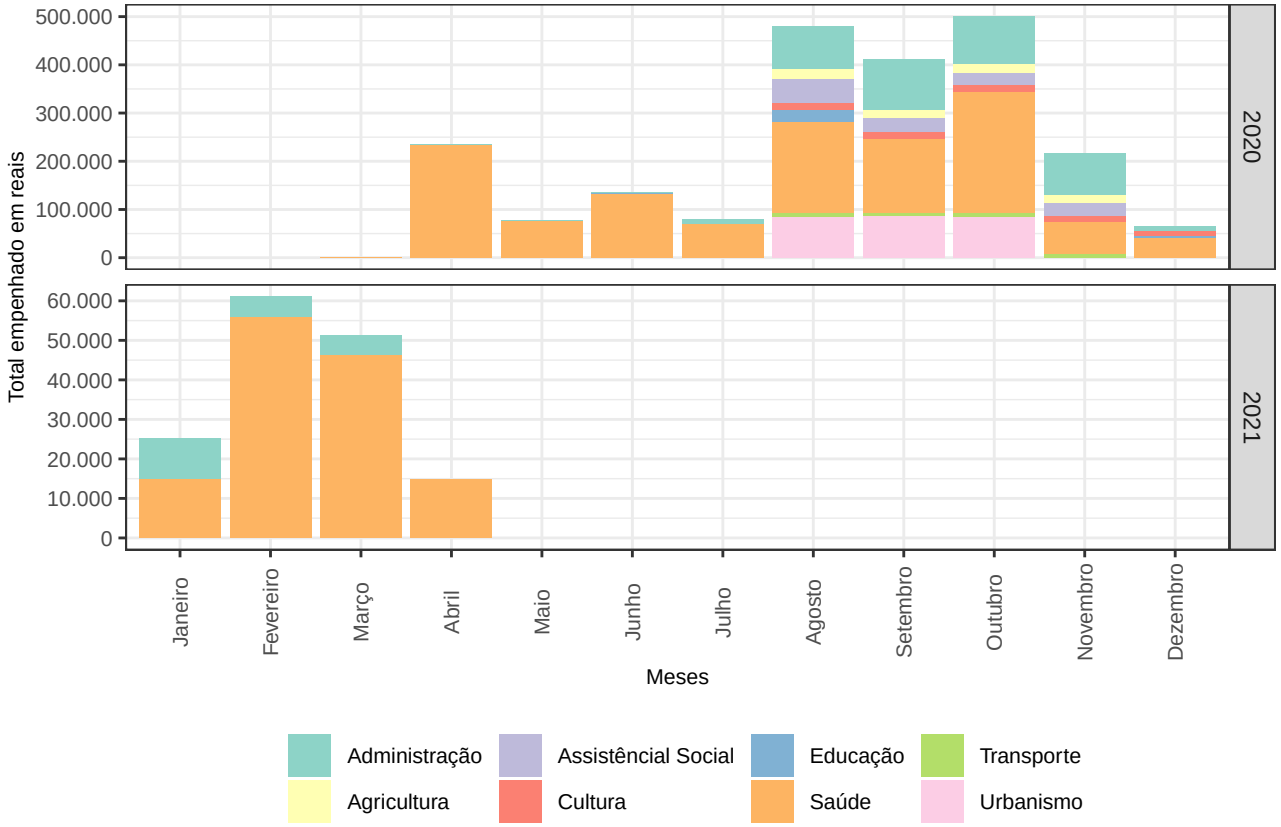


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 14 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 14: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,0	0,17
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,0	7,58
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,0	8,86
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,3	20,23
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,0	7,56
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,0	12,30
Março	Material de Consumo	21.610,0	14,18
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,0	7,50
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,0	11,98
Abril	Material de Consumo	11.785,0	7,73
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,0	1,90

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 14: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 15. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 15: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	25.315	34.685
2021	Fev	0	0	0	61.107	-61.107
2021	Mar	180.000	0	180.000	51.285	128.715
2021	Abr	0	0	0	14.685	-14.685
Total	**-**	**2.460.094**	**921.436**	**3.381.530**	**2.357.132**	**1.024.397**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 01/Mar/2021 e 30/Abr/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[9]. Os contratos ou licitações registrados nos últimos seis meses anteriores a 30/Abr/2021 são apresentados na seção 10 (Anexos) do relatório.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 17 de Maio de 2021.

[9] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

10 ANEXOS

Tabela 16: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
Total	-	-	-	-	2.460.094,25

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 17: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Aplicação de doses da vacina de fabricantes diferentes	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF não existe na base da RF	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
CPF não informado	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Inconsistência relativa à idade	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Inconsistências Relativas ao Cargo/Função	Identificação de pessoas vacinadas que não possuem relação estreita com a área de saúde
Intervalo entre uma dose e outra menor que recomendacao do fabricante.	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Ocupantes de cargo eletivo vacinados	Identificação de agentes políticos vacinados em desacordo com o plano de vacinação
Vacinado já falecido	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Tabela 18: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital São Luis	45	0
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	27	4
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	24	4
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	20	12
Prontovida	19	39
Hospital Municipal Santa Isabel	17	42
Hospital Municipal Pedro I	16	32
Hospital de Trauma de Campina Grande	15	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	14	2
NOVO Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	14	16
Hospital Regional De Cajazeiras	13	7
Hospital Universitario Lauro Wanderley	12	10
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	12	5
Maternidade Frei Damiao	12	1
Hospital Wenceslau Lopes	11	1
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	9	6
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	8	18
Hospital Regional de Guarabira	7	4
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	7	13
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	2
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	6	8
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	4	3
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Geral de Mamanguape	3	0
Hospital São Vicente de Paulo	2	2
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	2
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	0	0
Hospital João XXIII	0	6
Hospital Municipal Valentina	0	2
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	7

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

Tabela 19: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até abril de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	0	0	0	0	0	0	0	0	4.038.958
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	0	0	0	0	0	0	0	0	4.266.581
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	712
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	0	0	0	0	0	0	0	0	73.914
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	1.338.996	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	28.767.560

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

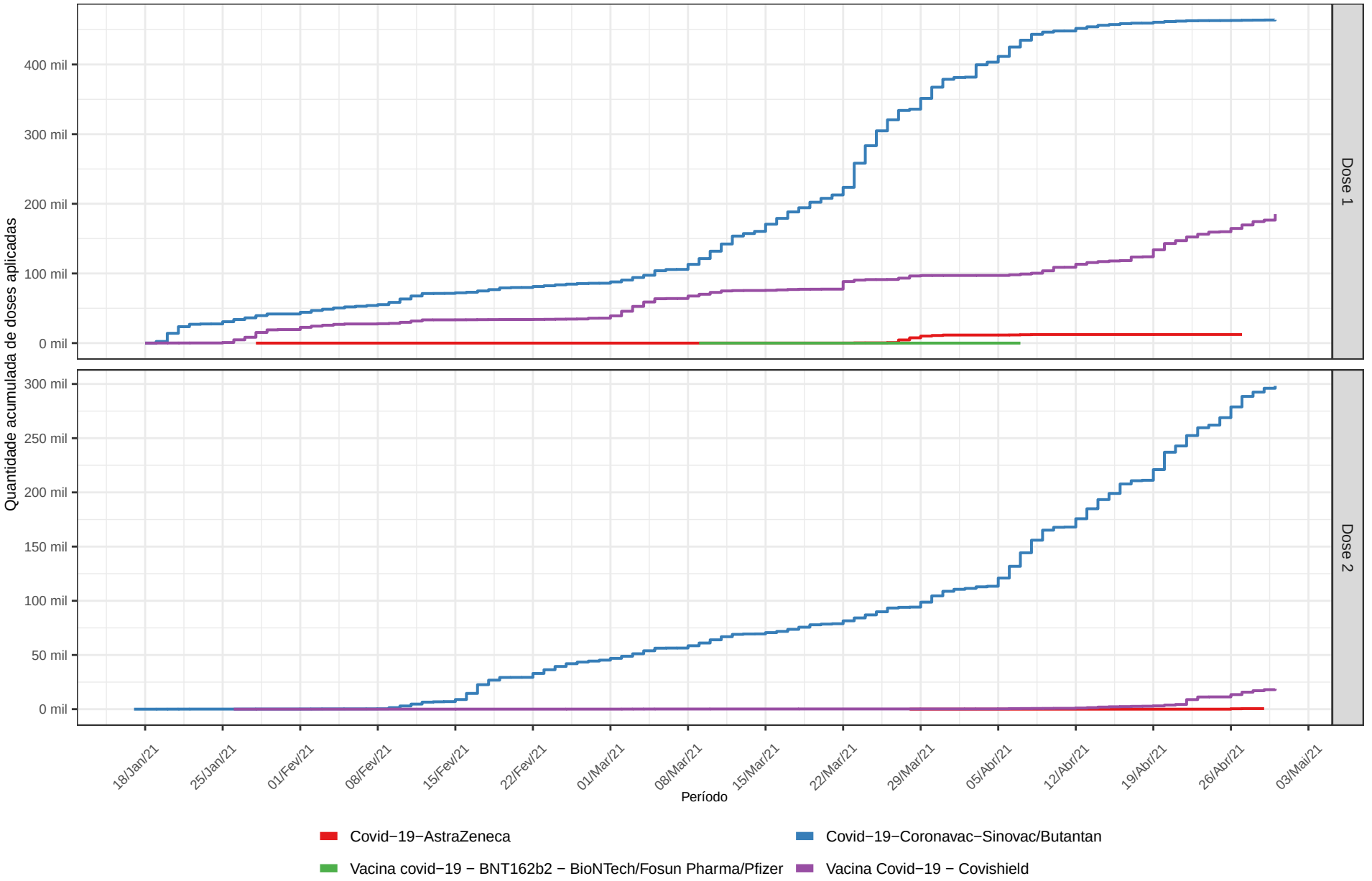


Figura 8: Aplicação de vacinas no Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento (Outros). Prot: 0409922. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 20 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência
Divisão de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência II

PROCESSO	00972/21
JURISDICIONADO	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Severino Cordeiro Neto
EXERCÍCIO	2021

Relatório de Acompanhamento

Trata o presente relatório da análise das medidas adotadas no âmbito do Município de Água Branca, com vistas à adequação da legislação previdenciária municipal à Emenda Constitucional (EC) nº 103, de 12 de novembro de 2019.

A referida emenda trouxe diversas normas para os RPPS, algumas aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes federativos. Dentre os dispositivos de aplicação imediata, serão verificadas no presente relatório as seguintes alterações promovidas pela EC nº 103/19:

1. Vedação para o estabelecimento de alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, salvo na situação de ausência de déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS (Art. 9º, §§ 4º e 5º da EC nº 103/2019);

2. Impacto na alíquota do Ente decorrente da adequação da alíquota de contribuição dos segurados, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717/1998;

3. Restrições à acumulação de benefícios previdenciários (Art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019);

4. Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte (Art. 9º, §§ 2º e 3º da EC nº 103/2019).

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Luizi M. G. P. da Costa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F13A.B318.8CDC.9DA5.86C9.3E37.6D99.1B20.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Nesse contexto, ressalta-se a expedição, por esta Corte de Contas, do Ofício-Circular nº 26/2019-TCE-GAPRE, em 04 de dezembro de 2019, para os chefes dos Poderes do Estado, dos Municípios, para o Ministério Público Estadual, bem como para os gestores dos RPPS, com o objetivo de esclarecer a aplicabilidade de algumas regras trazidas pela reforma implementada pela EC nº 103/19. Tal ofício encontra-se disponível no Processo de Acompanhamento da Gestão (PAG) de 2021 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca (Proc. TC nº 00972/21).

Observa-se que o referido ofício circular apresentou orientação no sentido de que o Estado e os Municípios, através de lei de iniciativa dos respectivos chefes do Poder Executivo, promovessem a adequação de suas alíquotas de contribuição dos segurados e patronais para, no mínimo, 14% (item "h"), assim como para que observassem as demais normas de aplicação imediata estabelecidas pela referida emenda, conforme orienta a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME (item "j").

Com o objetivo de verificar as medidas efetivamente adotadas no âmbito do Município de Água Branca , foram solicitadas, através do Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, informações relativas à reforma da previdência promovida no ente federativo. A partir da documentação apresentada em resposta e do levantamento realizado pelos Técnicos de Contas Públicas – TCPs vinculados ao DEAPP (Proc. TC 00972/21), observou-se que inexiste, até o momento, efetiva adequação da legislação previdenciária municipal à Emenda Constitucional nº 103/19. Nesse contexto, verificou-se que projeto de lei correlato se encontra em tramitação na Câmara dos Vereadores de Água Branca . Assim, sugere-se a emissão de alerta ao Sr. Presidente do Poder Legislativo Municipal, para que tome as devidas providências regimentais aplicáveis para a necessária e oportuna apreciação pelo colegiado.

Alerte-se que, independentemente de alteração da legislação municipal, as restrições quanto à acumulação de benefícios previdenciários previstas na EC nº 103/19 são autoaplicáveis, devendo ser observadas pelo RPPS tanto na concessão quanto no pagamento dos benefícios.

Ademais, destaca-se que a limitação do rol de benefícios às aposentadorias e pensão por morte tem aplicação imediata, de modo que o RPPS não pode custear os outros benefícios a partir de 13 de novembro de 2019, mesmo que não haja disposição normativa local nesse sentido.

Outro ponto importante concerne ao prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, para a instituição de regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, conforme art. 9º, §6º da EC nº 103/2019. Neste esteio, sugere-se a emissão de alerta ao Gestor do RPPS e do Chefe do Poder Executivo Local para que providenciem a edição de norma versando acerca da previdência complementar no âmbito do respectivo ente federativo, e, se for o caso, para que promova a sua efetiva implantação.

Igualmente, necessária se faz a emissão de alerta a ambos os gestores no sentido de que providenciem a adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº

103/2019, caso não as tenha adequado.

Por fim, à vista de tudo que foi exposto, detalham-se os alertas sugeridos ao longo do presente Relatório:

Tabela 1: Alertas sugeridos ao longo deste Relatório

Responsável	Item	Descrição
Presidente da Câmara de Vereadores	1	Ausência de apreciação pela Casa Legislativa do projeto de lei enviado pelo Chefe do Executivo que visa adequar a legislação previdenciária local à Emenda Constitucional nº 103/19, fazendo-se necessária a adoção das medidas regimentais aplicáveis à apreciação pelo colegiado;
Gestor do RPPS	2	Ainda que não haja legislação local versando sobre o assunto, são autoaplicáveis as disposições da Emenda Constitucional nº 103/19 concernentes tanto às restrições de acumulação de benefícios previdenciários quanto à vedação de o RPPS custear benefícios diversos de aposentadorias e pensões por morte;
Prefeito Municipal e Gestor do RPPS	3	Proximidade do prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, estabelecido nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º da EC nº 103/2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação;
Prefeito Municipal e Gestor do RPPS	4	Necessidade de adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº 103/2019, caso não as tenha adequado;

É o Relatório.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F13A.B318.8CDC.9DA5.86C9.3E37.6D99.1B20.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 18 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Luizi Moreira Gonçalves Pereira da Costa
Mat. 3707172
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 18 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Fabiana Lusia Costa Ramalho de Miranda
Mat. 3703185
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01268/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Proximidade do prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, estabelecido nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º da EC nº 103/2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação;

b) Necessidade de adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº 103/2019, caso não as tenha adequado.

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 253-256.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

31/05/2021 08:56

Alerta Nº 01268/21 - Publicado em 01/06/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8447.04AD.09B8.5BF0.545E.317E.D34F.BD51.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2700 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 01/06/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01268/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Proximidade do prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, estabelecido nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º da EC nº 103/2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação; b) Necessidade de adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº 103/2019, caso não as tenha adequado. Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 253-256.

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5A0.F303.402C.40B1.AAA5.6AC1.F8A8.7A68.

João Pessoa, 31 de Maio de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5A0.F303.402C.40B1.AAA5.6AC1.F8A8.7A68.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01269/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

1 Adoção de providências voltadas ao atendimento das Metas 1B e 2 do PNE, cujos prazos coincidem com o fim do período de gestão dos Prefeitos investidos em 1º de janeiro de 2021;

2 Obrigação de se investir os recursos da educação nas etapas de ensino sob responsabilidade precípua da esfera municipal, quais sejam, aquelas da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a ampliação da oferta de vagas às crianças e adolescentes ainda excluídos do ambiente escolar;

3 - Necessidade de se contemplar, nos novos Planos Plurianuais dos Municípios, as disposições necessárias para se viabilizar o cumprimento das Metas 1 e 2 do PNE, bem como as especificações e a soma dos recursos que serão aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, conforme disposto no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância);

4 Adoção de esforços objetivando reverter os efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar.

5 - Readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar do UNICEF, em parceria com Undime, Congemas e Conasems, pelos Municípios que a utilizam como mecanismo para o enfrentamento da exclusão escolar, em razão de 2021 ser o primeiro ano das novas administrações locais.

O presente alerta está subsidiado pela Nota Recomendatória Conjunta ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON n° 01/2021 (Documento TC-17633/21) e objetiva à adoção de ações afirmativas por parte do Poder Público, visando a reverter o quadro de evasão e abandono escolar, decorrente da pandemia de Covid-19, bem como ao atendimento do Plano Nacional de Educação e do Marco Legal da Primeira Infância dentro dos prazos previstos em lei, de modo a resguardar o direito à educação das crianças e adolescentes.

Alerta Nº 01269/21 - Publicado em 01/06/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6C8.C755.75EB.A4AF.99EF.14FE.1F24.4604.

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

31/05/2021 08:56

Alerta Nº 01269/21 - Publicado em 01/06/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6C8.C755.75EB.A4AF.99EF.14FE.1F24.4604.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2700 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 01/06/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01269/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1 Adoção de providências voltadas ao atendimento das Metas 1B e 2 do PNE, cujos prazos coincidem com o fim do período de gestão dos Prefeitos investidos em 1º de janeiro de 2021; 2 Obrigação de se investir os recursos da educação nas etapas de ensino sob responsabilidade precípua da esfera municipal, quais sejam, aquelas da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a ampliação da oferta de vagas às crianças e adolescentes ainda excluídos do ambiente escolar; 3 - Necessidade de se contemplar, nos novos Planos Plurianuais dos Municípios, as disposições necessárias para se viabilizar o cumprimento das Metas 1 e 2 do PNE, bem como as especificações e a soma dos recursos que serão aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, conforme disposto no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância); 4 Adoção de esforços objetivando reverter os efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar. 5 - Readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar do UNICEF, em parceria com Undime, Congemas e Conasems, pelos Municípios que a utilizam como mecanismo para o enfrentamento da exclusão escolar, em razão de 2021 ser o primeiro ano das novas administrações locais. O presente alerta está subsidiado pela Nota Recomendatória Conjunta ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON n° 01/2021 (Documento TC-17633/21) e objetiva à adoção de ações afirmativas por parte do Poder Público, visando a reverter o quadro de evasão e abandono escolar, decorrente da pandemia de Covid-19, bem como ao atendimento do Plano Nacional de Educação e do Marco

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D13.4D67.9AA1.1C7C.A1FA.D011.7B2C.0F48.

Legal da Primeira Infância dentro dos prazos previstos em lei, de modo a resguardar o direito à educação das crianças e adolescentes.

João Pessoa, 31 de Maio de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D13.4D67.9AA1.1C7C.A1FA.D011.7B2C.0F48.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

Objeto: Consulta
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sousa
Exercício: 2021
Responsável: Fábio Tayrone Braga de Oliveira
Relator: Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CONSULTA – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 1º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993 C/C O ART. 2º, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. Questionamentos acerca da aplicação da Lei Complementar Federal N° 173/2020, no tocante ao aumento de subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito para a legislatura 2021/2024. Conhecimento da consulta. Resposta ao consulente no sentido de que, para o exercício de 2021, deverão ser mantidos os mesmos parâmetros e limites de remuneração fixados para a legislatura anterior, considerados válidos por este Tribunal. Determinações à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI. Envio de cópia deste parecer aos demais Chefes dos Poderes Executivos Municipais, para a adoção da mesma providência recomendada ao Prefeito do Município de Sousa. Envio de cópia deste ato formalizador a todos os Chefes dos Poderes Legislativos Municipais e ao Chefe do Poder Legislativo Estadual, bem como ao Ministério Público Estadual.

PARECER PN – TC – 00001/21

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 01076/21, que trata de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Sousa, Sr. Fábio Tayrone Braga de Oliveira, acerca de questionamentos sobre a aplicação da Lei Complementar Federal N° 173/2020, em relação ao aumento de subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito, para a legislatura 2021/2024, aprovado pelo Poder Legislativo mirim, ao final do exercício de 2020, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba decide, por unanimidade, na sessão plenária realizada nesta data, em conhecer da referida consulta e, no mérito, responder ao consulente que, para o exercício de 2021, deverão ser mantidos os mesmos parâmetros e limites de remuneração fixados para aqueles agentes políticos na legislatura anterior.

Decide, ainda:

1. Determinar à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI a realização, no âmbito do Processo de Acompanhamento de Gestão de cada município, de exame dos atos normativos que fixaram a remuneração de Prefeito, Vice Prefeito e Secretários municipais, para a legislatura 2021-2024, bem como o acompanhamento do cumprimento da presente decisão pelos jurisdicionados.

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

2. Encaminhar cópia do presente parecer aos demais Chefes dos Poderes Executivos municipais a fim de que adotem, para o exercício de 2021, a mesma providência recomendada ao Prefeito do Município de Sousa.
3. Enviar cópia deste ato formalizador a todos os Chefes dos Poderes Legislativos municipais, ao Chefe do Poder Legislativo Estadual, bem como ao Ministério Público Estadual.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE – Plenário Virtual

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021

CONS. FERNANDO RODRIGUES CATÃO
PRESIDENTE

CONS. ARNÓBIO ALVES VIANA

CONS. ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO

CONS. ANDRÉ CARLO TORRES PONTES

CONS. ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO
RELATOR

MARCÍLIO TOSCANO FRANCA FILHO
PROCURADOR GERAL EM EXERCÍCIO

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

RELATÓRIO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): O Processo nº 01076/21 trata de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Sousa, Sr. Fábio Tayrone Braga de Oliveira.

O postulante informa que a Câmara Municipal de Sousa aprovou no final do ano de 2020 legislação autorizando o aumento de subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito para a legislatura que se iniciou em 01 de janeiro de 2021 e formula seu questionamento no seguinte aspecto:

> "Existe a possibilidade da concessão ou não, de reajustes nos moldes acima narrados já a partir do ano de 2021 em razão da vigência da Lei Complementar nº 173/2020 e na melhor forma de direito?"

A norma referida pelo consulente é a Lei Complementar nº 173/2020, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

Chamado a se pronunciar sobre a matéria, o Consultor Jurídico do TCE entende que a consulta não preenche os requisitos exigidos no art. 176 do Regimento Interno, posto tratar de uma situação concreta, definitivamente consolidada, passível de submissão ao controle externo a cargo deste Tribunal. Faz, no entanto, a título de colaboração e em caráter informativo, as seguintes considerações:

> "A matéria comporta desdobramentos:
>
> 1. **As normas autorizativas da fixação de subsídios dos Agentes Políticos**, **para cada mandato (legislatura) são de extração constitucional, inciso V, do art. 29** e foram sobejamente evidenciadas, em regras de fácil exegese, no **Manual de Orientações aos Gestores Eleitos (Transição de Governo e Principais Obrigações Junto ao TCE)** – no item **7 – DESPESAS DO MUNICÍPIO**, instrumento normativo que se encontra a disposição dos jurisdicionados no Portal do Tribunal de Contas.
> 2. A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona vírus SRS-COV-2 (Covid-19) determinou**: ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, a hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**
>
> **O art. 8º, I**, da evidenciada Lei, entrementes, **estabeleceu exceções**, assim:
>
> *Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e* ***os Municípios*** *afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19* ***ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de****:*
>
> *I -* ***conceder, a qualquer título****, vantagem,* ***aumento****, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,* ***exceto quando derivado*** *de sentença judicial transitada em julgado ou* ***de determinação legal anterior à calamidade pública****;*

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

A LC-173/2020, como se extrai do próprio texto, **não interferiu no processo legislativo destinado à fixação dos subsídios** de Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários Municipais **para os mandatos 2021/2024**, posto cuidado em **normas de extração constitucional de caráter cogente e impositivo**, como se observa do inciso V, do art. 29, da CF-88, *verbis:*

> *V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)*
>
> ISTO POSTO, sem prejuízo de submissão da consulta à Auditoria Especializada, por sua repercussão na PCA, propomos seja a respondida nos termos das considerações aqui expendidas."

Ao analisar a consulta, o Órgão de Instrução emitiu o relatório de fls. 17-21, no qual enfatiza que:

> "... tendo em vista que o objeto material da indagação encaminhada ao TCE relaciona-se à competência desta Corte de Contas, referente à apreciação das futuras Contas Anuais a serem apresentadas a esta Casa, entende esta Auditoria ser pertinente o seu posicionamento, ainda que com um caráter puramente pedagógico, não criando vinculação da matéria aqui postulada."

Transcreve parte da DECISÃO SINGULAR DSPL - TCE 00065/20, exarada no bojo dos autos do Processo TC-21349/20, a seguir replicada:

"Destaque-se dentre os temas abordados no relatório da Auditoria, o aumento da despesa com pessoal em final de mandato, com a eficácia diferida para o início da legislatura a iniciar-se em 2021, e seu disciplinamento perante a Lei de Responsabilidade da Gestão, Lei Complementar 101/2000, com as alterações da Lei Complementar 173/2012, permanentes e temporárias, nesse último caso em razão das medidas de ajuste fiscal derivadas do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Eis os dispositivos que podem ser ultrajados com a sequência do processo legislativo dos projetos mencionados:

> ***Lei Complementar 101/2000 (com as alterações permanentes)***
>
> *Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*
>
> *II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*
>
> *III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal* ***que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder*** *ou órgão referido no art. 20; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

PROCESSO TC N.º 01076/21

*IV - a **aprovação**, a **edição** ou a **sanção**, por **Chefe do Poder Executivo**, por **Presidente** e demais membros **da Mesa** ou órgão decisório equivalente **do Poder Legislativo**, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, **reajuste** e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

Lei Complementar 173/2020 (dispositivos temporários)

*Art. 8º. Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os **Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19** ficam **proibidos**, até **31 de dezembro de 2021**, de:*

*I - **conceder**, **a qualquer título**, vantagem, **aumento**, **reajuste** ou **adequação de remuneração** a **membros** de **Poder** ou de órgão, **servidores** e empregados públicos e militares, **exceto** quando derivado de **sentença judicial transitada em julgado** ou de **determinação legal anterior à calamidade pública**;*

Como se observa, com a publicação da Lei Complementar 173 em 28/05/2020, com cláusula de vigência imediata, aqueles atos de final de mandato, reflexivos de aumento de despesas públicas passaram a ter tratamento mais restritivo, mesmo na ausência de calamidade pública. Com ela, a calamidade pública, as regras temporárias, naturalmente, sobrelevam as restrições.

Não se trata, apenas, de regramentos para os cento e oitenta dias finais de mandato, mas de qualquer ***ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder***, independentemente de calamidade pública. Esse comando atinge os aumentos concedidos ao Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, Procuradores, Secretários e Servidores, tanto para o implemento a partir de 2021 quanto, no caso dos Parlamentares, àquelas previstas entre 2022 e 2024.

E ainda, quando os atos resultarem em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias finais de mandato ou quando tal incremento prescrever parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, **estão também proibidas** *a **aprovação**, a **edição** ou a **sanção**, por **Chefe do Poder Executivo**, por **Presidente** e demais membros **da Mesa** ou órgão decisório equivalente **do Poder Legislativo**, ... de norma legal contendo plano de alteração, **reajuste** e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público*.

Na excepcional presença de calamidade pública, como no presente, os entes

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

federativos ficam proibidos, **até 31 de dezembro de 2021**, de ***conceder, a qualquer título,*** *vantagem,* ***aumento, reajuste*** *ou* ***adequação de remuneração*** *a* ***membros*** *de* ***Poder*** *ou de órgão,* ***servidores*** *e empregados públicos e militares,* ***exceto*** *quando derivado de* ***sentença judicial transitada em julgado*** *ou de* ***determinação legal anterior à calamidade pública***.

Mesmo na eventualidade dos processos legislativos serem concluídos na gestão seguinte, mesmo assim, restariam contrariados os comandos da legislação fiscal, porquanto esta não diferencia entre atos finais, intercorrentes ou iniciais, trata simplesmente como *"ato de que resulte"*. E vai, além, cuida de atos de aprovação, edição ou sanção, justamente para coibir tais procedimentos ainda na origem.

Nessa cognição sumária, pois, aparentemente, os processos legislativos dos PLO's 2285, 2289 e 2290 estariam dissociados do ordenamento jurídico vigente e de hierarquia superior à produção normativa local.

No mais, com a Auditoria, excepcionando apelas o parâmetro adotado para dimensionar o limite de remuneração do Presidente da Câmara, porquanto precedentes deste Tribunal adotam como parâmetro o valor atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa. Em todo caso, a discussão não tem relevo, porquanto a fixação já apresenta vícios na origem."

Ressalta, ainda, o Órgão Técnico que a referida decisão é singular, motivo pelo qual entende ser necessário aguardar o posicionamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Repisa o entendimento firmado no relatório de Auditoria, constante do Processo TC-21349/20, no sentido de que o Chefe do Poder Executivo Municipal se abstenha de aplicar qualquer legislação autorizando o aumento dos subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito para a legislatura que se iniciou em 01 de janeiro de 2021, ou quaisquer outras que venham a ser editadas com a mesma finalidade, até o pronunciamento final no âmbito desta Corte de Contas nos autos do citado processo.

Ao final, conclui o seu relatório opinando pelo processamento da consulta, na forma regimental, e resposta no sentido de que o Chefe do Poder Executivo Municipal se abstenha de aplicar qualquer legislação autorizando o aumento dos subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito, para a legislatura que se iniciou em 01 de janeiro de 2021.

Os autos não seguiram ao Ministério Público para a emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Inicialmente, quanto à admissibilidade da consulta, de acordo com o art. 175, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, os Chefes dos Poderes Municipais, no caso o Prefeito Municipal de Sousa, se insere no rol das autoridades com legitimidade de formular consultas a esta Corte de Contas.

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

Por outro lado, observa-se que a consulta não atende às formalidades exigidas no art. 176 do Regimento Interno desta Corte, pois, conforme registrado pela Consultoria Jurídica e pela Auditoria, trata-se de caso concreto, passível de submissão ao controle externo a cargo deste Tribunal. No entanto, tendo em vista a necessidade de orientar o jurisdicionado sobre a aplicação de dispositivo legal concernente à matéria de competência do Tribunal, entende esta Relatoria que a consulta deve ser respondida.

Quanto à matéria objeto da consulta, cabe destacar que a Constituição Federal, no art. 29, inciso V, estabelece competência às Câmaras Municipais para iniciar o processo legislativo com vistas à fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.
No contexto atual, em face do momento excepcional vivenciado, há de ser observado, ainda, o "Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" estabelecido através da LC 173, de 27 de maio de 2020, que contempla medidas em favor de Estados, Distrito Federal e Municípios, como a suspensão do pagamento de dívidas e transferências de recursos financeiros sob a forma de auxílios e, em contrapartida, fixou alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e vedações quanto à despesa pública.

Entre as vedações impostas aos Estados, DF e Municípios beneficiários do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) estão:

> *"Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19* ***ficam proibidos****,* ***até 31 de dezembro de 2021****, de:*
>
> *I - conceder,* ***a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão****, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou* ***de determinação legal anterior à calamidade pública****"*(grifo nosso)

Feitas estas ponderações, e considerando que a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários pode ser realizada dentro da própria legislatura, conclui esta Relatoria pela necessidade de um exame individualizado, no âmbito do Processo de Acompanhamento de Gestão de cada município, dos atos normativos que fixaram a remuneração daqueles agentes políticos, para a legislatura 2021-2024, quando deverão ser analisados os parâmetros e limites, bem como as datas da fixação dos subsídios, inclusive do Município de Sousa, ora consulente, objetivando a verificação da legalidade ou não das normas aprovadas pelos legisladores mirins.

Quanto ao exercício de 2021, em face da excepcionalidade da situação de pandemia e considerando o que dispõe o art. 8º, inciso 1, da Lei Complementar 173/2020, entende esta Relatoria que deverão ser adotados para o presente exercício (2021) os mesmos parâmetros de remuneração estabelecidos para a legislatura anterior (mandato 2017/2020), já analisados e considerados válidos por este Tribunal.

Ante o exposto, voto no sentido de que esta Corte de Contas conheça da consulta formulada pelo Prefeito do Município de Sousa e, no mérito responda àquela autoridade, que, no exercício de 2021, deverão ser mantidos os mesmos parâmetros e limites de remuneração fixados para a legislatura anterior, aceitos por este Tribunal.

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

Voto, ainda, pela adoção por esta Corte das seguintes providências:

1. Determinação à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI, no sentido de realizar, no âmbito do Processo de Acompanhamento de Gestão de cada município, o exame dos atos normativos que fixaram a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais, para a legislatura 2021-2024, bem como acompanhar o cumprimento da presente decisão pelos jurisdicionados.
2. Encaminhamento de cópia do presente parecer aos demais Chefes dos Poderes Executivos municipais a fim de que adotem, para o exercício de 2021, a mesma providência recomendada ao Prefeito do Município de Sousa.
3. Envio de cópia deste ato formalizador a todos os Chefes dos Poderes Legislativos municipais, ao Chefe do Poder Legislativo Estadual, bem como ao Ministério Público Estadual.

É o voto.

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021

Cons. em Exerc. Oscar Mamede Santiago Melo
Relator

flbf

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

Assinado 17 de Fevereiro de 2021 às 09:18

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 16 de Fevereiro de 2021 às 11:10

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo

RELATOR

Assinado 16 de Fevereiro de 2021 às 11:21

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. André Carlo Torres Pontes
CONSELHEIRO

19 de Fevereiro de 2021 às 11:39

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Arnóbio Alves Viana
CONSELHEIRO

Assinado 16 de Fevereiro de 2021 às 12:17

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
CONSELHEIRO

16 de Fevereiro de 2021 às 15:46

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
CONSELHEIRO

Assinado 17 de Fevereiro de 2021 às 10:37

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcílio Toscano Franca Filho
PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8
4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 9

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos 17

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 17

10 Alertas 17

11 ANEXOS 18

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 274
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a maio de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	28/Mai/2021	01/Jun/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de maio de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

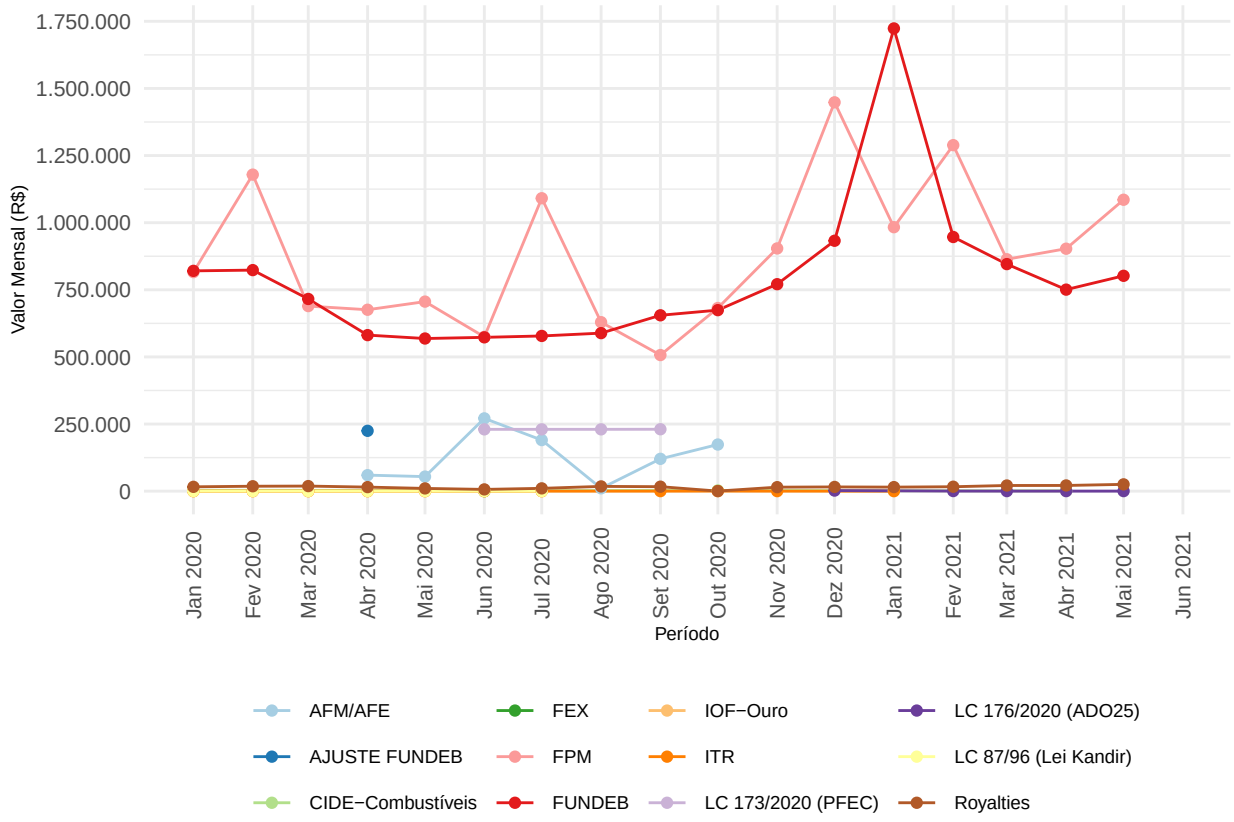


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a maio de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 7.998.821,53. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 10.295.685,72, ou seja, uma variação de **28,72%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0	1.138,6	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2	750.630,1	802.105,0
ITR	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1	178,1	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1	21.254,7	25.307,2

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Maio de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 277
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

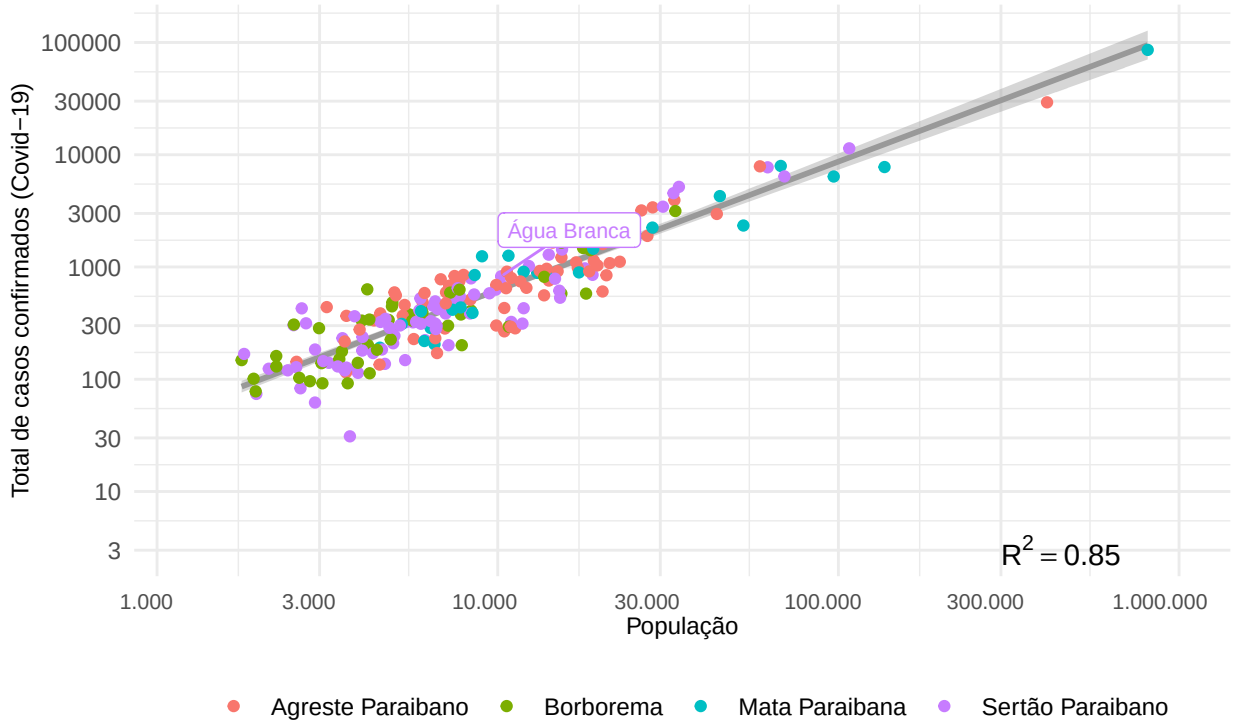


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/04/2021 a 31/05/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	95.815	12.941	15,0
Borborema	21.773	3.832	20,4
Mata Paraibana	139.663	12.184	9,2
Sertão Paraibano	73.714	10.449	16,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

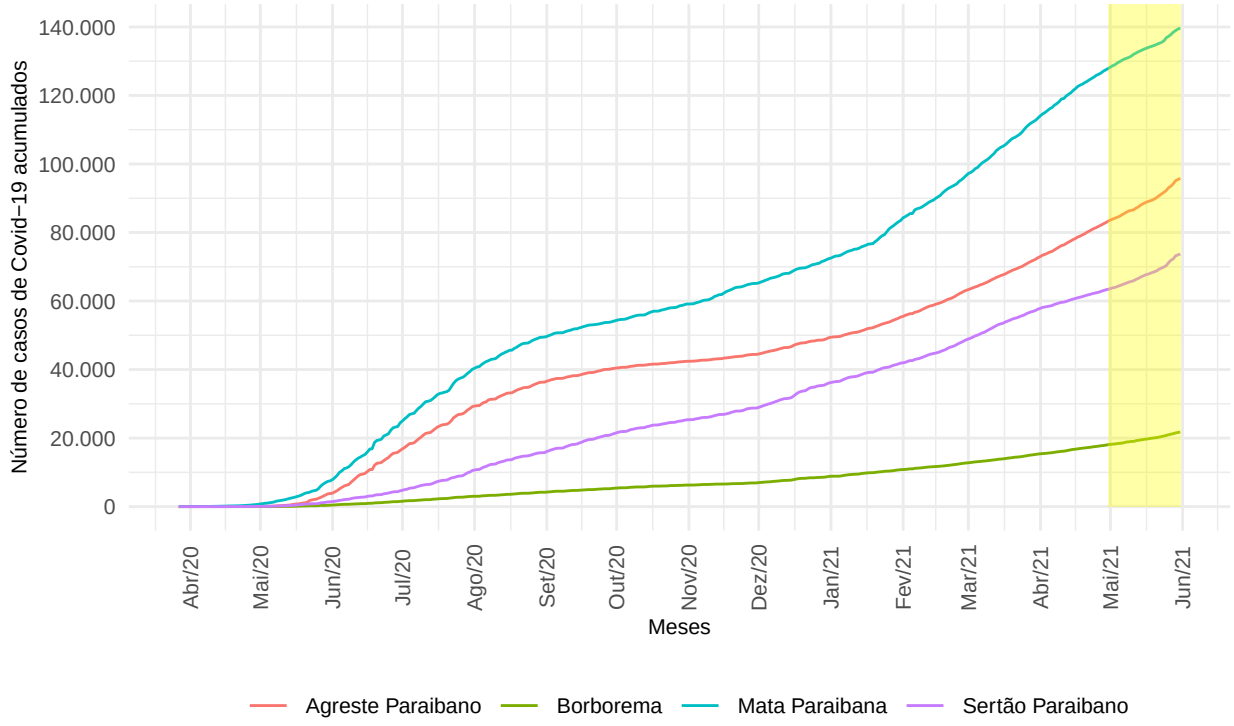


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	826	116	16,3

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Maio de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 826 casos confirmados de Covid-19 e 10 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

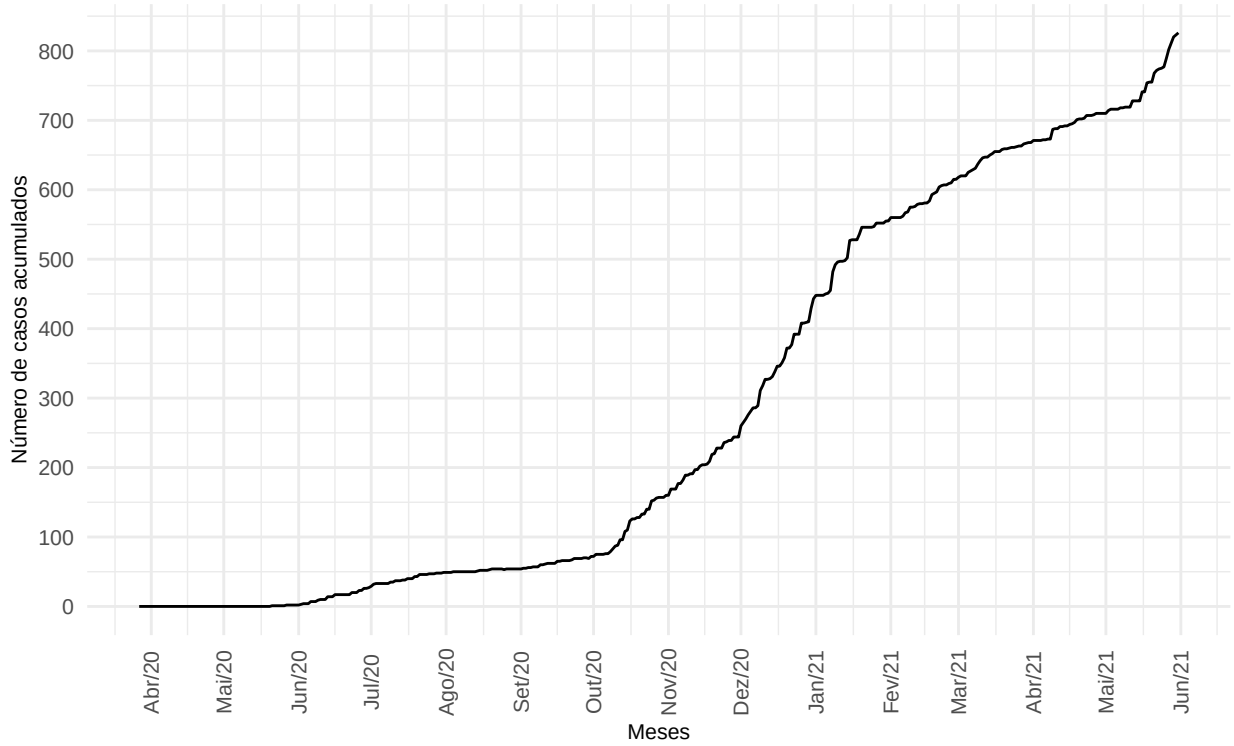


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/05/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[4].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.009
Água Branca	1ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	810
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-AstraZeneca	8
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	916
Água Branca	2ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	67
Total	**-**	**-**	**2.810**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

[4]Para maiores informações acesse: <https://dados.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>

4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes ao período de 17/01/2021 a 26/05/2021[5]. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 7 em relação ao município em tela.

Tabela 7: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Domicílio divergente de município de vacinação	129
Doses repetidas	3
Idade diferente na RF	1
Intervalo incorreto entre doses	67
Registro sem CPF	12
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	1
Segunda dose de vacina diferente	1
Vacinados fora do grupo etario	17

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 15, constante no anexos do presente relatório.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 31 de Maio de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 97 leitos de UTI e 178 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 14, constante nos anexos do relatório.

[5] Os dados aqui apresentados não contemplam os já informados em relatórios anteriores.
[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>
[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de maio de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 14 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130	181.630	175.990
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0	0	0

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202	1.472	1.691
Material de Consumo	116.238	103.222	173.714	128.711	171.543
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	23.557	1.912	53.029
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.419	68.469	70.759
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	174.302	82.540	118.669
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.021	20.803	98.009
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904	181.740	185.176
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0	5.250	4.635
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**672.527**	**879.502**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.008	43.777	31.720	33.617	34.120
Fornecimento De Alimentação	1.914	2.024	2.128	1.060	1.450
Gêneros De Alimentação	12.589	7.944	11.690	7.890	17.263
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	1.400	0	1.400
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0	2.800
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750	0	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530	0	1.252	0	0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.630	6.315	12.935	0	9.643
Material Hospitalar	26.508	2.313	25.611	11.713	46.074
Material Odontológico	3.876	0	0	0	25.254

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275	0	2.278	3.611	5.056
Material Para Manutenção De Veículos	5.503	10.041	21.030	0	1.352
Outros Materiais De Consumo	45.479	38.992	65.871	51.980	22.516
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009	84.347	93.980	43.020	61.424
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200	4.706	2.758	1.700	8.170
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063	30.963	35.563	31.363	31.563
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568	147.216	149.341	150.377	153.613
Sem Subelemento	209.100	255.882	282.308	253.483	301.469
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460	87.345	72.842	13.735	60.639
Serviços Bancários	15.000	0	0	0	0
Serviços De Energia Elétrica	592	804	7.788	4.258	10.561
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025	19.025	41.885	6.660	19.495
Serviços De Telecomunicações	107	0	0	110	110
Serviços De Água E Esgoto	188	226	113	0	113
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000	0	28.100	28.900	33.700
Serviços Técnicos Profissionais	720	2.940	1.320	1.100	0
Equipamentos De Processamento De Dados	0	10.800	0	0	0
Locação De Imóveis	0	2.300	3.300	2.800	2.800
Manutenção De Software	0	5.310	2.655	0	2.655
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	600	2.500	0	800
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0	918
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	154	0	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	1.650	0	0
Material De Expediente	0	0	5.509	0	0
Material Farmacológico	0	0	10.006	19.900	19.909

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	5.250	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	0	2.308
Mobiliário Em Geral	0	0	0	0	2.327
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**672.527**	**879.502**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 171.385,14**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 285
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

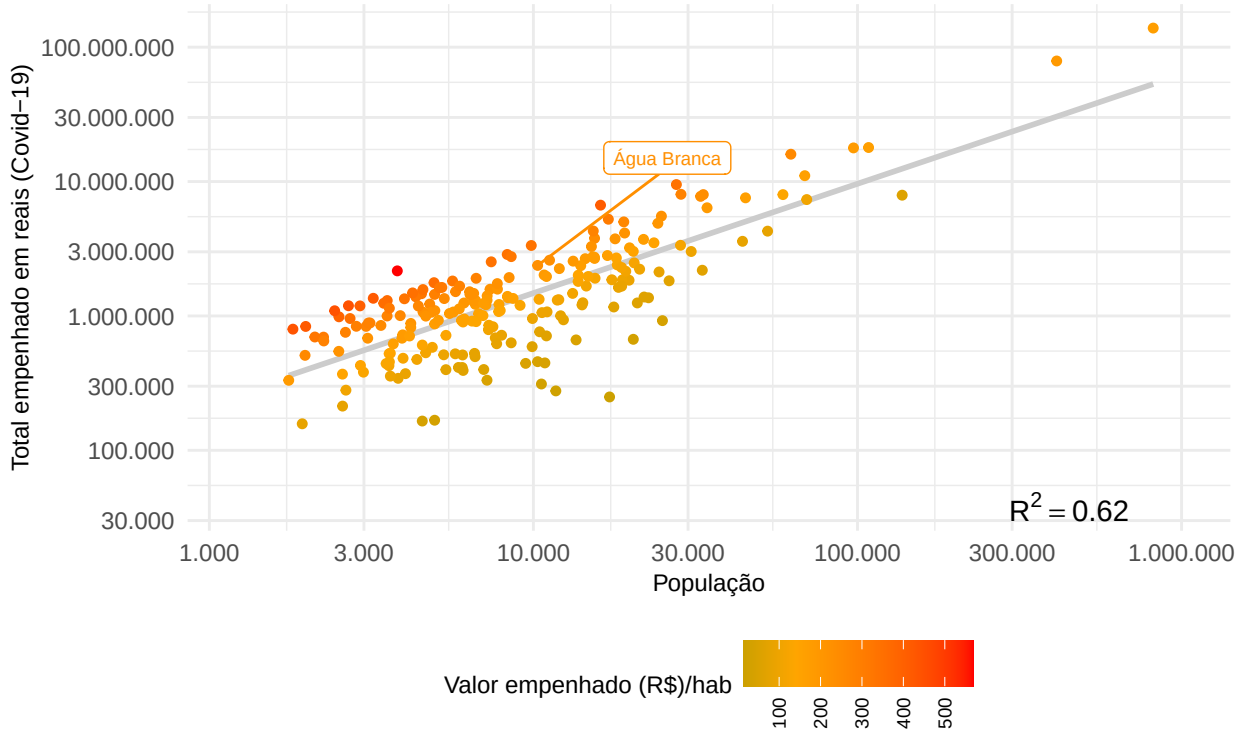


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	14.685	18.992,8	171.385,1

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

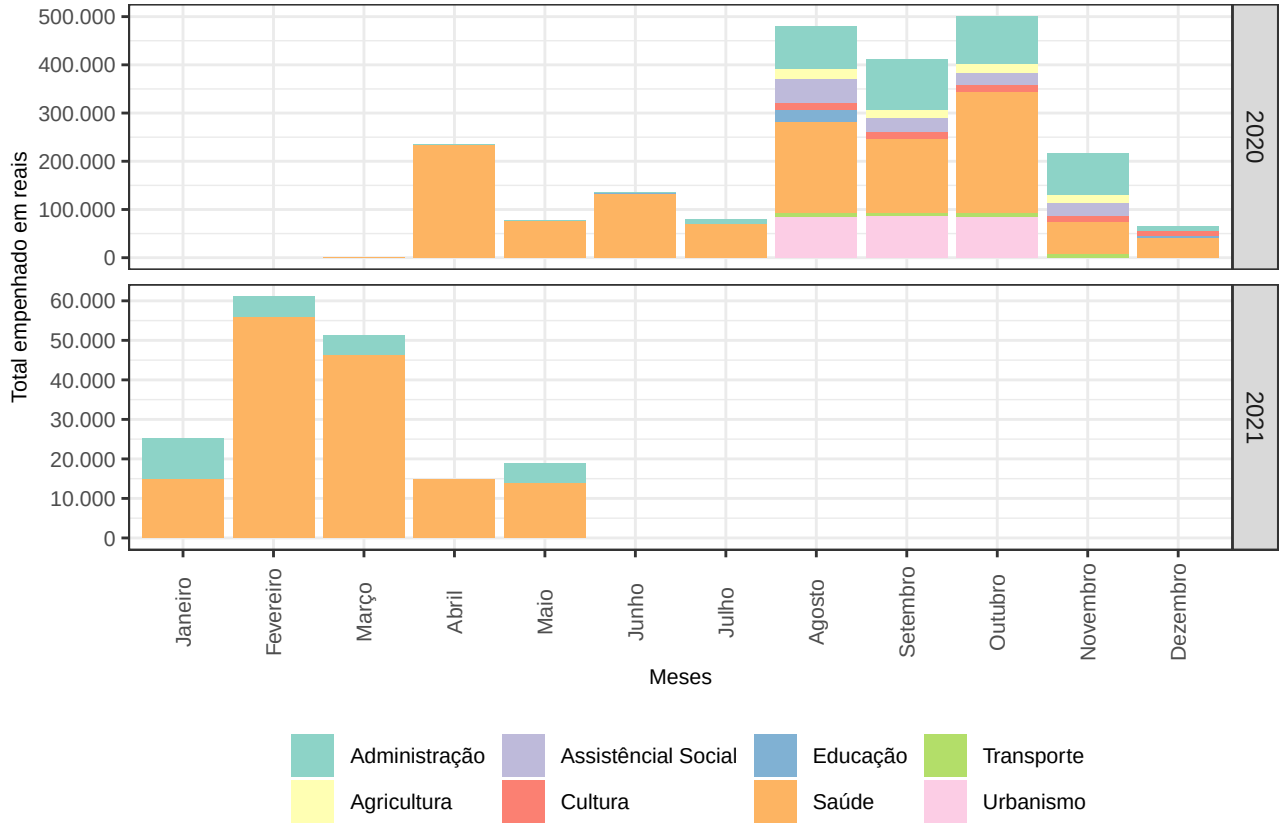


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,15
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	6,74
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	7,88
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	17,99
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	6,72
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	10,94
Março	Material de Consumo	21.610,00	12,61
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	6,67
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	10,65
Abril	Material de Consumo	11.785,00	6,88
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,69

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,76
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.225,00	5,38
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	3,94

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	25.315	34.685
2021	Fev	0	0	0	61.107	-61.107
2021	Mar	180.000	0	180.000	51.285	128.715
2021	Abr	180.000	0	180.000	14.685	165.315
2021	Mai	87.069	0	87.069	18.993	68.077
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.376.125**	**1.272.474**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Abr/2021 e 31/Mai/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[9] ou Medida Provisória 1.047/21[10]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Mai/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 10 de Junho de 2021.

[9] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>
[10] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

11 ANEXOS

Tabela 14: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 15: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Segunda dose de vacina diferente	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF inválido	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
Registro sem CPF	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Idade diferente na RF	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Intervalo incorreto entre doses	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Vacinados falecidos	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas
Doses repetidas	Vacinados que tomaram mais doses do que o devido
Vacinado de menor	Vacinado com idade abaixo de 18 anos
Vacinados fora do grupo etário	Vacinados fora do grupo etário
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	Vacinado sem informação do grupo de vacinação ou sem data de nascimento

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Regional de Sousa	NA	NA
Hospital São Luis	36	0
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	28	3
Hospital Municipal Pedro I	14	9
Prontovida	13	17
Hospital Municipal Santa Isabel	13	20
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	12	0
Hospital de Trauma de Campina Grande	11	-7
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	8	6
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	7	0
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	6	4
Hospital Regional de Guarabira	6	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	-3
Maternidade Frei Damiao	5	0
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	4	1
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	4	1
Hospital Wenceslau Lopes	4	-1
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	3	2
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	2	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	2	6
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	2	5
Hospital Municipal Valentina	1	2
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	1	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	2
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	0
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	7
Antônio Targino	0	1
Hospital Regional De Cajazeiras	0	0
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Geral de Mamanguape	0	1
Hospital João XXIII	-1	3
NOVO Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	-13	13

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até maio de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	0	0	0	0	0	0	0	5.124.342
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	0	0	0	0	0	0	0	5.068.686
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	891
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	0	0	0	0	0	0	0	99.221
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	30.680.534

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 11 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 11 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Introdução **2**

2 Recursos do FUNDEB e Complementação da União **2**

2.1 Transição quanto à forma de repasse 2

3 Padronização da contabilização **3**

3.1 Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021) 3

3.2 Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23 de fevereiro de 2021 3

3.3 Portaria STN Nº 710, de 25 de fevereiro de 2021 4

4 Diagnóstico realizado a partir de informações do SAGRES e da STN **4**

4.1 Recursos do FUNDEB - Complementação da União 4

4.2 Empenhos realizados com fontes de recursos da Complementação da União 5

5 Alertas **5**

1 Introdução

A presente análise decorre das disposições normativas oriundas da Emenda Constitucional nº 108/20[1] e da Nova Lei do FUNDEB, Lei nº 14.113/20[2] e busca, especificamente, avaliar a correta contabilização dos recursos do FUNDEB nas fontes/destinação voltadas à subvinculação dos recursos da Complementação da União.

2 Recursos do FUNDEB e Complementação da União

De acordo com a mencionada emenda constitucional (EC 108/20, art. 212-A, V) a complementação da União passará dos atuais 10% do total dos recursos relativos à contribuição de cada ente ao FUNDEB, para, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) desse total, com implementação progressiva de 12% a 23% no período de 2021 a 2026, nos moldes do Art. 41 da referida Lei, apresentando-se nas seguintes modalidades:

(I) **Complementação-VAAF**: 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF) não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Corresponde à complementação praticada sob a égide da Lei anterior do FUNDEB.

(II) **Complementação-VAAT**: no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno (VAAT) não alcançar o mínimo definido nacionalmente;

(III) **Complementação-VAAR**: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica.

2.1 Transição quanto à forma de repasse

Para a transição quanto à forma de repasse da complementação da União ao FUNDEB, está previsto que, até março de 2021, os entes recebam os repasses nos moldes da Lei anterior – Lei 11.494/2007 (coeficientes de 2020) e, a partir de 1 de abril, serão repassados recursos do FUNDEB com as considerações de matrículas da nova Lei (Lei nº 14.113/20). O ajuste da diferença entre a distribuição dos recursos realizada no primeiro trimestre de 2021 e a distribuição conforme a Lei 14.113/2020 será realizada no mês de maio de 2021.

Por sua vez, o repasse da complementação - VAAT está previsto para iniciar a partir de 01 de julho de 2021, conforme dispõe o art. 41, §3º, inciso II, da Lei 14.113/20, a seguir:

> *Art. 41, §3º, II - o cronograma mensal de pagamentos da complementação-VAAT, referido no § 2º do art. 16 desta Lei iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional, de modo que seja cumprido o prazo previsto para o seu pagamento integral*

[1] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc108.htm>
[2] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3 Padronização da contabilização

3.1 Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021)

Com a edição da Portaria STN nº 642[3] de 20/09/2019 (Leiaute da MSC), o rol de fontes utilizadas na MSC 2021 passou a conter aquelas voltadas às complementações VAAT e VAAF, considerando que a complementação VAAR será regulamentada somente em 2022. Assim, a utilização das fontes/destinação previstas na Portaria STN nº 642/2019, anexo II, que traz o leiaute da MSC, alterada em 20/01/2021, é obrigatória para o exercício de 2021.

3.2 Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23 de fevereiro de 2021

A referida portaria[4] aprovou a estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos e as regras para sua utilização, a serem observadas pelos entes da Federação na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária.

De acordo com o art. 1º, § 4º, desta portaria, as fontes ou destinação de recursos a serem utilizadas por Estados, Distrito Federal e Municípios serão definidas por meio de Portaria específica publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no intervalo de 500 a 999.

Por sua vez, o art. 2º, da Portaria prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em informações complementares à estrutura de codificação da classificação por fonte ou destinação de recursos, devem:

> *I- identificar se os recursos disponíveis foram arrecadados no exercício atual ou em exercícios anteriores; e*
> *II- identificar informações adicionais referentes à execução da receita e/ou despesa orçamentária, nos casos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.*
> *§ 1º As informações de que trata o caput não serão objeto de padronização quanto à forma de identificação.*

Ainda com relação à Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, para atendimento ao disposto nesta Portaria, foram previstos os seguintes prazos:

> *I- de forma obrigatória a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração, em 2022, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes ao exercício de 2023; e*
> *II- de forma facultativa na execução orçamentária referente ao exercício de 2022, sendo permitida a utilização do mecanismo de "de-para"para o envio das informações à Secretaria do Tesouro Nacional, observando o formato definido nesta Portaria.*

[3] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-642-de-20-de-setembro-de-2019-217531066>
[4] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-stn/sof-n-20-de-23-de-fevereiro-de-2021-304861747>

3.3 Portaria STN Nº 710, de 25 de fevereiro de 2021

Respaldado no que previu o art. 1º, § 4º, da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, a STN editou a Portaria nº 710/2021[5], objetivando definir a classificação por fonte ou destinação de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios.

Observa-se, portanto, que a edição da citada norma surge em complemento à Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/21. No que se refere à obrigatoriedade da observância da classificação por fonte ou destinação trazida pela Portaria STN nº 710/21, esta prevê, em seu artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º, o que segue:

> *§ 1º A classificação a que se refere o caput consta do Anexo I desta Portaria e é de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, considerando o disposto no art. 3º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021.*
> *§ 2º O formato de envio das informações a que se refere o § 2º do art. 2º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021, é definido no Anexo II desta Portaria.*
> *§ 3º As informações definidas no Anexo II desta Portaria deverão ser enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, ou sistema que vier a substitui-lo, por meio da Matriz de Saldos Contábeis - MSC.*

Por sua vez, quanto ao prazo para implementação da classificação supracitada, tendo em vista que a Portaria STN nº 710/21 decorre da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/21, aquela segue os mesmos prazos estabelecidos por esta Portaria Conjunta, conforme se observa art. 2º, da Portaria STN nº710/21, a seguir:

> *Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observando-se os prazos estabelecidos no art. 3º da Portaria Conjunta STS/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021.*

4 Diagnóstico realizado a partir de informações do SAGRES e da STN

Para realização do diagnóstico foram utilizados dados[6] de empenhos do SAGRES e das transferências recebidas em relação ao FUNDEB, essas disponibilizadas pela STN.

4.1 Recursos do FUNDEB - Complementação da União

Até o final de maio de 2021, o município de Água Branca recebeu recursos do FUNDEB referentes à complementação da União - VAAF o montante de R$ 318.805,48, conforme discriminado na Tabela 1.

Tabela 1: Recursos recebidos - FUNDEB - Complementação-VAAF

Município	Ano	Mês	Discriminação	Valor (R$)
Água Branca	2.021	Jan	FUNDEB - COUN VAAF	72.354,26

[5] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-710-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389863>
[6] Conforme dados informados até 11 de junho de 2021.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E18A.1308.C629.5A24.0D33.195A.AB99.F8E1.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 1: Recursos recebidos - FUNDEB - Complementação-VAAF (continuação)

Município	Ano	Mês	Discriminação	Valor (R$)
Água Branca	2.021	Fev	FUNDEB - COUN VAAF	58.468,98
Água Branca	2.021	Mar	FUNDEB - COUN VAAF	29.234,49
Água Branca	2.021	Abr	FUNDEB - COUN VAAF	76.851,54
Água Branca	2.021	Mai	FUNDEB - COUN VAAF	81.896,21

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

4.2 Empenhos realizados com fontes de recursos da Complementação da União

Até 11 de junho de 2021, **não** foram identificados na base de dados do SAGRES empenhos com as fontes específicas da complementação da União no município de Água Branca .

Observa-se que, para se operacionalizar o emprego dos recursos do FUNDEB, em especial da complementação da União, diante das exigências trazidas pela Emenda Constitucional nº 108/20, pela Lei nº 14.113/20 e pelo Decreto nº10.656/21, é imprescindível que os entes procedam à correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021) e, para os exercícios de 2022 e seguintes, o que preveem as Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN 710/21, quanto à obrigatoriedade da padronização das fontes/destinação de recursos.

5 Alertas

Considerando o exposto no presente relatório, em especial quanto às informações encaminhadas pelo gestor ao SAGRES, cotejando-as com a contabilização das despesas do FUNDEB na complementação da União, a partir das fontes/destinação de recursos previstas na Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021);

Considerando ainda a proximidade do prazo para o início do repasse da complementação – modalidade VAAT e a observância das subvinculações existentes para emprego dessa fonte (educação infantil e despesa de capital) que estão previstas para o ***próximo mês de julho de 2021***, o que torna imprescindível as providências necessárias por parte dos entes quanto à correta contabilização desses recursos, este Órgão de Instrução sugere a emissão de alerta ao gestor, nos seguintes termos:

(a) Implementar a correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021), bem como para o exercício de 2022, em diante (desde a elaboração da LOA/2022 e do PPA-2022/2025), estrutura padronizada para a classificação das fontes ou destinação de recursos estabelecidas pelas Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN nº 710/21;

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

(b) Atentar para a regular contabilização dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB, a partir do emprego de fontes/destinação específicas, fato este que não vem sendo observado pela atual gestão. **Verificou-se, conforme item 4, que não houve os correspondentes registros das despesas empenhadas através das fontes/destinação de receitas apropriadas;**

(c) Providenciar a abertura de Crédito Especial para incluir Despesas vinculadas às novas modalidades de Complementação da União ao FUNDEB, a ser repassada a partir de julho do ano em curso, especificando fonte de recurso específica e distinta da utilizada para a Complementação da União a favor do FUNDEB ordinariamente usada.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 15 de Junho de 2021.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01611/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Implementar a correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021), bem como para o exercício de 2022, em diante (desde a elaboração da LOA/2022 e do PPA-2022/2025), estrutura padronizada para a classificação das fontes ou destinação de recursos estabelecidas pelas Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN nº 710/21;

b) Atentar para a regular contabilização dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB, a partir do emprego de fontes/destinação específicas, fato este que não vem sendo observado pela atual gestão. Verificou-se, conforme item 4, que não houve os correspondentes registros das despesas empenhadas através das fontes/destinação de receitas apropriadas;

c) Providenciar a abertura de Crédito Especial para incluir Despesas vinculadas às novas modalidades de Complementação da União ao FUNDEB, a ser repassada a partir de julho do ano em curso, especificando fonte de recurso específica e distinta da utilizada para a Complementação da União a favor do FUNDEB ordinariamente usada.

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 295-301.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

18/06/2021 17:00

Alerta Nº 01611/21 - Publicado em 22/06/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40DE.E7D5.ACCB.7138.5420.E914.2C1F.F3F9.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2715 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 22/06/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01611/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Implementar a correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021), bem como para o exercício de 2022, em diante (desde a elaboração da LOA/2022 e do PPA-2022/2025), estrutura padronizada para a classificação das fontes ou destinação de recursos estabelecidas pelas Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN nº 710/21; b) Atentar para a regular contabilização dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB, a partir do emprego de fontes/destinação específicas, fato este que não vem sendo observado pela atual gestão. Verificou-se, conforme item 4, que não houve os correspondentes registros das despesas empenhadas através das fontes/destinação de receitas apropriadas; c) Providenciar a abertura de Crédito Especial para incluir Despesas vinculadas às novas modalidades de Complementação da União ao FUNDEB, a ser repassada a partir de julho do ano em curso, especificando fonte de recurso específica e distinta da utilizada para a Complementação da União a favor do FUNDEB ordinariamente usada. Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 295-301.

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE4F.DBD7.6628.4DF8.D200.C67A.5D76.92ED.

João Pessoa, 21 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE4F.DBD7.6628.4DF8.D200.C67A.5D76.92ED.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Introdução **3**

2 Dados coletados **4**

3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) **4**

3.1 Balanço Orçamentário 4

3.2 Despesas por Função 5

3.3 Receita Corrente Líquida (RCL) 6

3.4 Resultados Primário e Nominal 7

3.5 Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 8

3.6 Aplicações em Profissionais da Educacão Básica (Fundeb) 8

3.7 Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) 9

4 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) **9**

4.1 Índice de Despesas com Pessoal 9

4.2 Índice de Dívida Consolidada Líquida 11

5 Alertas Sugeridos **12**

Lista de Tabelas

1 Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2021 4

2 Despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2021 5

3 Despesas por função realizadas no primeiro quadrimestre 6

4 Receita Corrente Líquida apurada de maio de 2020 a abril de 2021 7

5 Resultados Primário e Nominal do primeiro quadrimestre de 2021 7

6 Apuração das Despesas Totais com Pessoal (DTP) no período de maio de 2020 a abril de 2021 10

7 Índice de Pessoal do Poder Executivo ao fim do primeiro quadrimestre de 2021 . 10

8 Dívida Consolidada Líquida (DCL) apurada ao final de abril de 2021 11

9 Índice de DCL do Município apurado ao final de abril de 2021 11

10 Alertas sugeridos ao longo deste Relatório 12

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 306
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Introdução

A análise realizada no presente relatório busca avaliar, em relação aos primeiros quatro meses de 2021, as informações declaradas pela Prefeitura Municipal de Água Branca ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, no cumprimento de obrigação delineada no § 2º do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000) .

Nesse contexto, a partir do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) relativo ao segundo bimestre do exercício corrente e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do primeiro quadrimestre, serão analisados os valores declarados nos seguintes temas:

1. Balanço e resultado orçamentário, conforme classificação econômica da receita e da despesa, tal como previsto pela STN para o anexo I do RREO;
2. Despesas orçamentárias segmentadas por classificação de função, conforme detalhamento previsto pela STN para o anexo II do RREO;
3. Receita Corrente Líquida, conforme dispõe o inciso IV do § 2º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Anexo III do RREO, prescrito pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
4. Resultados primário e nominal e avaliação do cumprimento das metas definidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para tais agregados;
5. Atendimento ao limite mínimo de 25% de impostos e transferências referente às despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), conforme exigência do art. 212 da Constituição Federal;
6. Atendimento ao limite mínimo de 70% das receitas advindas do FUNDEB em despesas com profissionais da educação básica, conforme exigência do art. 26 da Lei nº 14.113/2020;
7. Atendimento ao limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), conforme exigência do art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012;
8. Despesa Total com Pessoal (DTP) e o cumprimento dos limites definidos pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
9. Dívida Consolidada Líquida e o cumprimento do limite definido na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Dados coletados

As informações utilizadas neste relatório são representações, **sem qualquer alteração**, dos valores declarados pela Prefeitura Municipal de Água Branca ao Siconfi através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF).[1]

3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

3.1 Balanço Orçamentário

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, passou a ser exigido dos gestores públicos uma **gestão fiscal responsável**, ou seja, ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto, um indicador essencial a essa definição é o resultado orçamentário do período, o qual compara as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas pelo ente em questão. Assim, apresenta-se abaixo o balanço orçamentário referente ao primeiro quadrimestre para o município de Água Branca:

Tabela 1: Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Previsão Anual (R$)	Valor Arrecadado 1Q (R$)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.841.803,76**	**11.134.257,74**
RECEITAS CORRENTES	**34.221.803,76**	**10.733.900,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	797.000,00	207.753,84
CONTRIBUIÇÕES	1.215.725,00	178.119,01
RECEITA PATRIMONIAL	767.908,28	-53.203,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.314.170,48	10.385.128,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	16.102,78
RECEITAS DE CAPITAL	**5.620.000,00**	**400.356,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	400.356,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.763.071,24**	**395.034,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**41.604.875,00**	**11.529.292,44**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**41.604.875,00**	**11.529.292,44**

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo I

[1] Os dados utilizados estão disponíveis no sítio do Siconfi

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Dotação Anual (R$)	Despesas Empenhadas até 1Q (R$)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.804.673,00**	**10.585.232,80**
DESPESAS CORRENTES	**32.224.504,00**	**9.780.728,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.356.786,00	5.905.738,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.866.718,00	3.874.990,03
DESPESAS DE CAPITAL	**6.874.295,00**	**804.503,94**
INVESTIMENTOS	6.142.311,00	120.785,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	731.984,00	683.718,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.874,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.791.440,00**	**519.552,44**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**41.596.113,00**	**11.104.785,24**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**41.596.113,00**	**11.104.785,24**

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo I

A partir do exposto no balanço de receitas e despesas, observa-se que o município apresentou **superavit orçamentário** no valor de **R$ 549.024,94** no primeiro quadrimestre de 2021.

3.2 Despesas por Função

A classificação funcional das despesas orçamentárias funciona como agregador dos gastos governamentais, evidenciando a programação e execução a partir da identificação das grandes áreas de atuação do Poder Público. Sua origem remonta à Portaria MPOG nº 42/1999, por meio da qual passou a ser de adoção obrigatória para o planejamento e execução orçamentários dos três níveis de governo. Nesse contexto, apresenta-se abaixo as principais áreas de dispêndios no primeiro quadrimestre para o município de Água Branca :

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Despesas por função realizadas no primeiro quadrimestre

Descrição	Dotação Anual (R$)	Empenhado 1Q (R$)	% do Total Empenhado	Saldo de Dotação (R$)
Administração	2.774.088,00	1.156.087,11	10,92	1.618.000,89
Segurança Pública	141.000,00	354,00	0,00	140.646,00
Assistência Social	1.575.214,00	312.916,50	2,96	1.262.297,50
Previdência Social	3.201.156,00	1.043.110,50	9,85	2.158.045,50
Saúde	9.897.859,00	2.932.794,66	27,71	6.965.064,34
Educação	13.007.563,00	2.569.566,20	24,27	10.437.996,80
Cultura	1.202.400,00	103.626,25	0,98	1.098.773,75
Urbanismo	2.669.404,00	1.099.147,23	10,38	1.570.256,77
Gestão Ambiental	862.987,00	227.019,69	2,14	635.967,31
Agricultura	1.274.982,00	383.098,69	3,62	891.883,31
Transporte	412.960,00	70.810,87	0,67	342.149,13
Desporto e Lazer	54.127,00	2.983,00	0,03	51.144,00
Encargos Especiais	732.984,00	683.718,10	6,46	49.265,90

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo II

3.3 Receita Corrente Líquida (RCL)

A Receita Corrente Líquida (RCL) é um agregado definido na legislação pátria como parâmetro para o cálculo de diversos indicadores da atividade financeira e orçamentária dos entes políticos. Destarte, com vistas a dar clareza ao valor de RCL que será utilizado nos demais itens deste relatório, seu valor de arrecadação declarado pelo gestor do município de Água Branca, ao fim do primeiro quadrimestre de 2021, encontra-se detalhado na tabela abaixo:

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 4: Receita Corrente Líquida apurada de maio de 2020 a abril de 2021

Contas	Arrecadação em 12 meses (R$)
RECEITAS CORRENTES (I)	**36.623.730,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.437,02
Contribuições	919.597,00
Receita Patrimonial	88.986,76
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	34.582.241,33
Outras Receitas Correntes	178.468,61
DEDUÇÕES (II)	**3.767.335,06**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	749.632,21
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	174.148,07
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.843.554,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) = (I - II)	**32.856.395,66**
(-) Transferências Obrig. de Emendas Individuais (IV)	490.654,00
RCL AJUSTADA PARA LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**32.365.741,66**
(-) Transferências Obrig. de Emendas de Bancada (VI)	733.753,00
RCL AJUSTADA PARA LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**31.631.988,66**

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo III

3.4 Resultados Primário e Nominal

Ainda no conceito de **gestão fiscal responsável**, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) passou a determinar que os entes políticos deveriam, anualmente, através do Anexo de Metas Fiscais da LDO do exercício, estabelecer metas para obtenção de resultados primário e nominal, inclusive criando o poder-dever de se limitar empenhos e movimentações financeiras para atingir tais metas (LRF, art. 9º). Nesse diapasão, apresentam-se abaixo as metas anuais, os resultados primário e nominal e o percentual das metas atingido ao final do primeiro quadrimestre, conforme declaração do gestor do município de Água Branca ao Siconfi:

Tabela 5: Resultados Primário e Nominal do primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Meta da LDO (R$)	Resultado até 2o bimestre (R$)	% da Meta
Resultado Primário - Acima da Linha	376.045,00	1.324.733,10	352,28
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.020.000,06	1.324.733,10	43,87

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo XIV

Observa-se, por fim, que o município apresentou **superavit primário** no valor de **R$**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1.324.733,10 no primeiro quadrimestre de 2021.

3.5 Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 212, obrigatoriedade de os municípios brasileiros aplicarem no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos em despesas que se enquadrem no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

Portanto, com vistas a aferir o cumprimento de tal exigência para o primeiro quadrimestre de 2021, verificou-se, nos dados declarados no Anexo XIV do RREO do segundo bimestre, que o município de Água Branca aplicou **R$ 159.289,34** em MDE, correspondendo esse montante a **2,62%** das receitas de impostos e transferências até então arrecadadas.

À vista de tais informações, ressalta-se que o município, caso mantenha tal tendência para o período que resta do exercício de 2021, não cumprirá o limite mínimo anual constitucional.

3.6 Aplicações em Profissionais da Educacão Básica (Fundeb)

A Emenda Constitucional nº 108 de 2020 instituiu, de forma permanente, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Nesse contexto, o inciso XI do art. 212-A da Cartã Cidadã definiu que proporção não inferior a 70% dos recursos do Fundeb deve ser destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Portanto, com vistas a aferir o cumprimento de tal exigência em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, verificou-se, nos dados declarados no Anexo XIV do RREO do segundo bimestre, que o município de Água Branca aplicou **R$ 2.466.948,38** em profissionais da educação básica, correspondendo esse montante a **1.548,72%** das receitas até então arrecadadas pelo fundo.

À vista de tais informações, ressalta-se que o município, caso mantenha tal tendência para o período que resta do exercício de 2021, cumprirá o limite mínimo de aplicação constitucional.

Por fim, ressalta-se que o percentual indicado pelo gestor como aplicado em profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas até então arrecadadas pelo Fundeb, o que sugere um possível preenchimento inadequado dos dados, falta de repasse de valores retidos nos pagamentos realizados, ou movimentação indevida de recursos na conta vinculada ao Fundo. Nesse esteio, sugere-se emissão de alerta para que o gestor faça o preenchimento

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

fidedigno do RREO nos próximos períodos, ou adeque a realização das despesas ao limite dos recursos recebidos a título de FUNDEB.

3.7 Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

O art. 198 da Constituição Federal de 1988 e o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 determinam a obrigatoriedade dos municípios brasileiros quanto à aplicação de, ao menos, 15% das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

Portanto, com vistas a aferir o cumprimento de tal exigência em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, verificou-se, nos dados declarados do Anexo XIV do RREO do segundo bimestre, que o município de Água Branca aplicou **R$ 970.942,85** em ASPS, correspondendo esse montante a **15,95%** das receitas até então arrecadadas de impostos e transferências de impostos.

À vista de tais informações, ressalta-se que o município, caso mantenha tal tendência para o período que resta do exercício de 2021, cumprirá o limite mínimo de aplicação constitucional.

4 Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

4.1 Índice de Despesas com Pessoal

As Despesas Totais com Pessoal (DTP) são parte significativa dos orçamentos correntes dos entes federativos e se encaixam, em grande parte, na definição de despesas obrigatórias de caráter continuado. Nesse contexto, buscando evitar que tais despesas saiam do controle e ofereçam risco fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que haja apuração quadrimestral de seu montante. Destarte, apresenta-se abaixo o valor apurado e informado ao Siconfi a título de DTP no primeiro quadrimestre do exercício de 2021 para o Poder Executivo do município de Água Branca :

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 313
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Apuração das Despesas Totais com Pessoal (DTP) no período de maio de 2020 a abril de 2021

Contas	Valor em 12 meses (R$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**20.213.671,21**
Pessoal Ativo	**17.062.442,97**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.645.591,57
Obrigações Patronais	2.416.851,40
Benefícios Previdenciários	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**3.151.228,24**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.811.782,23
Pensões	339.446,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**3.058.393,51**
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	10.251,80
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.048.141,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**17.155.277,70**

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

Nesse contexto, o índice de gastos com pessoal do Poder Executivo de Água Branca, ao final do primeiro quadrimestre de 2021, atingiu o valor de **54.23**%, o qual se encontra detalhado abaixo, juntamente com os respectivos limites máximo, prudencial e de alerta calculados de acordo com as definições da LRF:

Tabela 7: Índice de Pessoal do Poder Executivo ao fim do primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Valor (R$)	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.856.395,66**	**0,00**
(-) Transferências Obrig. de Emendas Individuais (V)	490.654,00	0,00
(-) Transferências Obrig. de Emendas de Bancada (VI)	733.753,00	0,00
RCL AJUSTADA para DTP (VII) = (IV - V - VI)	**31.631.988,66**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	**17.155.277,70**	**54,23**
Lim. Máximo LRF (IX)	17.081.273,88	54,00
Lim. Prudencial LRF (X = 95%*IX)	16.227.210,19	51,30
Lim. Alerta LRF (XI = 90%*IX)	15.373.146,49	48,60

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

A partir do exposto na tabela acima, observa-se que o índice de pessoal, ao final do primeiro quadrimestre de 2021, encontra-se acima do limite máximo definido pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.2 Índice de Dívida Consolidada Líquida

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que haja apuração quadrimestral do montante da Dívida Consolidada Líquida (DCL). Destarte, apresenta-se abaixo o valor apurado e informado ao Siconfi, a título de DCL, para o município de Água Branca:

Tabela 8: Dívida Consolidada Líquida (DCL) apurada ao final de abril de 2021

Detalhamento	Saldo de 2020 (R$)	Saldo após 1ºQ (R$)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.648.223,44**	**5.648.147,01**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**5.641.223,44**	**5.641.147,01**
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.306.337,54	5.108.281,77
Demais Dívidas Contratuais	334.885,90	532.865,24
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	**7.000,00**	**7.000,00**
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**1.219.743,47**	**3.468.290,15**
Disponibilidade de Caixa	**1.219.103,52**	**3.450.311,26**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.681.044,52	3.672.900,16
(-) Restos a Pagar Processados	461.941,00	222.588,90
Demais Haveres Financeiros	**639,95**	**17.978,89**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**4.428.479,97**	**2.179.856,86**

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

Nesse contexto, apresenta-se abaixo o índice de DCL para o município de Água Branca ao final do primeiro quadrimestre de 2021, além dos respectivos limites máximo e de alerta calculados de acordo com as definições da LRF e da Resolução nº 42/1999 do Senado Federal:

Tabela 9: Índice de DCL do Município apurado ao final de abril de 2021

Detalhamento	Saldo de 2020 (R$/%)	Saldo após 1ºQ (R$/%)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.080.742,06**	**32.856.395,66**
(-) Transferências Obrig. de Emendas Individuais (V)	990.654,00	490.654,00
RCL AJUSTADA PARA LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**31.090.088,06**	**32.365.741,66**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,17	17,45
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**14,24**	**6,74**
Limite Máximo de DCL por Res. 40/2001 do Senado Federal	37.308.105,67	38.838.889,99
Limite de Alerta de DCL por LRF	33.577.295,10	34.955.000,99

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

5 Alertas Sugeridos

O presente relatório teve como objetivo avaliar as principais informações prestadas pelo Poder Executivo do município de Água Branca ao Siconfi.

Diante dos dados dispostos ao longo deste Relatório, restam sugeridos os seguintes alertas:

Tabela 10: Alertas sugeridos ao longo deste Relatório

Item	Descrição
1	Não atingimento, no primeiro quadrimestre do exercício, do limite constitucional mínimo de aplicação em ações de MDE. Caso tal tendência se mantenha até o fim do exercício, ocorrerá violação ao art. 212 da Constituição Federal e haverá repercussão negativa quando da apreciação das contas do gestor por este Sinédrio de contas;
2	O percentual declarado em aplicações de profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas do Fundeb no exercício, sugerindo possível inconsistência nos dados de aplicações em profissionais da educação básica informados ao Siconfi;
3	Índice de Pessoal do Poder Executivo superior ao limite máximo de 54% da RCL previsto no art. 20 da LC nº 101/00;

É o Relatório.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 28 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 29 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01902/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Não atingimento, no primeiro quadrimestre do exercício, do limite constitucional mínimo de aplicação em ações de MDE. Caso tal tendência se mantenha até o fim do exercício, ocorrerá violação ao art. 212 da Constituição Federal e haverá repercussão negativa quando da apreciação das contas do gestor por este Sinédrio de contas;

b) O percentual declarado em aplicações de profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas do Fundeb no exercício, sugerindo possível inconsistência nos dados de aplicações em profissionais da educação básica informados ao Siconfi;

c) Índice de Pessoal do Poder Executivo superior ao limite máximo de 54% da RCL previsto no art. 20 da LC nº 101/00;

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 305-317.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

30/06/2021 20:34

Alerta Nº 01902/21 - Publicado em 02/07/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 698F.CD0A.EF4E.D7DB.EF0D.E8A9.55B6.A20D.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2723 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 02/07/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01902/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Não atingimento, no primeiro quadrimestre do exercício, do limite constitucional mínimo de aplicação em ações de MDE. Caso tal tendência se mantenha até o fim do exercício, ocorrerá violação ao art. 212 da Constituição Federal e haverá repercussão negativa quando da apreciação das contas do gestor por este Sinédrio de contas; b) O percentual declarado em aplicações de profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas do Fundeb no exercício, sugerindo possível inconsistência nos dados de aplicações em profissionais da educação básica informados ao Siconfi; c) Índice de Pessoal do Poder Executivo superior ao limite máximo de 54% da RCL previsto no art. 20 da LC nº 101/00; Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 305-317.

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25BC.ED1B.747A.9D8D.F76D.23E8.0383.C402.

João Pessoa, 01 de Julho de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25BC.ED1B.747A.9D8D.F76D.23E8.0383.C402.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

PROCESSO TC Nº:	**00230/21**
MUNICÍPIO:	**Água Branca**
JURISDICIONADO:	**Prefeitura Municipal de Água Branca**
RESPONSÁVEL:	**Everton Firmino Batista**

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

O presente relatório apresenta o levantamento de informações relacionadas à COVID-19 no *site* oficial da prefeitura, com objetivo de verificar o cumprimento da solicitação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCE–GAPRE.

1. A prefeitura disponibiliza em seu site informações acerca da vacinação contra a COVID-19?

Resposta: Sim

2. As informações divulgadas evidenciam a situação epidemiológica do município, a exemplo de casos confirmados, internações, números de óbitos, etc. ?

Resposta: Sim

3. Existem informações que orientem a população acerca da operacionalização para a vacinação contra a COVID-19, a exemplo de calendário, grupos de risco, locais, número para contato, etc.?

Resposta: Sim

4. Existe divulgação da população já vacinada contra a COVID-19, a exemplo de quantitativos, grupos de risco, lista de vacinados, etc.?

Resposta: Sim

É o Levantamento.

Outros levantamentos de dados e informações. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rogério Â. F. da Silva. 321
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C005.D762.2612.4CD5.9CDB.3B28.D714.1060.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 2 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rogério Ângelo Freire da Silva
Mat. 3704734
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 5 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300

EMENTA: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano / Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária - SEDH/SESAES. Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA. MUNICÍPIOS. Auditoria Operacional. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos no território estadual. Recomendações aos gestores. Determinações.

ACÓRDÃO APL TC 00187/2021

RELATÓRIO

Trata-se de processo de inspeção especial, formalizado sob a subcategoria Auditoria Operacional, a qual foi realizada no período de junho/2017 a março/2018, objetivando traçar, a partir do estabelecido na PNRS, Lei nº 12.305/2010, um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos no território estadual, a partir de três eixos de investigação – institucionalização da política pública; operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

Para efetuação dos trabalhos previstos, o escopo da auditoria delimitou-se a partir de três eixos de investigação, de acordo com Matriz de Planejamento da Auditoria, anexa ao presente processo:

EIXO 1 – INSTITUCIONALIZAÇÃO
Questão 1: Em que medida está institucionalizada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no âmbito da Paraíba (Estado e Municípios)?

EIXO 2 – OPERACIONALIZAÇÃO
Questão 2: Como se dá a operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no território paraibano? (varrição, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final)

EIXO 3 - DISPOSIÇÃO FINAL
Questão 3: A disposição final dos resíduos sólidos urbanos está sendo realizada de forma ambientalmente adequada?

Como metodologia, a equipe responsável procedeu ao estudo da legislação pertinente, ao levantamento de notícias, trabalhos acadêmicos e auditorias já realizadas pelo TCE-PB e outros Tribunais de Contas brasileiros, além de coletar dados secundários disponíveis em sites oficiais. Após estudos e levantamentos, foram aplicadas as técnicas de diagnóstico – Análises Stakeholder e SWOT e Diagrama de Verificação de Risco (DVR).

Inicialmente, a Equipe de Auditoria aplicou questionário piloto no município de Cabedelo - PB e deu sequência à elaboração de entrevistas junto aos atores das entidades envolvidas. Após ajuste do questionário piloto, a equipe de auditoria liberou, em agosto de 2017, o acesso para todos os

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

municípios paraibanos responderem a pesquisa eletrônica, cuja taxa de retorno foi em torno de 93% (207 municípios paraibanos).

Os resultados obtidos, foram os seguintes:

Eixo 1 – Institucionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no âmbito da Paraíba (Estados e Municípios)

A pesquisa apontou que 56,5% dos municípios nunca forneceram ou apenas enviaram uma única vez informações ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, através do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR.

Em consulta ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (Série Histórica - ano referência 2015), constatou-se que nenhum dos municípios paraibanos se posicionou sobre a existência do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, nos moldes da Lei nº 12.305/2010.

A SERHMACT informou ter promovido uma formação continuada em 2014/início de 2015, com o fim de dar suporte técnico e jurídico aos municípios para a criação de consórcios, de modo a incentivar a concretização da proposta de gestão regionalizada contida no plano elaborado pelo Estado.

Ante as evidências destacadas no relatório, inferiu-se como achado de auditoria a não institucionalização formal da política pública de RSU na grande maioria dos municípios e no Estado.

As possíveis causas elencadas para este achado foram:

• indisponibilidade/insuficiência de profissionais especializados e capacitados;

• insuficiência de equipamentos de trabalho e infraestrutura;

• falta de prioridade da política de resíduos sólidos na gestão;

• mudança de gestão, ocasionando a descontinuidade de ações.

A Auditoria destaca que, devido a não institucionalização dessa política pública, são percebidos os seguintes efeitos negativos:

• risco na sustentabilidade da política pública;

• indefinição de recursos próprios a serem alocados;

• não estabelecimento das funções e responsabilidades dos envolvidos;

• ausência de instrumentos que fortaleçam a implementação da PNRS;

• possibilidade de perda de recursos da União destinados a gestão de resíduos sólidos;

• fragilidade na operacionalização da gestão dos resíduos sólidos (limpeza urbana e manejo) e na destinação final.

Para fazer frente às possíveis causas deste achado de auditoria, foram sugeridas as recomendações (de nº 01 a nº 05), constantes à fl. 423, do relatório da Auditoria.

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Aos gestores municipais, no sentido de:

R.1 Prover estrutura satisfatória (recursos técnicos e financeiros) para as atribuições da gestão de resíduos sólidos;
R.2 Realizar diagnóstico que subsidie o planejamento da gestão de resíduos sólidos (levantamentos, estudos gravimétricos), conforme previsto no art. 19, I da PNRS;
R.3 Elaborar instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos, conforme previsto na PNRS (Art. 14 c/c art. 19 da Lei 12.305/2010).

R.4 À SEIRHMACT no sentido de rever, adequar e oficializar o plano já elaborado (PRGIRS), de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010.

R.5 Conjuntamente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, SEIRHMACT e SUDEMA, no sentido de fortalecer o apoio técnico aos municípios visando a institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual.

Eixo 2 - Operacionalização do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos nos Municípios

De acordo com o questionário eletrônico respondido por 207 municípios, chegou-se as conclusões:

1. em 61,8% não existe qualquer iniciativa (programa, projeto, campanha etc.) relacionada com a coleta seletiva; naqueles em que existe, 96,2% não têm controle da quantidade de resíduos oriundos dessa coleta;
2. apenas 26 (12,6%) afirmaram que existem catadores organizados em forma de associação, cooperativa ou similar;
3. somente em dez municípios (Uiraúna, Pedra Branca, Bonito de Santa Fé, Aguiar, Solânea, Igaracy, Patos, Monteiro, Campina Grande e Itabaiana) há uma parceria formal entre os catadores e a Prefeitura;
4. em 87% não existe qualquer iniciativa (programa, projeto) pública ou privada no Município em relação à reciclagem; e
5. 97,1% não possuem parceria firmada com alguma instituição com o fim de viabilizar uma responsabilidade compartilhada de ciclo de vida de produtos através da logística reversa.

Com relação aos 24 municípios da amostra inspecionada:

a) apenas seis deles - João Pessoa, Campina Grande, Bonito de Santa Fé, Cajazeiras, Patos e Santa Rita - demonstraram a existência de alguma associação e/ou cooperativa de catadores;

b) somente três - João Pessoa, Campina Grande e Bonito de Santa Fé (o equivalente a 12,5%) indicaram existir campanha educativa e/ou coleta seletiva de forma planejada e sistemática.

Ante as evidências destacadas no relatório, inferiu-se como achado de auditoria a não implementação, de forma efetiva, de políticas sócio econômicas e ambientais, em grande parte dos municípios paraibanos.

A Auditoria destaca que, devido a não implementação dessa política, são percebidos os seguintes efeitos negativos:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

• ameaça potencial aos recursos ambientais;

• danos e riscos à saúde pública;

• perda de oportunidade de geração de renda a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos gerados;

• incremento do volume de resíduos depositados.

Como solução, foram sugeridas as recomendações de nº 08 ao nº 15, constantes à fl. 436 do relatório da Auditoria.

> **R.8** Aos gestores municipais para promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação;
> **R.9** Aos Municípios (Poderes Executivo e Legislativo) no sentido de legislar localmente de forma a induzir a população a praticar a separação do lixo para coleta seletiva;
> **R.10** Aos gestores municipais para implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva, envolvendo campanhas educativas e descarte/recolhimento apropriados;
> **R.11** Aos gestores municipais no sentido de estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem;
> **R.12** Aos gestores municipais no sentido de apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
> **R.13** A Secretaria de Estado de Educação-SEE, com vistas ao fortalecimento de ações voltadas para educação ambiental na sua rede de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação (Anexo único da Lei nº 10.488/2015);
> **R.14** Aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, para implantar o Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010;
> **R.15** Ao Chefe do Executivo Estadual em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano-SEDH, com o fim de adotar as providências necessárias com vistas à conclusão de projeto de lei e posterior aprovação referente ao Plano Estadual de Economia Solidária.

Eixo 3 - Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Em resposta ao questionário eletrônico aplicado pelo GAOP e respondido por 207 gestores municipais, 79,7% deles afirmaram realizar essa disposição final de seus resíduos sólidos urbanos em lixões; 15,2% em aterros sanitários e 5,1% em aterros sanitários de pequeno porte (até 20 t/dia). Após ajustes, o quantitativo de municípios paraibanos com disposição final em aterro é, portanto, de 32 (trinta e dois), relacionados no quadro a seguir, o que corresponde a apenas 14,35% do total de municípios paraibanos. Desses 32 municípios, 24 (75%) dispõem seu lixo em aterro sanitário privado ou concedido e oito (25%) em aterro público.

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO – MUNICÍPIOS PARAIBANOS

MUNICÍPIO	ATERROS
AGUIAR	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
ALAGOA GRANDE	Aterro Sanitário PÚBLICO
BAYEUX	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão -Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
BOA VENTURA	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
BOA VISTA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
BONITO DE SANTA FÉ	Aterro Sanitário PÚBLICO
CABEDELO	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão- Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
CAMPINA GRANDE	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
CONCEIÇÃO	Aterro Sanitário da WM Engenharia Ltda. (Conceição)
CONDE	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão -Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
CURRAL VELHO	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
GADO BRAVO	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
IBIARA	Aterro Sanitário da WM Engenharia Ltda. (Conceição)
ITAPORANGA	Aterro Sanitário da ITARESIDUE Ltda. (Itaporanga)
ITATUBA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
JOÃO PESSOA	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão - Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
LAGOA SECA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
MANAIRA	Aterro Sanitário PÚBLICO
MONTADAS	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
PEDRA BRANCA	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
PIANCÓ	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
PUXINANÃ	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
SANTA CECÍLIA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
SANTA INÊS	Aterro Sanitário da WM Engenharia Ltda. (Conceição)
SANTA RITA	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão- Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
SANTANA DOS GARROTES	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
SÃO JOSÉ DO BONFIM	Aterro Sanitário PÚBLICO
SÃO MAMEDE	Aterro Sanitário PÚBLICO
SÃO S. DE LAGOA DE ROÇA	Aterro Sanitário PÚBLICO
SOUSA	Aterro Sanitário da TRASH Ltda. (Sousa)
UIRAÚNA	Aterro Sanitário PÚBLICO
VÁRZEA	Aterro Sanitário PÚBLICO de São Mamede

FONTE: Elaborado pelo GAOP/TCE-PB.

Quanto aos aspectos negativos ou degradantes encontrados no local de disposição final de resíduos sólidos no município, foi revelado pela pesquisa que:

a) 50,2% lançam in natura a céu aberto sem posterior cobertura diária;

b) 35,3% realizam queima de resíduos sólidos a céu aberto;

c) 64,3% há a presença de catadores no local da destinação final;

d) 32,4% há a presença de animais;

e) 9,7% existem moradias temporárias ou permanentes; e

f) 38 municípios (aproximadamente 20%) declararam estar envolvidos em algum Termo de Ajuste de Conduta – TAC - junto ao Ministério Público ou em algum tipo de medida judicial, por denúncia.

Ante as evidências destacadas no relatório, inferiu-se como achados de auditoria:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

I. disposição final dos resíduos sólidos urbanos em lixões, na grande maioria dos municípios – 85,65%;

II. disposição, nos aterros sanitários, de resíduos sólidos que não se caracterizam apenas como rejeito;

III. existência de aterros sanitários que não atendem às especificações técnicas;

IV. fragilidade nas ações de concessão de licenciamento e fiscalização, por parte do órgão ambiental estadual; e

V. inexistência/incipiência de fiscalização ambiental, por parte dos municípios, na disposição final de resíduos sólidos.

A Auditoria destaca que, devido às ocorrências supracitadas, são percebidos os seguintes efeitos negativos:

• ameaça potencial dos recursos ambientais, por meio de contaminação do ar, solo e mananciais;

• surgimento de passivos ambientais;

• riscos/danos à saúde pública; e

• diminuição da vida útil do aterro pelo depósito de resíduos sólidos que deveriam ter outra destinação senão a disposição final.

Como solução foram sugeridas as recomendações de nº 16 a nº 20 constantes às fls. 451 do relatório da Auditoria.

> Aos Gestores Municipais:
> **R.16** Adotar medidas visando a implantação e manutenção de uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme preceitua o art. 3º, VIII c/c Art. 9º, §1º da Lei 12.305/2010.
>
> Conjuntamente à SEDAM, SERHMACT e SUDEMA:
> **R.17** Fortalecer o apoio técnico aos municípios no que tange à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada.
>
> Ao Chefe do Executivo Estadual e SUDEMA:
> **R.18** Adotar providências no sentido de estruturar a referida autarquia no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização.
>
> À SUDEMA:
> **R.19** Identificar, monitorar e adotar medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos.
>
> Aos Gestores Municipais:
> **R.20** Implementar/aprimorar ações de fiscalização e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

O relatório da auditoria operacional, acima resumido, foi levado à apreciação do Tribunal Pleno pelo relator à época, conselheiro Fernando Rodrigues Catão, cuja decisão, consubstanciada na Resolução RPL TC 00003/19, foi no seguinte sentido de:

1) No que se refere aos Achados da Auditoria no enfoque de estudo INSTITUCIONALIZAÇÃO:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

1.1) Recomendar aos Gestores Municipais: a) prover estrutura satisfatória (recursos técnicos e financeiros) para as atribuições da gestão de resíduos sólidos; b) realizar diagnóstico que subsidie o planejamento da gestão de resíduos sólidos (levantamentos, estudos gravimétricos), conforme previsto no art. 19, I, da PNRS; e c) elaborar instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos, conforme previsto na PNRS (Art. 14 c/c art. 19 da Lei 12.305/2010);

1.2) Recomendar à SERHMACT: rever, adequar e oficializar o plano já elaborado (PRGIRS), de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010;

1.3) Recomendar, conjuntamente, à SEDAM, SERHMACT e SUDEMA: fortalecer o apoio técnico aos municípios visando a institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual.

2) No que se refere aos Achados da Auditoria no enfoque de estudo OPERACIONALIZAÇÃO:

2.1) Recomendar aos Gestores Municipais: a) estruturar o órgão responsável pela operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como para aprimorar os procedimentos de gestão, incluindo a adoção de medidas de controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); b) elaborar estudo sobre a viabilidade de cobrança e valores de taxa de coleta de resíduos, considerando a capacidade de pagamentos dos usuários, como prevê a Lei nº 11.445/07 (art. 2º, VII); c) promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; d) implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva, envolvendo campanhas educativas e descarte/recolhimento apropriados; e) estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem; e f) apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

2.2) Recomendar aos Gestores Municipais, conjuntamente, ao Poder Legislativo dos Municípios: legislar localmente de forma a induzir a população a praticar a separação do lixo para coleta seletiva;

2.3) Recomendar à Secretaria de Estado de Educação - SEE: fortalecer as ações voltadas para educação ambiental na sua rede de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação (Anexo único da Lei nº 10.488/2015);

2.4) Recomendar aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta: implantar o Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual nº 9.293/2010;

2.5) Recomendar ao Chefe do Executivo Estadual, bem como à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH, para, em conjunto: adotar as providências necessárias com vistas à conclusão de projeto de lei e posterior aprovação referente ao Plano Estadual de Economia Solidária.

3) No que se refere aos Achados da Auditoria no enfoque de estudo DISPOSIÇÃO FINAL:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

3.1) Recomendar aos Gestores Municipais: a) adotar medidas visando a implantação e manutenção de uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme preceitua o art. 3º, VIII c/c Art. 9º, §1º da Lei 12.305/2010; e b) implementar e aprimorar ações de fiscalização e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos;

3.2) Recomendar à SEDAM, SERHMACT e SUDEMA, conjuntamente: fortalecer o apoio técnico aos municípios no que tange à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada;

3.3) Recomendar ao Chefe do Poder Executivo Estadual e SUDEMA: adotar providências no sentido de estruturar a referida Autarquia no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização;

3.4) Recomendar à SUDEMA: identificar, monitorar e adotar medidas junto aos municípios visando à remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos;

4) No que se refere às observações do Conselheiro Relator:

4.1) Recomendar ao Sr. Prefeito de João Pessoa, para que seja feito estudo de avaliação técnico ambiental e estrutural, com o fito de fazer uso da área do antigo lixão do Roger em benefício da população da região metropolitana de João Pessoa; e

4.2) Determinar à auditoria no sentido de que, no prosseguimento de avaliação deste trabalho, dedique especial atenção ao aterro sanitário metropolitano de João Pessoa, tendo em vista que a sua boa operação possibilitará à gestão municipal a tomada de decisões de longo prazo, da forma que a política de tratamento de resíduos sólidos requer.

Objetivando verificar o cumprimento das recomendações e determinações da referida resolução, o Grupo de Auditoria Operacional, emitiu relatório de monitoramento, fls. 9087/9125, em que apresenta as seguintes conclusões e proposta de encaminhamento:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300

GESTOR(ES)	RECOMENDAÇÃO (R)	
EIXO 1 – INSTITUCIONALIZAÇÃO		
ACHADO A.1 - Não institucionalização formal da política pública de RSU na grande maioria dos municípios e no Estado.		
Gestores Municipais	**R.1** Prover estrutura satisfatória (recursos técnicos e financeiros) para as atribuições da gestão de resíduos sólidos (Meio Ambiente)	**Parcialmente implementada**
	R.2 Realizar diagnóstico que subsidie o planejamento da gestão de resíduos sólidos (levantamentos, estudos gravimétricos), conforme previsto no art. 19, I da PNRS.	**Parcialmente implementada**
	R.3 Elaborar instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos, conforme previsto na PNRS (Art. 14 c/c art. 19 da Lei 12.305/2010).	**Parcialmente implementada**
Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SERHMA	**R.4** Rever, adequar e oficializar o plano já elaborado (PRGIRS), de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010.	**Não implementada**
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.5** Fortalecer o apoio técnico aos municípios visando a institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual.	**Em implementação**
EIXO 2 – OPERACIONALIZAÇÃO		
ACHADO A.2.1 - Precariedade na gestão operacional do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos municípios. *ACHADO A.2.1 - Não implementação, de forma efetiva, de políticas socioeconômicas e ambientais, em grande parte dos municípios*		
Gestores Municipais	**R.6** Estruturar o órgão responsável pela operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como para aprimorar os procedimentos de gestão, incluindo a adoção de medidas de controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume).	**Parcialmente implementada**
	R.7 Elaborar estudo sobre a viabilidade de cobrança e valores de taxa de coleta de resíduos, considerando a capacidade de pagamento dos usuários, como prevê a Lei n. 11.445/07 (art. 2o, VII).	**Não implementada**
	R.8 Promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação.	**Parcialmente implementada**
	R.10 Implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva, envolvendo campanhas educativas e	**Parcialmente implementada**

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se.. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

	descarte/recolhimento apropriados.	
	R.11 Estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem.	**Em implementação**
	R.12 Apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.	**Não implementada**
Municípios (Poderes Executivo e Legislativo)	**R.9** Legislar localmente de forma a induzir a população a praticar a separação do lixo para coleta seletiva.	**Parcialmente implementada**
Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT)	**R.13** Fortalecer as ações voltadas para educação ambiental na sua rede de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação (Anexo único da Lei no 10.488/2015)	**Implementada**
Gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta	**R.14** Implantar o Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010.	**Em implementação**
Chefe do Executivo Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH)	**R.15** Adotar as providências necessárias com vistas à conclusão de projeto de lei e posterior aprovação referente ao Plano Estadual de Economia Solidária.	**Implementada**
EIXO 3 – DISPOSIÇÃO FINAL		
ACHADO A.3.1 - Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em lixões, na grande maioria dos municípios *ACHADO A.3.2 - Disposição, nos aterros sanitários, de resíduos sólidos que não se caracterizam apenas como rejeito* *ACHADO A.3.3 -Existência de aterros sanitários que não atendem às especificações técnicas* *ACHADO A.3.4 -Fragilidade nas ações de concessão de licenciamento e fiscalização, por parte do órgão ambiental estadual* *ACHADO A.3.5 -Inexistência/incipiência de fiscalização ambiental, por parte dos municípios, na disposição final de resíduos sólidos.*		
Gestores Municipais	**R.16** Adotar medidas visando a implantação e manutenção de uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme preceitua o art. 3o, VIII c/c Art. 9o, §1o da Lei 12.305/2010.	**Em implementação**
	R.20 Implementar/aprimorar ações de fiscalização e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos.	**Parcialmente implementada**
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.17** Fortalecer o apoio técnico aos municípios no que tange à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada.	**Em implementação**
Chefe do Executivo Estadual e Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.18** Adotar providências no sentido de estruturar a referida autarquia no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização.	**Parcialmente implementada**
Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.19** Identificar, monitorar e adotar medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos.	**Implementada**

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300

Gestor Municipal de João Pessoa	**R.21** Fazer estudo de avaliação técnico ambiental e estrutural, com o fito de fazer uso da área do antigo lixão do Roger em benefício da população da região metropolitana de João Pessoa	**Em implementação**

4.2 As Tabelas a seguir resumem as recomendações implementadas, parcialmente implementadas, em implementação, não implementadas e não mais aplicáveis, por eixo de investigação e percentual.

TABELA A - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EIXO INSTITUCIONALIZAÇÃO (R.1 A R.5)

SITUAÇÃO	Monitoramento	
	Itens	%
Implementada	-	
Em implementação	R.5	20%
Parcialmente implementada	R.1,R.2, R.3	60%
Não implementada	R.4	20%
Não mais aplicável	-	-

TABELA B - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EIXO OPERACIONALIZAÇÃO (R.6 A R.15)

SITUAÇÃO	2º Monitoramento	
	Itens	%
Implementada	R.13, R.15	20%
Em implementação	R.11, R.14	20%
Parcialmente implementada	R.6, R.8, R.9, R.10	40%
Não implementada	R.7, R.12	20%

acss

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Não mais aplicável	-	-

TABELA C - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EIXO DISPOSIÇÃO FINAL (R.16 A R.21)

SITUAÇÃO	2º Monitoramento	
	Itens	%
Implementada	R.19	17%
Em implementação	R.16, R.17, R.21	50%
Parcialmente implementada	R.18 , R.20	33%
Não implementada	-	-
Não mais aplicável	-	-

4.3 Diante do exposto, esta equipe de Auditoria sugere que:

a) sejam declaradas - *implementadas, parcialmente implementadas, em implementação* e *não implementadas* - as recomendações emanadas deste Tribunal, por meio da Resolução RPL TC N. 03/2019, de acordo com o Quadro e as Tabelas A, B e C, contidos nos itens 4.1 e 4.2 deste Relatório;

b) seja determinada a anexação de cópia deste Relatório, do relatório e voto do Relator e da decisão concernente a este Monitoramento aos autos do Processo TC N. 00226/21, de Acompanhamento da Gestão do Governo do Estado, para efeito de subsidiar o acompanhamento quanto a: **i.** revisão, adequação e oficialização do Plano já elaborado com relação a resíduos sólidos, de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010; **ii.** fortalecimento do apoio técnico aos municípios, no que tange à institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual, ou seja, elaboração de instrumento de planejamento, e quanto à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada; e **iii.** implantação do Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010; **iv.** fortalecimento das ações voltadas para educação ambiental na rede estadual de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação - Anexo único da Lei no 10.488/2015; **v.** adoção de providências no sentido de estruturar a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização; e **vi.** identificação, monitoramento e adoção de medidas junto aos municípios visando a remediação das

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos.

c) sejam emitidos alertas aos Prefeitos Municipais, no sentido de observar, quanto à política de resíduos sólidos urbanos, as seguintes medidas, no que se refere a:

c.1) *Institucionalização* - **i.** incluir a política pública de meio ambiente em sua estrutura organizacional; **ii.** realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos, para diagnóstico que sirva de base para planejar suas ações de manejo, coleta, destinação e disposição final de rejeitos; e **iii.** elaborar e atualizar, quando necessário, de instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos.

c.2) *Operacionalização* - **i.** aprimoramento dos procedimentos de gestão, em especial quanto ao controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); **ii.** elaboração de estudo sobre a viabilidade de cobrança quanto à arrecadação de receita decorrente de taxa por serviço de coleta de resíduos; iii. promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; iv. formalização da coleta seletiva; v. implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva; vi. estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem (destinação sustentável antes da disposição final); e vii. apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

c.3) *Disposição final* - **i.** realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; **ii.** fiscalizar e monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos.

d) sejam determinados os seguintes encaminhamentos internos a este Tribunal:

d.1) acompanhamento da execução do Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão do Róger e criação do Parque Socioambiental, no âmbito da Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI (DIAGM VI);

d.2) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema interativo, onde se altere o *status* do município quanto à disposição final dos resíduos sólidos, cada vez que haja comunicação formal pelo gestor, através de ferramenta do próprio sistema, com envio de evidência dessa mudança;

d.3) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema de recepção de informações detalhadas acerca das despesas com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, separadas por etapas como, por exemplo, varrição e limpeza; coleta e transporte; triagem e destinação; e disposição final de rejeitos, com o objetivo de viabilizar futuramente estudo para estabelecer parâmetros de gastos com essas despesas;

e) seja determinada a divulgação das informações consolidadas neste levantamento no portal do TCE-PB e na mídia;

f) seja encaminhado o presente relatório aos relatores, aos procuradores do MPjTC e demais setores da DIAFI, como subsídio para o acompanhamento da gestão e na análise da prestação de contas anuais dos jurisdicionados;

g) seja remetida cópia deste Relatório de Monitoramento, do relatório e voto do Relator, e da decisão que vier a ser prolatada:

g.1) ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais;

g.2) ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento,Turismo e Meio Ambiente da ALPB;

g.3) ao Ministério Público Estadual da Paraíba (MPPB) / Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico,

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

g.4) aos Presidentes das Câmaras Municipais;

g.5) à Federação dos Municípios da Paraíba - FAMUP;

g.6) aos Secretários de Estado, titulares das Secretarias de da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA), de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA).

h) seja arquivado o presente processo.

É o relatório.

PROPOSTA DO RELATOR

O Relator acolhe integralmente as conclusões, propostas e sugestões contidas no relatório de monitoramento, objetivando verificar o cumprimento da Resolução RPL TC 00003/19, e, nesse sentido, propõe ao Tribunal Pleno que:

No tocante ao Eixo 1 – Institucionalização: (a) gestores municipais - declare parcialmente implementadas as recomendações R1, R2 e R3; (b) Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SERHMA) - não implementada a recomendação R4; e (c) Secretarias de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal e da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, bem como a SUDEMA - em implementação a recomendação R5;

No que concerne ao Eixo 2 – Operacionalização: (a) gestores municipais, inclusive o legislativo, quando for o caso - declare parcialmente implementadas as recomendações R6, R8, R9 e R10; em implementação a recomendação R11; e não implementadas as recomendações R7 e R12; (b) Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e Chefe do Executivo Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH) - implementadas, respectivamente, as recomendações R13 e R15; e (c) Gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta - em implementação a recomendação R14;

Relativamente ao Eixo 3 – Disposição Final: (a) gestores municipais - declare em implementação a recomendação R16 e parcialmente implementada a recomendação R20; (b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA - declare em implementação a recomendação R17; (c) Chefe do Executivo Estadual e Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA - declare parcialmente implementada a recomendação R18; (d) Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA - declare implementada a recomendação R19; e (e) Gestor Municipal de João Pessoa - declare em implementação a R21;

Determine a anexação de cópia do relatório da Auditoria concernente ao monitoramento, aos autos do Processo TC N. 00226/21, de Acompanhamento da Gestão do Governo do Estado, para efeito de subsidiar o acompanhamento quanto a: i. revisão, adequação e oficialização do Plano já elaborado com relação a resíduos sólidos, de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010; ii. fortalecimento do apoio técnico aos municípios, no que tange à institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual, ou seja, elaboração de instrumento de planejamento, e quanto à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada; e iii. implantação do Programa de

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010; iv. fortalecimento das ações voltadas para educação ambiental na rede estadual de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação - Anexo único da Lei no 10.488/2015; v. adoção de providências no sentido de estruturar a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização; e vi. identificação, monitoramento e adoção de medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos;

Determine a emissão de alertas aos Prefeitos Municipais, no sentido de observar, quanto à política de resíduos sólidos urbanos, as seguintes medidas, no que se refere a:

1) Institucionalização - i. incluir a política pública de meio ambiente em sua estrutura organizacional; ii. realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos, para diagnóstico que sirva de base para planejar suas ações de manejo, coleta, destinação e disposição final de rejeitos; e iii. elaborar e atualizar, quando necessário, de instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos;

2) Operacionalização - i. aprimoramento dos procedimentos de gestão, em especial quanto ao controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); ii. elaboração de estudo sobre a viabilidade de cobrança quanto à arrecadação de receita decorrente de taxa por serviço de coleta de resíduos; iii. promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; iv. formalização da coleta seletiva; v. implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva; vi. estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem (destinação sustentável antes da disposição final); e vii. apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e

3) Disposição final - i. realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; ii. fiscalizar e monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos.

Determine os seguintes encaminhamentos internos a este Tribunal:

1) acompanhamento da execução do Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão do Róger e criação do Parque Socioambiental, no âmbito da Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI (DIAGM VI); e

2) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema interativo, onde se altere o status do município quanto à disposição final dos resíduos sólidos, cada vez que haja comunicação formal pelo gestor, através de ferramenta do próprio sistema, com envio de evidência dessa mudança; d.3) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema de recepção de informações detalhadas acerca das despesas com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, separadas por etapas como, por exemplo, varrição e limpeza; coleta e transporte; triagem e destinação; e disposição final de rejeitos, com o objetivo de viabilizar futuramente estudo para estabelecer parâmetros de gastos com essas despesas;

Determine a divulgação das informações consolidadas neste levantamento no portal do TCEPB e na mídia;

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Determine o encaminhado o relatório de monitoramento aos relatores, aos procuradores do MPjTC e demais setores da DIAFI, como subsídio para o acompanhamento da gestão e na análise da prestação de contas anuais dos jurisdicionados;

Determine a remessa de cópia do Relatório de Monitoramento: ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais; ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento,Turismo e Meio Ambiente da ALPB; ao Ministério Público Estadual da Paraíba (MPPB) / Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico, Turístico e Paisagístico; aos Presidentes das Câmaras Municipais; à Federação dos Municípios da Paraíba – FAMUP e aos Secretários de Estado, titulares das Secretarias de da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA), de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA);

Por fim, determine o arquivamento dos presentes autos.

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 05095/16, que tratam de inspeção especial, formalizado sob a subcategoria Auditoria Operacional, a qual foi realizada no período de junho/2017 a março/2018, objetivando traçar, a partir do estabelecido na PNRS, Lei nº 12.305/2010, um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos no território estadual, a partir de três eixos de investigação – institucionalização da política pública; operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e disposição final dos resíduos sólidos urbanos**,** ACORDAM os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, por unanimidade, na sessão realizada nesta data, em:

DECLARAR (EIXO 1 - Institucionalização) parcialmente implementadas as recomendações R1, R2 e R3 (gestores municipais); não implementada a recomendação R4 (Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SERHMA); e em implementação a recomendação R5 (Secretarias de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal e da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, bem como a SUDEMA);

DECLARAR (EIXO 2 - Operacionalização) parcialmente implementadas as recomendações R6, R8, R9 e R10, em implementação a recomendação R11 e não implementadas as recomendações R7 e R12 (gestores municipais, inclusive o legislativo, quando for o caso); implementadas as recomendações R13 e R15, respectivamente (Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) **e** Chefe do Executivo Estadual em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH); e em implementação a recomendação R14 (Gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta);

DECLARAR (EIXO 3 - Disposição Final) em implementação a recomendação R16 e parcialmente implementada a recomendação R20 (gestores municipais); em implementação a recomendação R17 (Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA); parcialmente implementada a recomendação R18 (Chefe do Executivo Estadual e Superintendência de Administração do Meio

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Ambiente – SUDEMA); implementada a recomendação R19 (Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA); e em implementação a R21 (Gestor Municipal de João Pessoa);

DETERMINAR a anexação de cópia do relatório da Auditoria, concernente ao monitoramento, aos autos do Processo TC N. 00226/21 (Acompanhamento da Gestão do Governo do Estado), para efeito de subsidiar o acompanhamento quanto a: i. revisão, adequação e oficialização do Plano já elaborado com relação a resíduos sólidos, de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010; ii. fortalecimento do apoio técnico aos municípios, no que tange à institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual, ou seja, elaboração de instrumento de planejamento, e quanto à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada; e iii. implantação do Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010; iv. fortalecimento das ações voltadas para educação ambiental na rede estadual de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação - Anexo único da Lei no 10.488/2015; v. adoção de providências no sentido de estruturar a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização; e vi. identificação, monitoramento e adoção de medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos;

DETERMINAR a emissão de alertas aos Prefeitos Municipais, no sentido de observar, quanto à política de resíduos sólidos urbanos, as seguintes medidas, no que se refere a:

1) Institucionalização - i. incluir a política pública de meio ambiente em sua estrutura organizacional; ii. realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos, para diagnóstico que sirva de base para planejar suas ações de manejo, coleta, destinação e disposição final de rejeitos; e iii. elaborar e atualizar, quando necessário, de instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos;

2) Operacionalização - i. aprimoramento dos procedimentos de gestão, em especial quanto ao controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); ii. elaboração de estudo sobre a viabilidade de cobrança quanto à arrecadação de receita decorrente de taxa por serviço de coleta de resíduos; iii. promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; iv. formalização da coleta seletiva; v. implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva; vi. estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem (destinação sustentável antes da disposição final); e vii. apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e

3) Disposição final - i. realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; ii. fiscalizar e monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos.

DETERMINAR os seguintes encaminhamentos internos a este Tribunal:

1) acompanhamento da execução do Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão do Róger e criação do Parque Socioambiental, no âmbito da Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI (DIAGM VI); e

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

2) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema interativo, onde se altere o status do município quanto à disposição final dos resíduos sólidos, cada vez que haja comunicação formal pelo gestor, através de ferramenta do próprio sistema, com envio de evidência dessa mudança; d.3) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema de recepção de informações detalhadas acerca das despesas com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, separadas por etapas como, por exemplo, varrição e limpeza; coleta e transporte; triagem e destinação; e disposição final de rejeitos, com o objetivo de viabilizar futuramente estudo para estabelecer parâmetros de gastos com essas despesas;

DETERMINAR a divulgação das informações consolidadas neste levantamento no portal do TCEPB e na mídia;

DETERMINAR o encaminhado o relatório de monitoramento aos relatores, aos procuradores do MPjTC e demais setores da DIAFI, como subsídio para o acompanhamento da gestão e na análise da prestação de contas anuais dos jurisdicionados;

DETERMINAR a remessa de cópia do Relatório de Monitoramento: ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais; ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento,Turismo e Meio Ambiente da ALPB; ao Ministério Público Estadual da Paraíba (MPPB) / Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico, Turístico e Paisagístico; aos Presidentes das Câmaras Municipais; à Federação dos Municípios da Paraíba – FAMUP e aos Secretários de Estado, titulares das Secretarias de da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA), de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA); e

DETERMINAR o arquivamento dos presentes autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.
TC – Sessão remota – Tribunal Pleno.
João Pessoa, em 26 de maio de 2021.

acss

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Assinado 27 de Maio de 2021 às 09:25

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 27 de Maio de 2021 às 09:15

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos

RELATOR

Assinado 27 de Maio de 2021 às 16:05

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8
4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 10

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 11
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos **17**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 17

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 343
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a junho de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Jun/2021	03/Jul/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de junho de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

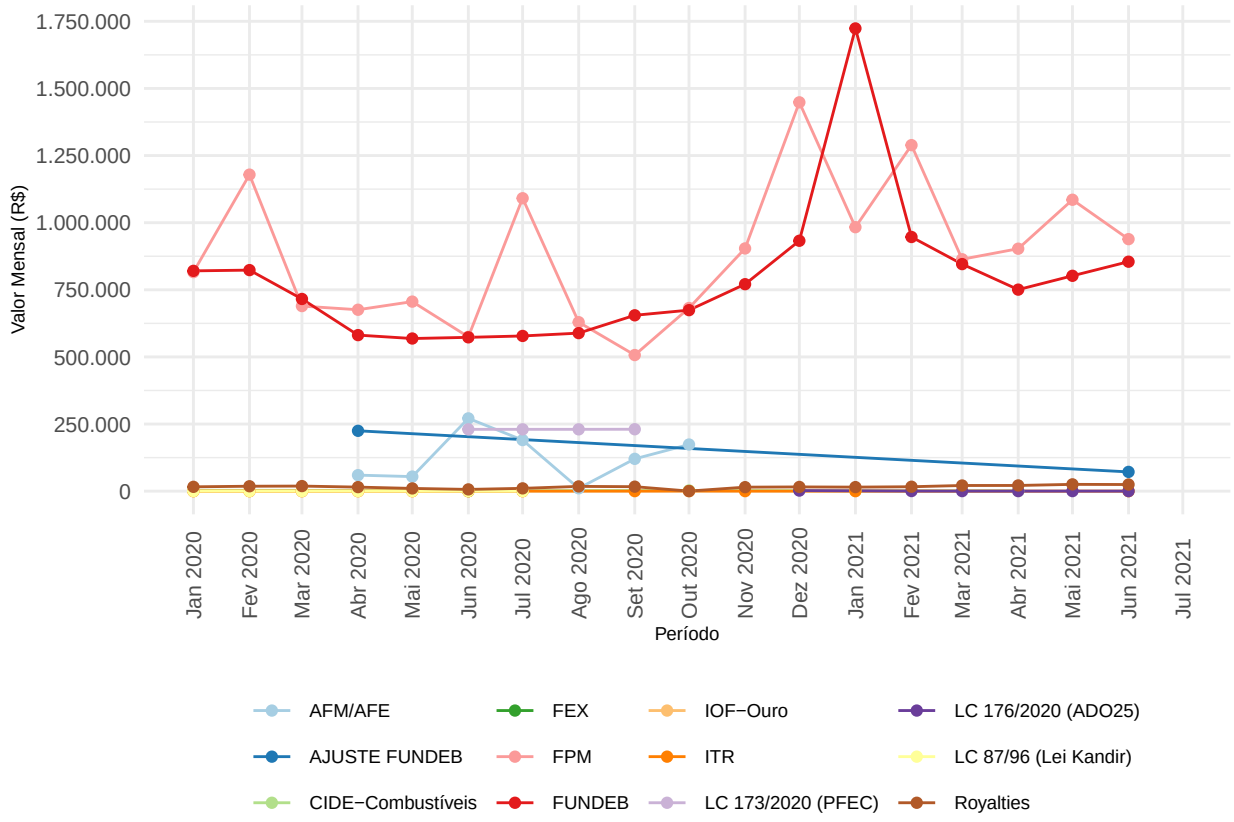


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a junho de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 9.654.397,82. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 12.185.674,48, ou seja, uma variação de **26,22%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

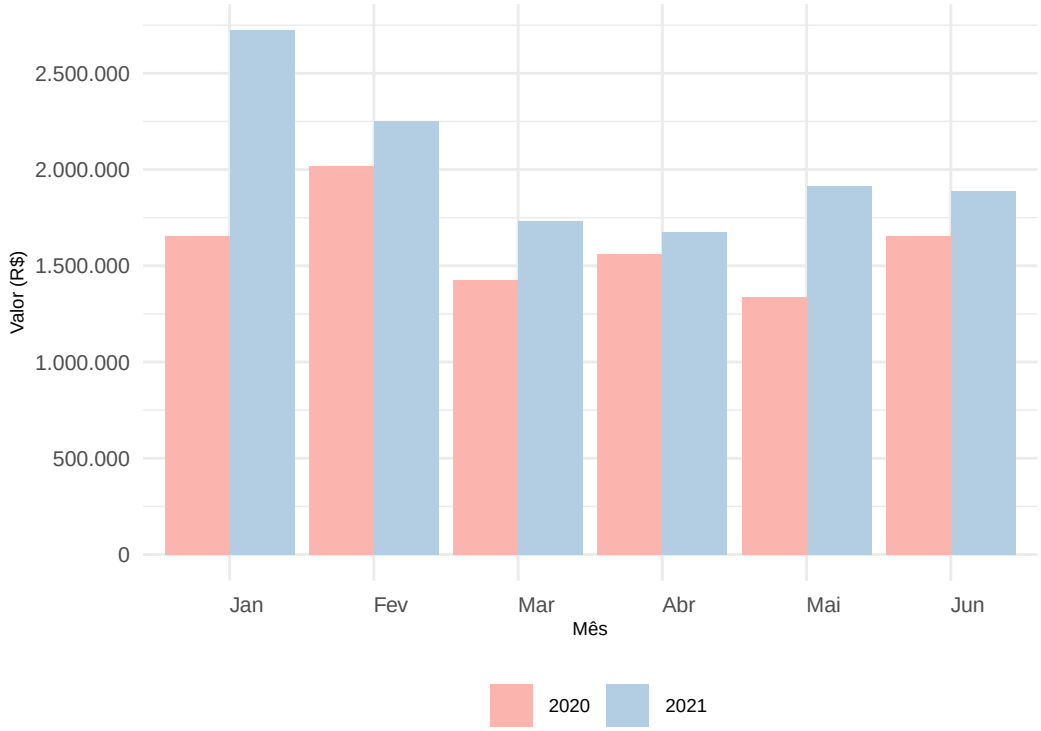


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71.706,0
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0	1.138,6	0,0	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2	750.630,1	802.105,0	854.689,3
ITR	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1	21.254,7	25.307,2	24.721,4

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Junho de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

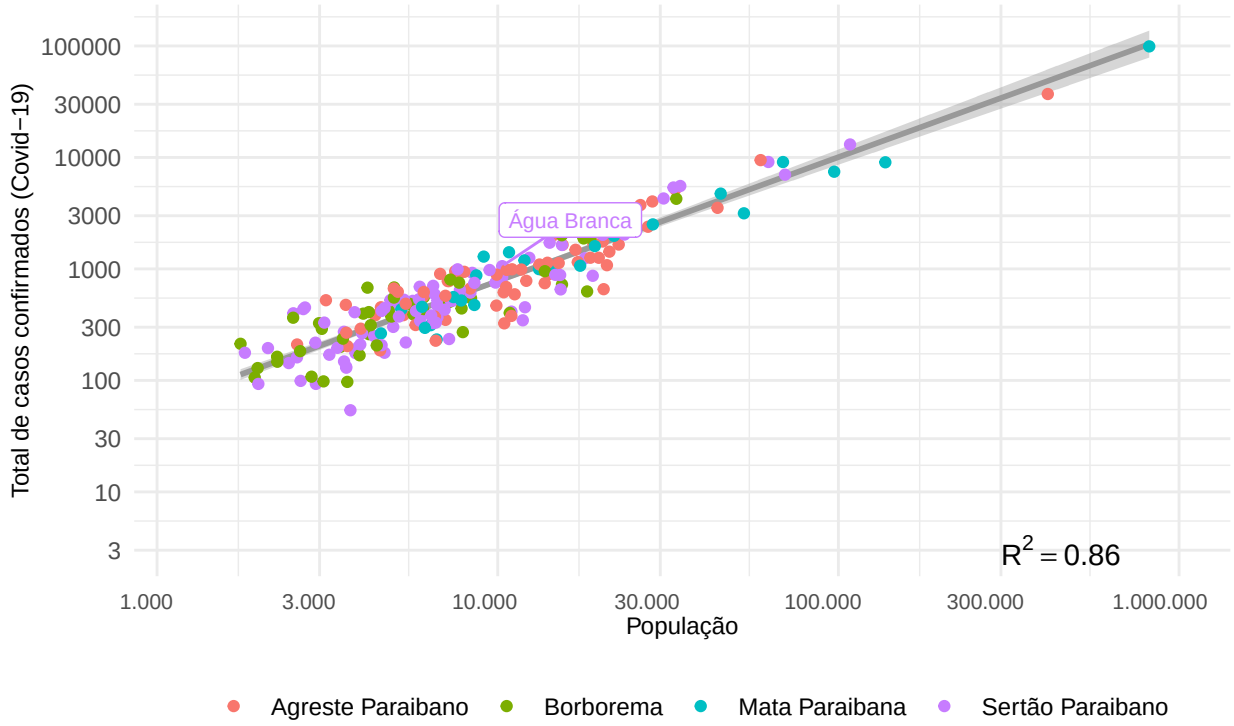


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/05/2021 a 30/06/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	118.368	22.902	23,5
Borborema	27.626	5.988	26,9
Mata Paraibana	161.855	22.481	15,9
Sertão Paraibano	88.593	15.122	20,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

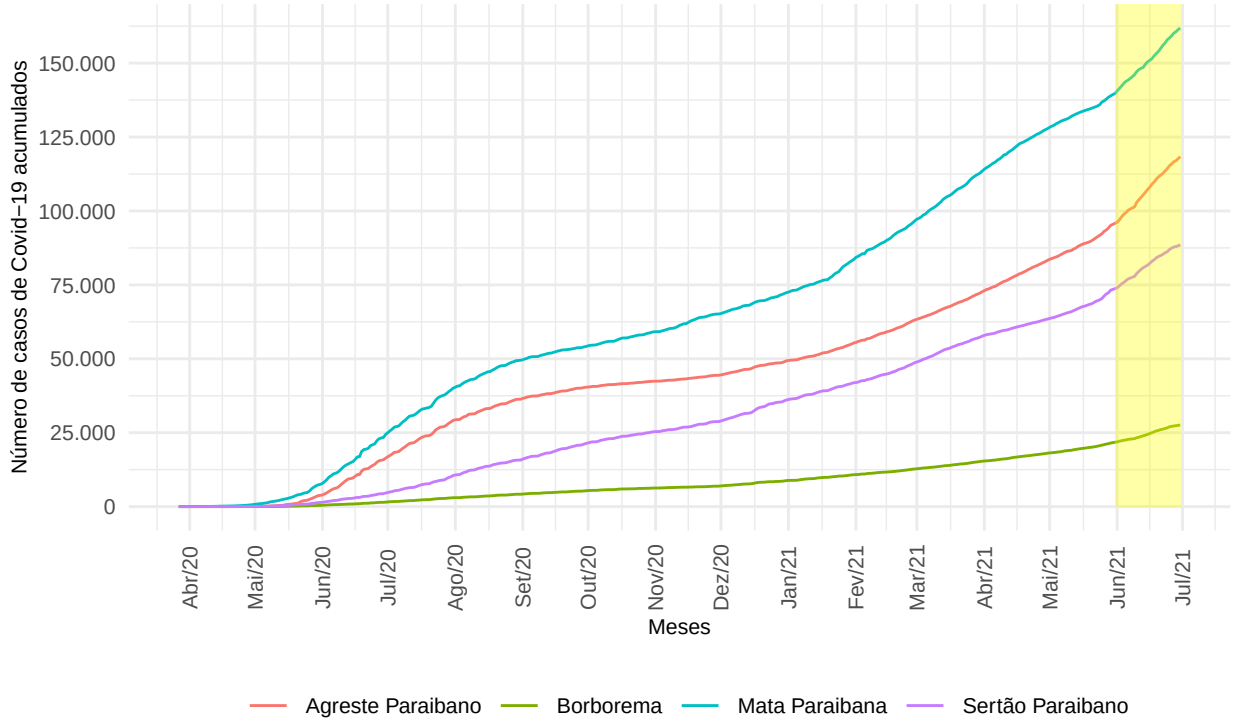


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.059	236	28,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Junho de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.059 casos confirmados de Covid-19 e 13 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

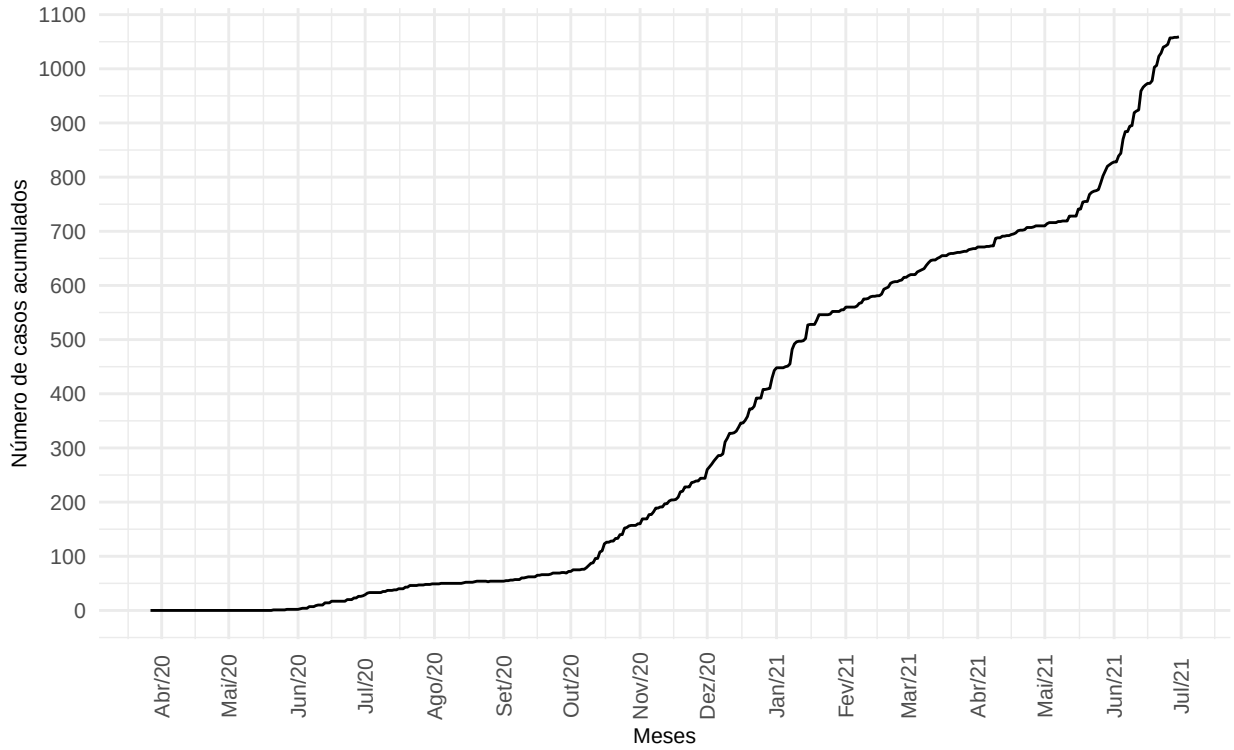


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/06/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	2
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.130
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	318
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	1.516

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	80
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.010
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	74
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina Covid-19 - Covishield	67
Total	**-**	**-**	**4.197**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes ao período de 04/06/2021 a 05/07/2021[6]. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 7 em relação ao município em tela.

Tabela 7: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Domicílio divergente de município de vacinação	158
Doses repetidas	6
Registro sem CPF	24
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	105
Segunda dose de vacina diferente	70
Vacinados fora do grupo etário	16

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 15, constante no anexos do presente relatório.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Julho de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[7]. Na data indicada, havia 266 leitos de UTI e 428 leitos de enfermaria disponíveis.

[6] Os dados aqui apresentados não contemplam os já informados em relatórios anteriores.
[7] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[8] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 14, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de junho de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 14 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

[8] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130	181.630	171.790	178.830
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0	0	0	0
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202	1.472	1.691	1.607
Material de Consumo	116.238	103.222	173.714	128.711	181.857	145.951
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	23.557	1.912	53.029	2.148
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.419	68.469	70.759	71.226
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	174.302	82.540	121.569	123.721
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.021	20.803	98.009	98.842
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904	181.740	185.176	188.075
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0	0	4.635	8.054
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**888.515**	**818.453**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.008	43.777	31.720	33.617	34.120	68.671
Fornecimento De Alimentação	1.914	2.024	2.128	1.060	1.450	748
Gêneros De Alimentação	12.589	7.944	11.690	7.890	17.263	3.644
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	1.400	0	1.400	1.400
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750	0	0	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530	0	1.252	0	0	912
Manutenção E Conservação De Veículos	13.630	6.315	12.935	0	9.643	14.279
Material Hospitalar	26.508	2.313	25.611	11.713	53.927	2.595
Material Odontológico	3.876	0	0	0	25.254	11.632
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275	0	2.278	3.611	5.056	516
Material Para Manutenção De Veículos	5.503	10.041	21.030	0	1.352	2.547
Outros Materiais De Consumo	45.479	38.992	65.871	51.980	24.976	38.068
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009	84.347	93.980	43.020	64.324	64.113
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200	4.706	2.758	1.700	8.170	5.211
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063	30.963	35.563	31.363	31.563	35.863
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568	147.216	149.341	150.377	153.613	152.212
Sem Subelemento	209.100	255.882	282.308	253.483	297.269	253.810
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460	87.345	72.842	13.735	60.639	69.460
Serviços Bancários	15.000	0	0	0	0	0
Serviços De Energia Elétrica	592	804	7.788	4.258	10.561	344
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025	19.025	41.885	6.660	19.495	15.810
Serviços De Telecomunicações	107	0	0	110	110	0
Serviços De Água E Esgoto	188	226	113	0	113	113
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000	0	28.100	28.900	33.700	41.150
Serviços Técnicos Profissionais	720	2.940	1.320	1.100	0	0
Equipamentos De Processamento De Dados	0	10.800	0	0	0	0
Locação De Imóveis	0	2.300	3.300	2.800	2.800	2.650
Manutenção De Software	0	5.310	2.655	0	2.655	2.655

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	600	2.500	0	800	0
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0	918	918
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	154	0	0	0	1.272
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	1.650	0	0	0
Material De Expediente	0	0	5.509	0	0	0
Material Farmacológico	0	0	10.006	19.900	19.909	17.007
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	0	0	5.629
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	0	2.308	2.425
Mobiliário Em Geral	0	0	0	0	2.327	0
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**888.515**	**818.453**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[9] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 203.327,70**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[9] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

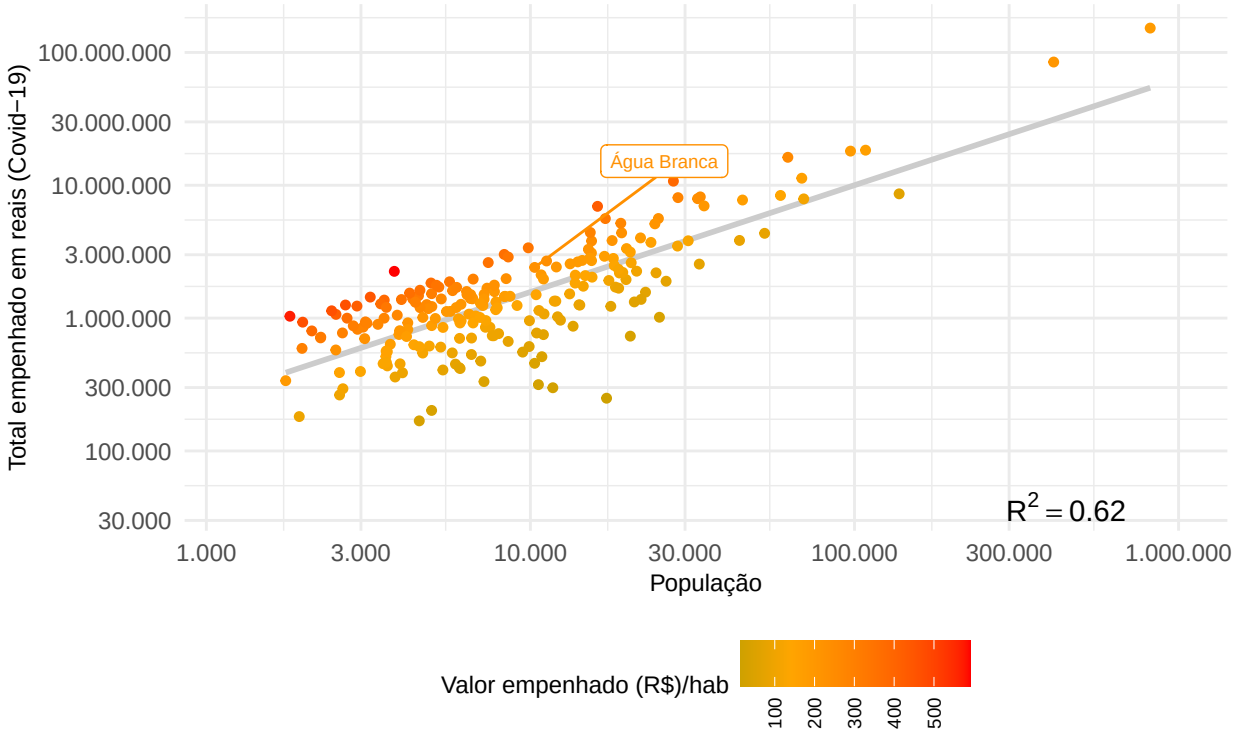


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	14.685	18.992,8	31.942,6	203.327,7

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

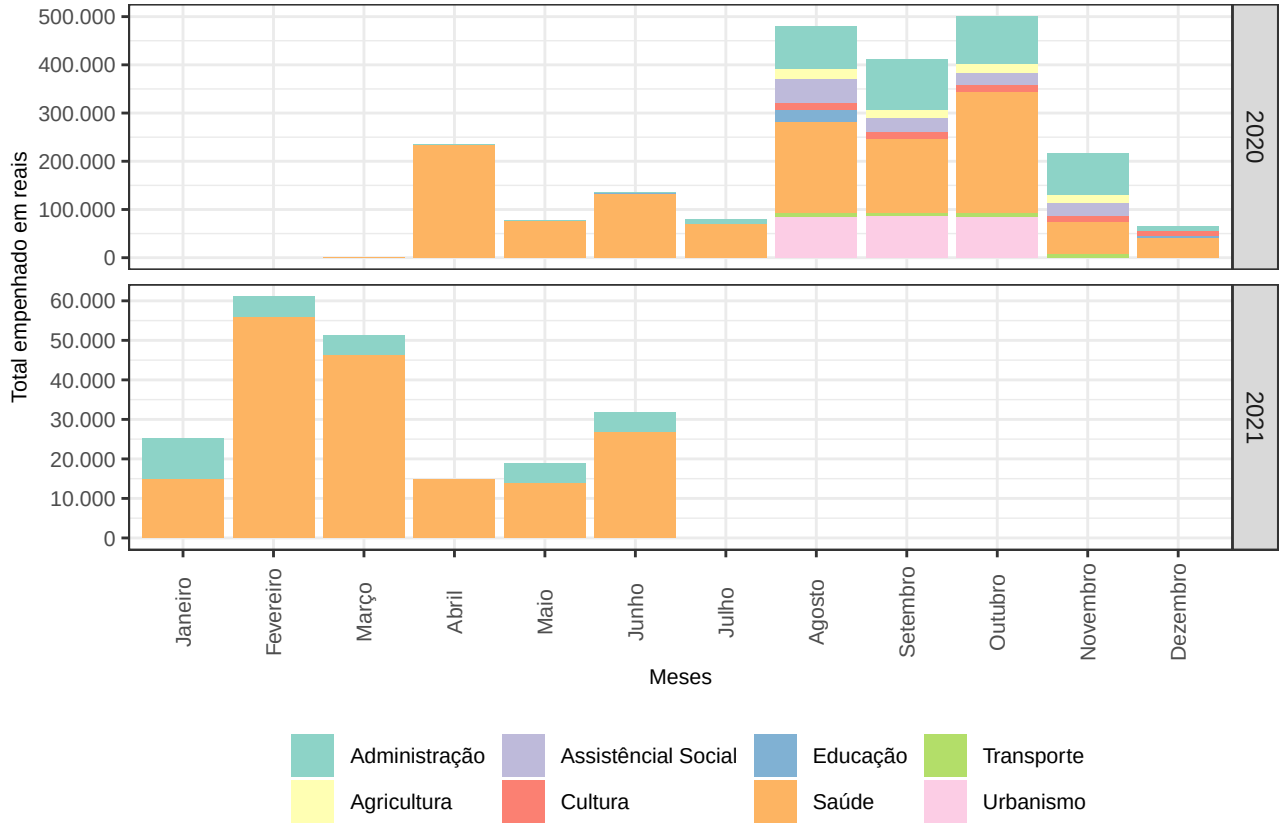


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,13
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	5,68
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	6,64
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	15,16
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	5,67
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	9,22
Março	Material de Consumo	21.610,00	10,63
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	5,62
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	8,98
Abril	Material de Consumo	11.785,00	5,80
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,43

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,48
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.225,00	4,54
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	3,32
Junho	Material de Consumo	15.475,00	7,61
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	4,78
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	3,32

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[10] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507

[10] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	20.393	66.677
2021	Jun	0	0	0	33.343	-33.343
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.416.468**	**1.232.132**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Mai/2021 e 30/Jun/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[11] ou Medida Provisória 1.047/21[12]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 30/Jun/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 14 de Julho de 2021.

[11] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[12] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

11 ANEXOS

Tabela 14: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 15: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Segunda dose de vacina diferente	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF inválido	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
Registro sem CPF	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Idade diferente na RF	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Intervalo incorreto entre doses	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Vacinados falecidos	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas
Doses repetidas	Vacinados que tomaram mais doses do que o devido
Vacinado menor de idade	Vacinado com idade abaixo de 18 anos
Vacinados fora do grupo etário	Vacinados fora do grupo etário
Homem vacinado como grávida ou puérpera	Vacinado do sexo masculino que foi informado como sendo grávida ou puérpera
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	Vacinado sem informação do grupo de vacinação ou sem data de nascimento

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Regional de Sousa	NA	NA
Hospital São Luis	49	0
Hospital Municipal Pedro I	45	18
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	30	3
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Prontovida	28	26
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	23	2
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	23	3
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	21	7
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	18	42
Hospital Municipal Santa Isabel	18	47
Hospital de Trauma de Campina Grande	15	-2
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Maternidade Frei Damiao	12	0
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	12	11
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	12	5
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	11	16
Hospital Universitario Lauro Wanderley	9	9
Hospital Regional De Cajazeiras	8	8
Hospital Regional de Guarabira	8	-1
Hospital Regional de Monteiro	7	3
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	1
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	6	4
Hospital Geral de Mamanguape	5	7
Hospital Municipal Valentina	5	2
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital João XXIII	4	7
Hospital Wenceslau Lopes	2	1
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	2	3
Antônio Targino	2	6
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	9
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	3
Hospital São Vicente de Paulo	0	7
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até junho de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	0	0	0	0	0	0	6.063.030
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	0	0	0	0	0	0	5.923.376
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	1.069
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	0	0	0	0	0	0	123.943
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	32.570.522

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 15 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Presidência
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Email: gapre@tce.pb.gov.br
Fone: (83) 3208-3321 / 3208-3419

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 010/2021-GAPRE

João Pessoa, 22 de julho de 2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: **Sistemas de Informação Federal do Ministério da Saúde, relacionados ao Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.**

Senhor(a) Gestor(a),

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em apoio ao Ministério da Saúde, conforme solicitado no OFÍCIO CIRCULAR Nº 25/2021/SAF/SEGOV/PR,

RECOMENDA a Vossa Excelência o registro atualizado dos dados sobre a aplicação das vacinas contra a Covid-19 no Sistema de Informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, **em até 48 horas**, para acompanhamento da execução do Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), para o fiel cumprimento da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, convertida na Lei 14.124, de 10 de março de 2021.

Como forma de aprimorar a disponibilidade e a transparência dos dados relacionados à execução do PNO e à vacinação no país, faz-se necessário o Município reportar a totalização das demandas de forma célere nos seguintes sistemas: E-SUS Notifica (casos de Síndrome Respiratória leve ou moderada, internações hospitalares); SIVEP Gripe (notificação de casos graves); SIM (óbitos); SI-PNI (doses aplicadas e Eventos Adversos Pós Vacinação); E-SUS AB.

Assim, para o enfrentamento efetivo da pandemia de Covid-19 através da plena execução Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), esta Corte se une ao Ministério da Saúde e atenta a municipalidade para a observância deste Ofício.

Atenciosamente,

Conselheiro **Fernando Rodrigues Catão**
Presidente

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Fernando R. Catão.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E23.4869.BC52.9882.BF11.D44E.B857.0607.

Assinado em 22 de Julho de 2021

Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Mat. 3705439
PRESIDENTE

Ofício. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Fernando R. Catão.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E23.4869.BC52.9882.BF11.D44E.B857.0607.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8
4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 10

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 11
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos **17**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 17

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 367
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a julho de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Jul/2021	03/Ago/2021	5

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de julho de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

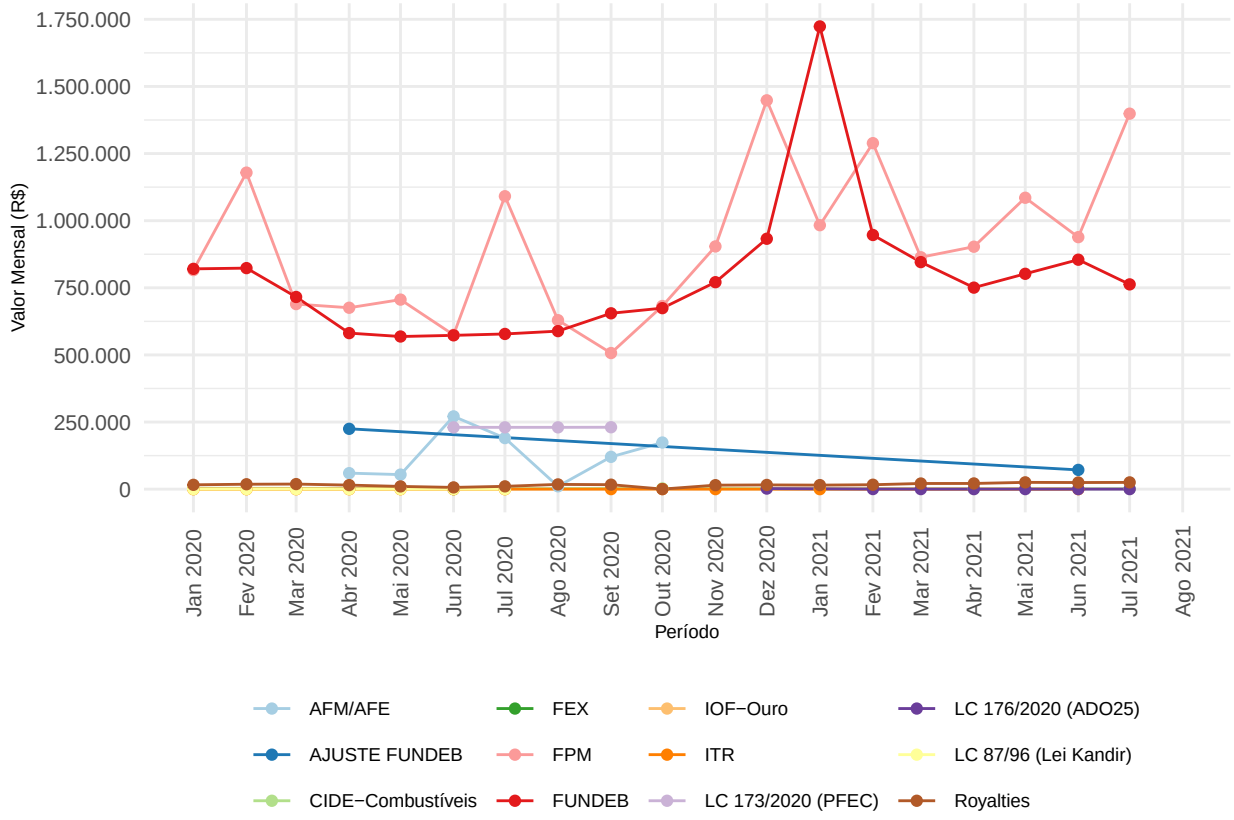


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a julho de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 11.756.440,93. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 14.374.055,13, ou seja, uma variação de **22,27%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

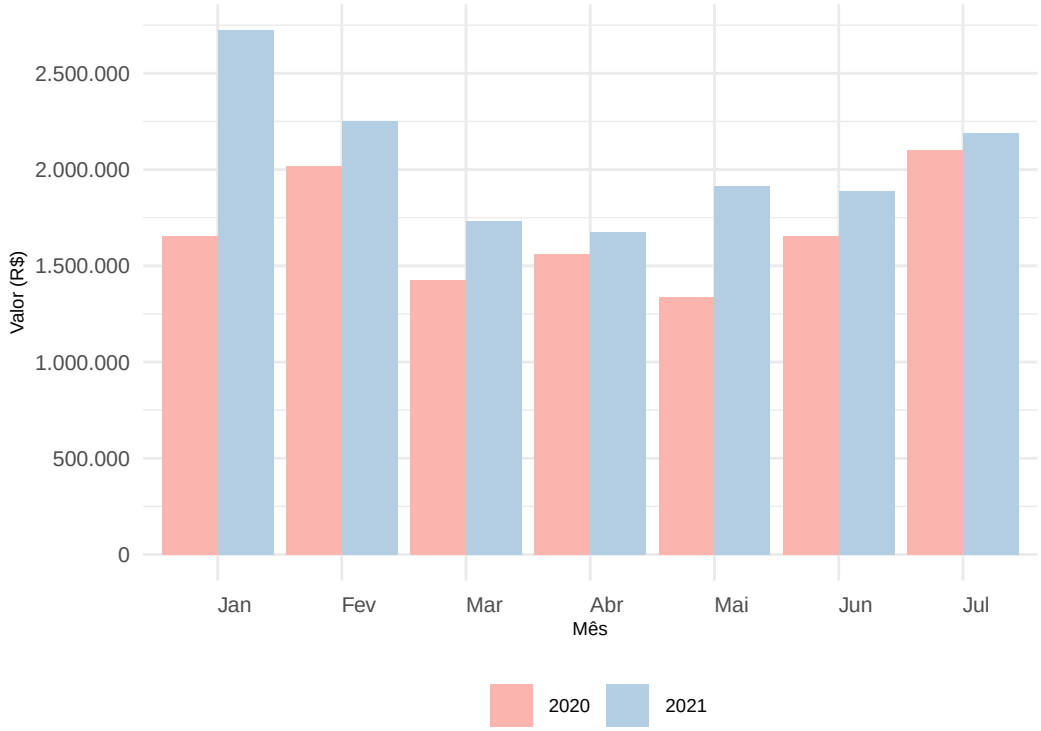


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	71.706,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	0,0	1.138,6	0,0	0,0	1.584,6
FPM	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6
FUNDEB	946.655,3	845.718,2	750.630,1	802.105,0	854.689,3	762.773,1
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	356,2	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	16.487,1	21.072,1	21.254,7	25.307,2	24.721,4	25.228,2

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Julho de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

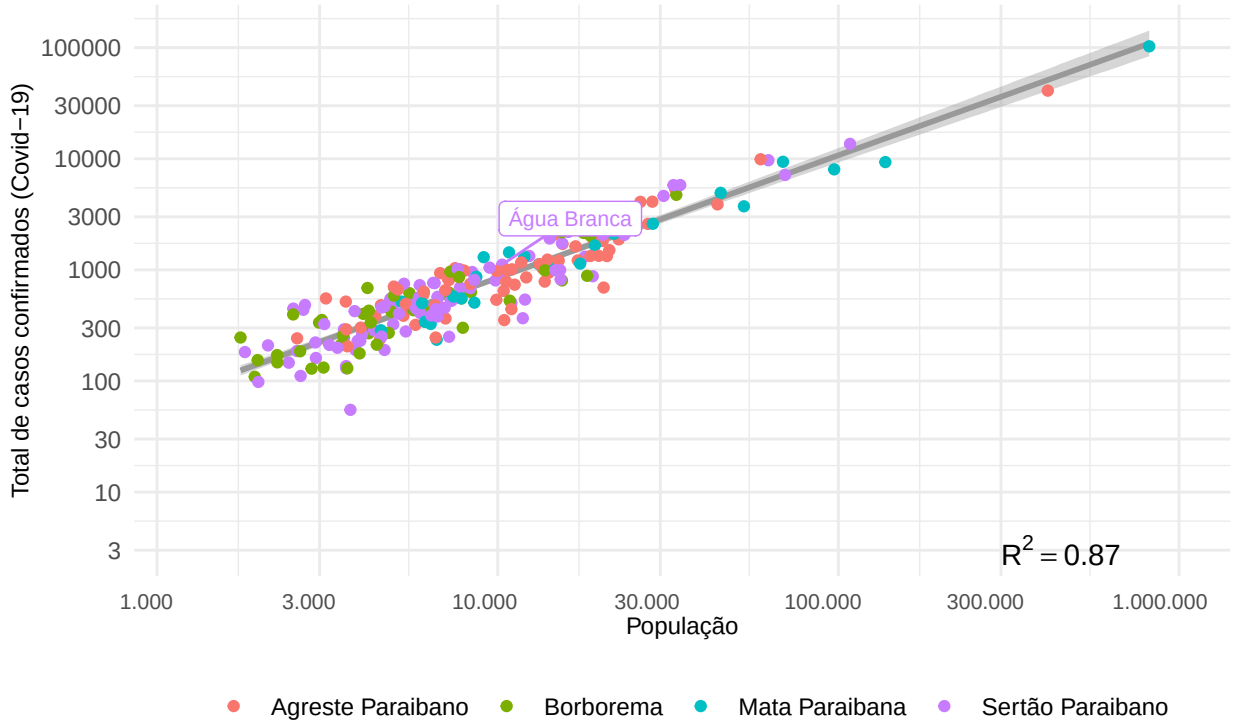


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/06/2021 a 31/07/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	127.810	10.142	8,0
Borborema	30.516	3.038	10,5
Mata Paraibana	169.224	7.864	4,6
Sertão Paraibano	94.498	6.295	6,7

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

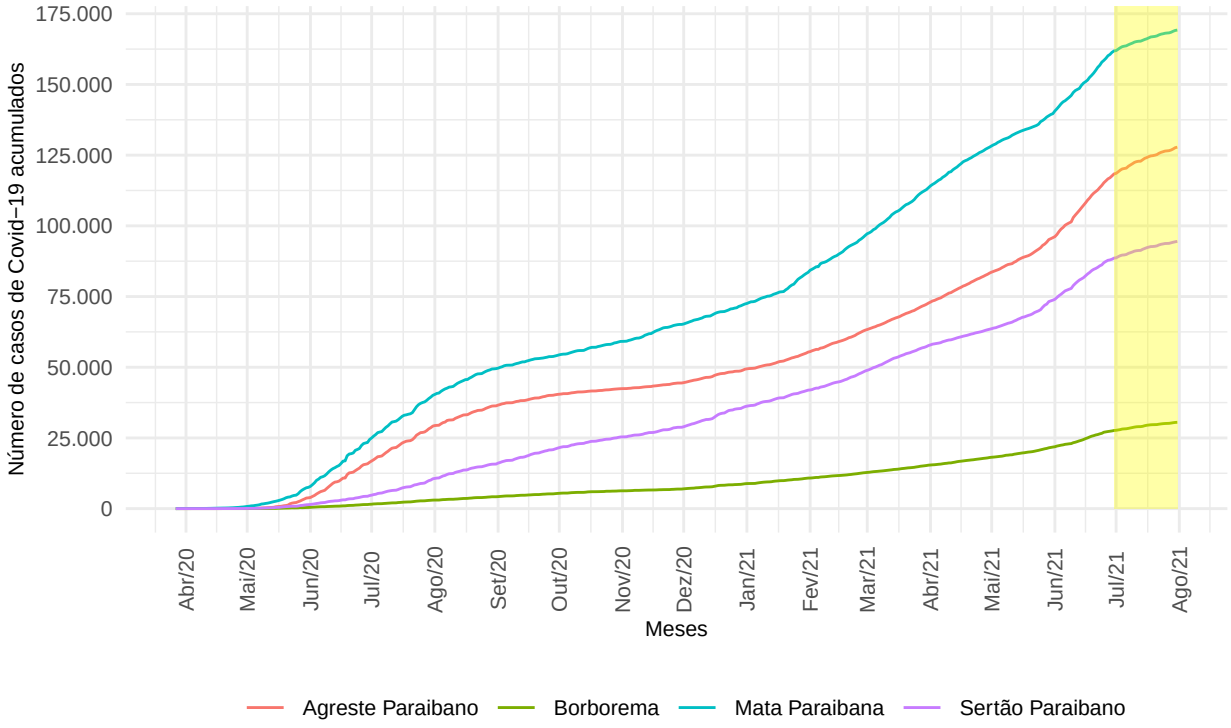


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.113	55	5,1

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Julho de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.113 casos confirmados de Covid-19 e 13 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

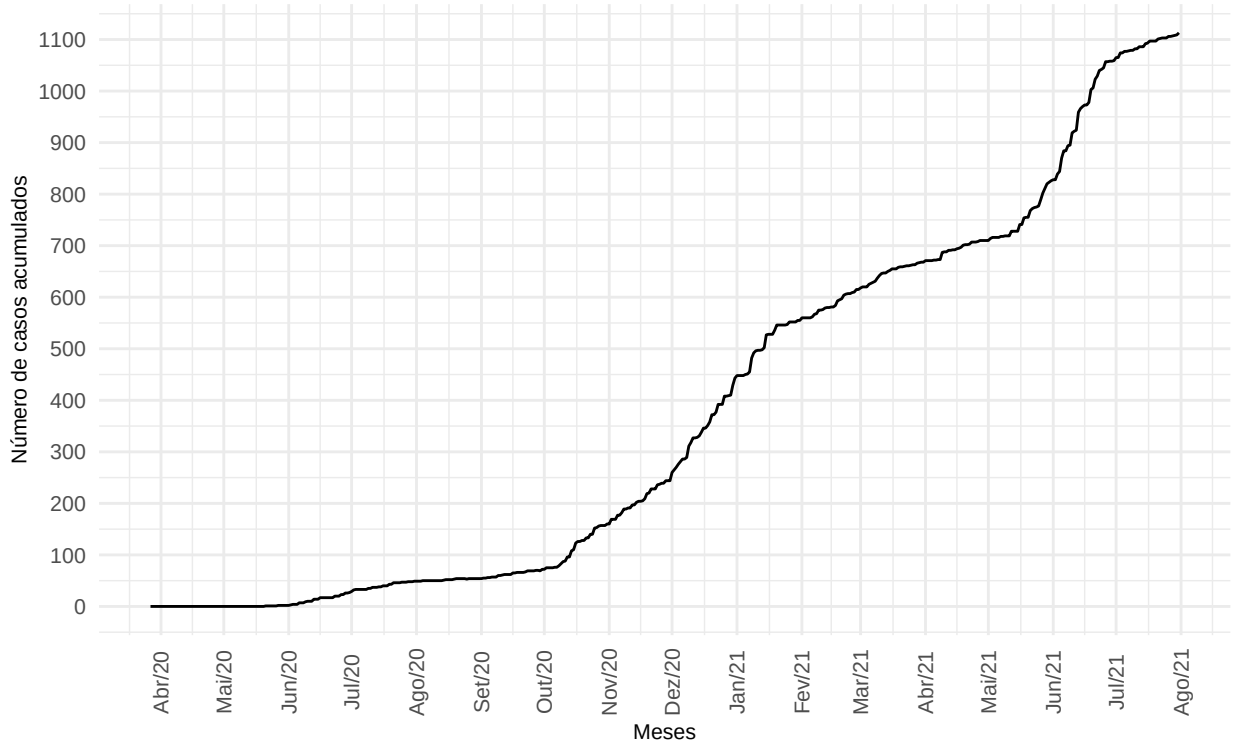


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/07/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	2
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.180
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	443
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	2.168

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	80
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.145
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	170
Água Branca	**Dose 2 ou Única**	**Vacina Covid-19 - Covishield**	**460**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes até a data de 02/08/2021[6]. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 7 em relação ao município em tela.

Tabela 7: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Domicílio divergente de município de vacinação	158
Doses repetidas	6
Registro sem CPF	24
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	105
Segunda dose de vacina diferente	70
Vacinados fora do grupo etário	16

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 15, constante no anexos do presente relatório.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 01 de Agosto de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[7]. Na data indicada, havia 426 leitos de UTI e 592 leitos de enfermaria disponíveis.

[6] Os dados aqui apresentados não contemplam os já informados em relatórios anteriores.
[7] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[8] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 14, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de julho de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 14 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

[8] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Contratação por Tempo Determinado	175.660	188.130	181.630	171.790	178.830	173.230
Equipamentos e Material Permanente	10.800	0	0	2.327	8.054	2.308
Indenizações e Restituições	2.642	202	1.472	1.456	1.607	1.657
Material de Consumo	103.222	173.714	128.711	181.857	165.344	162.892
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.896	23.557	1.912	53.029	2.148	17.112
Obrigações Patronais	67.683	70.419	68.469	70.759	71.800	70.854
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.716	174.302	82.540	118.269	124.841	148.657
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.663	106.021	20.803	98.009	151.815	113.079
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.179	184.904	181.740	185.176	188.075	188.975
Total	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**882.672**	**892.512**	**878.764**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	43.777	31.720	33.617	34.120	68.671	53.038
Equipamentos De Processamento De Dados	10.800	0	0	0	0	0
Fornecimento De Alimentação	2.024	2.128	1.060	1.450	748	2.228
Gêneros De Alimentação	7.944	11.690	7.890	17.263	7.894	10.880
Limpeza E Conservação	2.800	1.400	0	1.400	2.800	0
Locação De Imóveis	2.300	3.300	2.800	2.800	2.650	2.800
Locação De Veículos	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Manutenção De Software	5.310	2.655	0	2.655	5.310	0

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	600	2.500	0	800	0	580
Manutenção E Conservação De Veículos	6.315	12.935	0	9.643	17.404	8.925
Material Hospitalar	2.313	25.611	11.713	53.927	13.362	2.293
Material Para Manutenção De Veículos	10.041	21.030	0	1.352	3.794	38.208
Outros Materiais De Consumo	38.992	65.871	51.980	24.976	41.197	38.643
Outros Serviços De Pessoa Física	84.347	93.980	43.020	61.024	65.233	84.399
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	4.706	2.758	1.700	8.170	3.177	53.378
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	30.963	35.563	31.363	31.563	35.863	34.563
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.216	149.341	150.377	153.613	152.212	154.412
Sem Subelemento	255.882	282.308	253.483	297.034	254.384	262.853
Serviço De Acesso A Internet	1.836	918	0	918	1.836	0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	87.345	72.842	13.735	60.639	116.150	37.950
Serviços De Energia Elétrica	804	7.788	4.258	10.561	449	11.656
Serviços De Limpeza E Conservação	19.025	41.885	6.660	19.495	15.810	24.740
Serviços De Água E Esgoto	226	113	0	113	226	0
Serviços Técnicos Profissionais	2.940	1.320	1.100	0	0	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	154	0	0	0	1.272	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	1.650	0	0	0	2.780
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	1.252	0	0	912	0
Material De Expediente	0	5.509	0	0	0	1.780
Material Farmacológico	0	10.006	19.900	19.909	17.007	18.050
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0	2.278	3.611	5.056	516	0
Serviços De Telecomunicações	0	0	110	110	0	0
Serviços Médicos E Odontológicos	0	28.100	28.900	33.700	41.150	29.500

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	0	5.629	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	0	2.425	2.308
Material Odontológico	0	0	0	25.254	11.632	0
Mobiliário Em Geral	0	0	0	2.327	0	0
Total	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**882.672**	**892.512**	**878.764**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[9] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 235.692,70**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[9] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

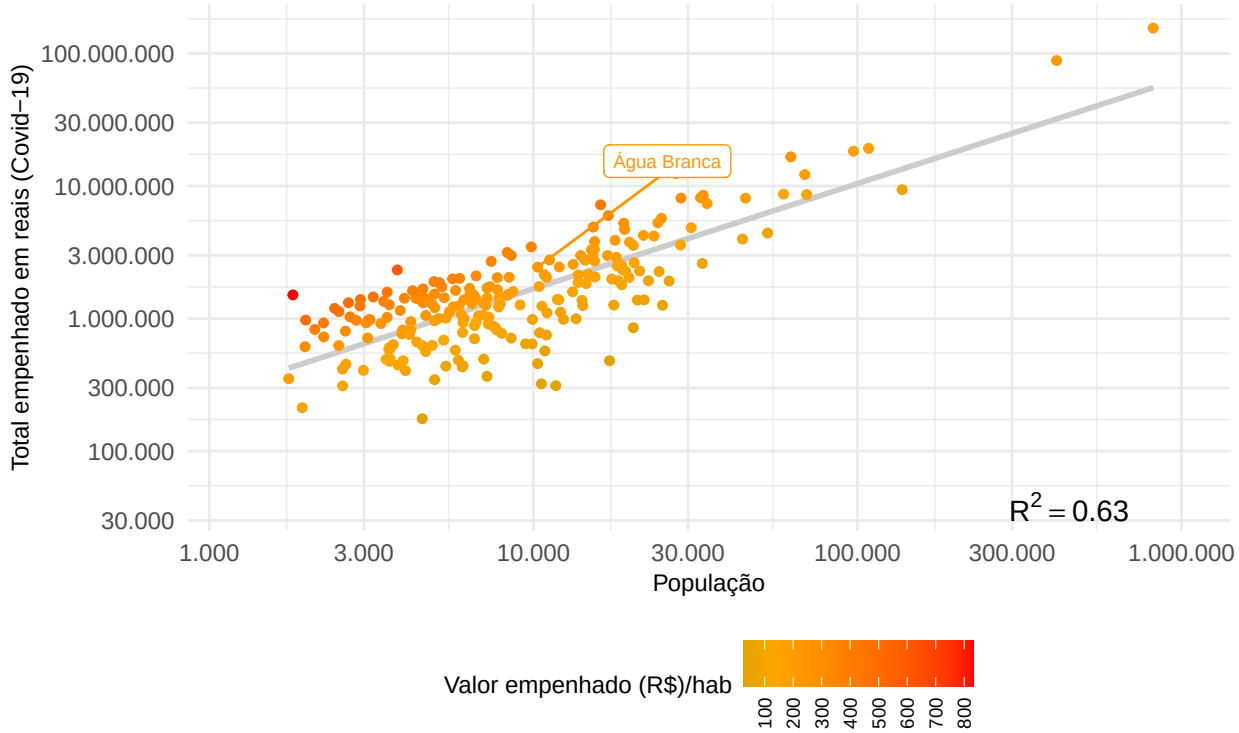


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	225.892,7
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	9.800,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

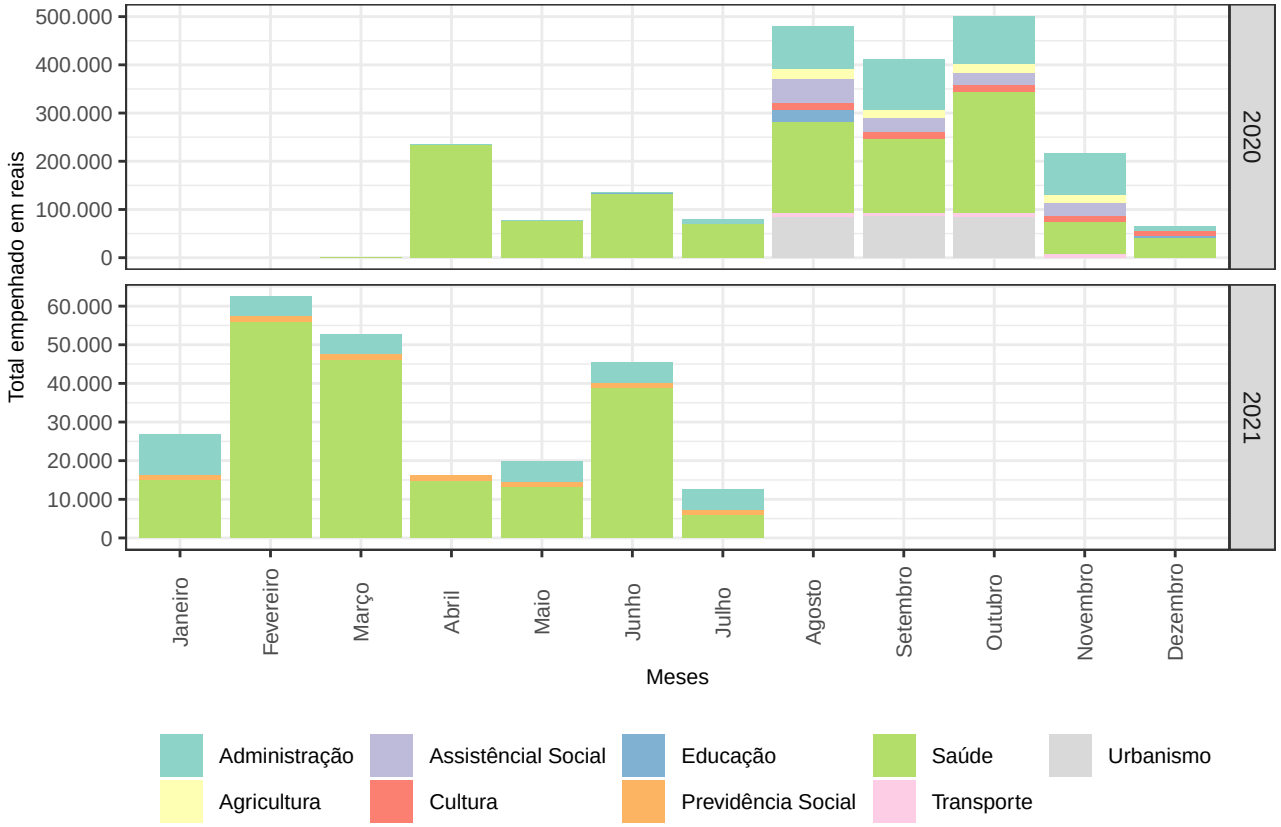


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,11
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,90
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	5,73
Janeiro	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	13,08
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,89
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	7,96
Fevereiro	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Março	Material de Consumo	21.610,00	9,17
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,85
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	7,74

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Março	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Abril	Material de Consumo	11.785,00	5,00
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,23
Abril	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,28
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,62
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,86
Maio	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Junho	Material de Consumo	15.475,00	6,57
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	4,12
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	7,96
Junho	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,78
Julho	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[10] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905

[10] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	45.343	-45.343
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.440.433**	**1.208.167**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Jun/2021 e 31/Jul/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[11] ou Medida Provisória 1.047/21[12]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Jul/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 16 de Agosto de 2021.

[11] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[12] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

11 ANEXOS

Tabela 14: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 15: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Segunda dose de vacina diferente	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF inválido	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
Registro sem CPF	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Idade diferente na RF	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Intervalo incorreto entre doses	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Vacinados falecidos	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas
Doses repetidas	Vacinados que tomaram mais doses do que o devido
Vacinado menor de idade	Vacinado com idade abaixo de 18 anos
Vacinados fora do grupo etário	Vacinados fora do grupo etário
Homem vacinado como grávida ou puérpera	Vacinado do sexo masculino que foi informado como sendo grávida ou puérpera
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	Vacinado sem informação do grupo de vacinação ou sem data de nascimento

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	70	42
Hospital São Luis	50	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	47	9
Hospital Municipal Santa Isabel	35	64
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	31	6
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	30	18
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	30	53
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Prontovida	25	41
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	25	14
Maternidade Frei Damiao	20	2
Hospital de Trauma de Campina Grande	20	4
Hospital Wenceslau Lopes	17	9
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	16	32
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	15	6
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Hospital Universitario Lauro Wanderley	14	11
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	13	18
Hospital Geral de Mamanguape	13	7
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	12	5
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	11	6
Hospital Regional De Cajazeiras	10	9
Hospital João XXIII	10	5
Hospital Regional de Guarabira	9	4
Hospital Regional de Monteiro	9	5
Hospital Infantil Noaldo Leite	5	2
Antônio Targino	5	9
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Municipal Valentina	3	4
Hospital Regional de Sousa	0	0
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	10
Hospital São Vicente de Paulo	0	6
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	6

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até julho de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	0	0	0	4.125
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	0	0	0	0	0	7.461.646
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	0	0	0	0	0	6.686.149
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	0	0	0	0	0	1.247
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	0	0	0	0	0	149.171
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	34.758.903

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Agosto de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Agosto de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais **3**
1.1 Informações da Gestão Municipal 3
1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **5**
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 7

4 Dados sobre a vacinação no município **8**
4.1 Vacinas aplicadas 8

5 Situação dos leitos hospitalares **9**

6 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

7 Despesas **10**
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **15**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

9 Licitações e Contratos 16

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas 16

11 ANEXOS 17

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 389
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a agosto de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	30/Ago/2021	03/Set/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de agosto de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 15.

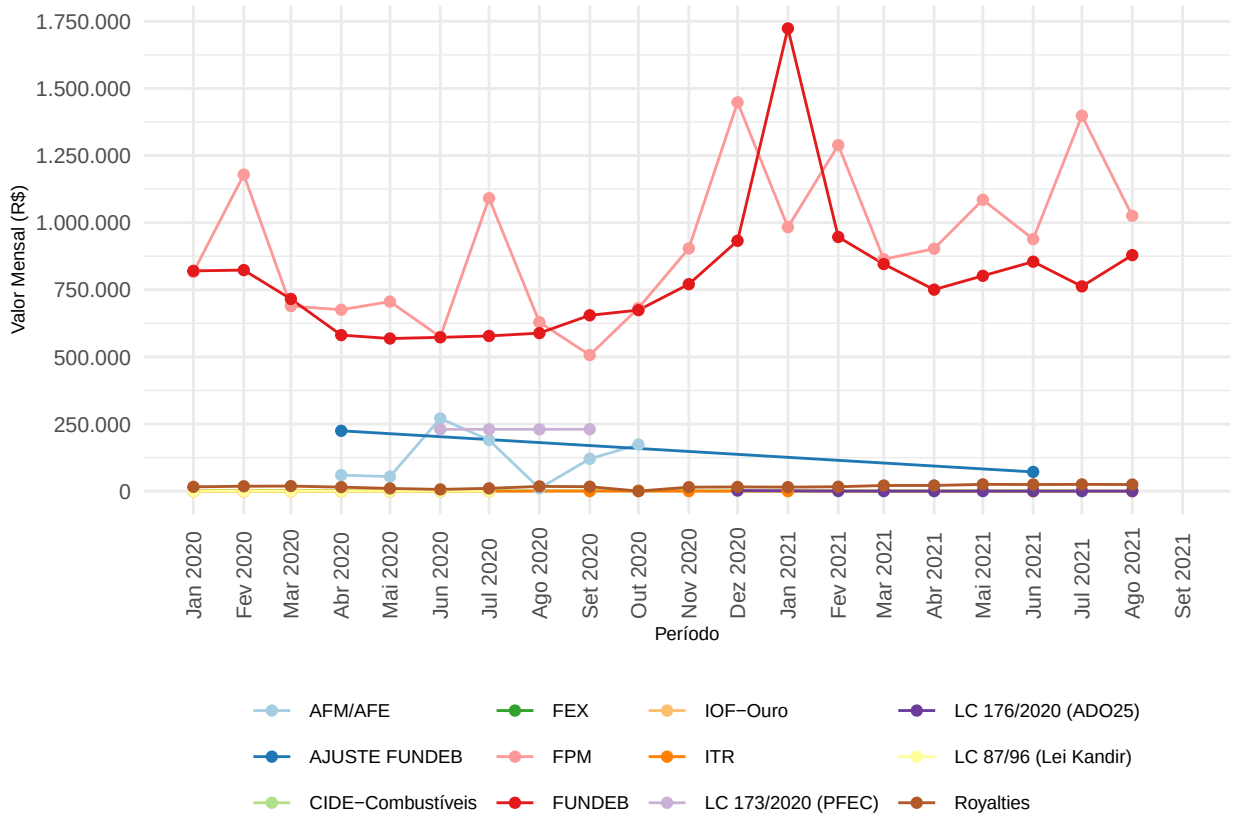


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a agosto de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 13.233.054,25. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 16.303.508,46, ou seja, uma variação de **23,2%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

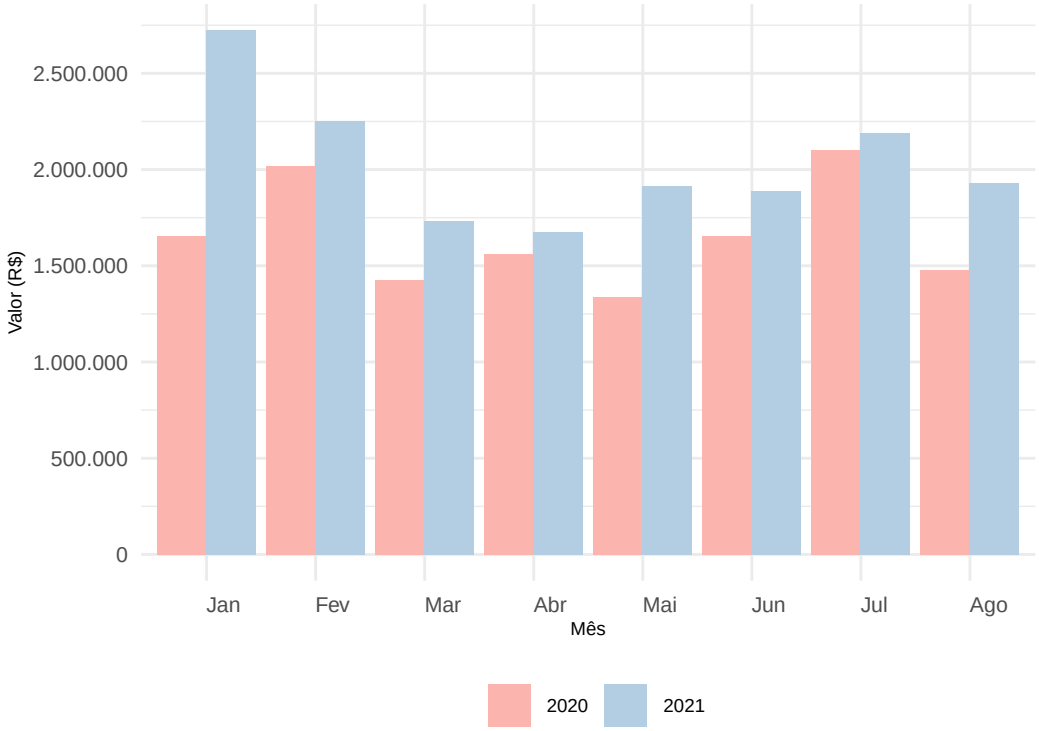


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	0,0	71.706,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	1.138,6	0,0	0,0	1.584,6	0,0
FPM	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3
FUNDEB	845.718,2	750.630,1	802.105,0	854.689,3	762.773,1	879.110,8
ITR	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	25,1
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	21.072,1	21.254,7	25.307,2	24.721,4	25.228,2	24.655,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Agosto de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

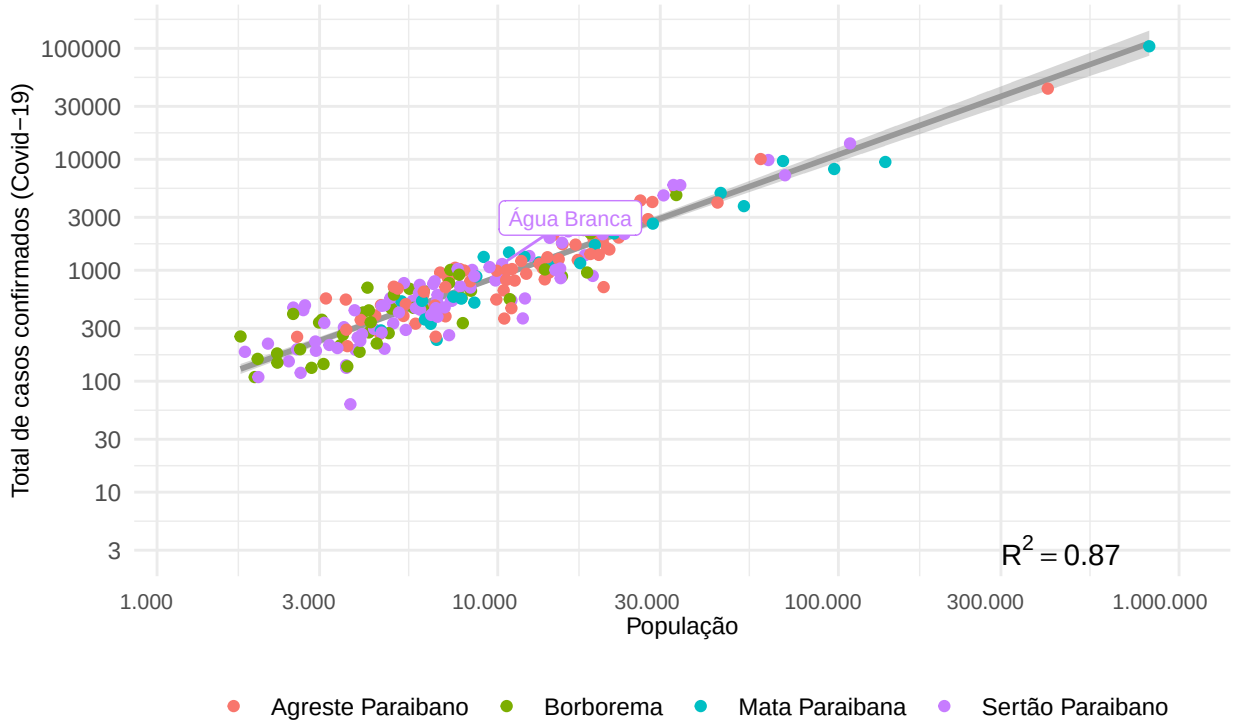


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/07/2021 a 31/08/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	132.781	5.141	3,9
Borborema	31.872	1.397	4,4
Mata Paraibana	172.055	2.952	1,7
Sertão Paraibano	96.614	2.247	2,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

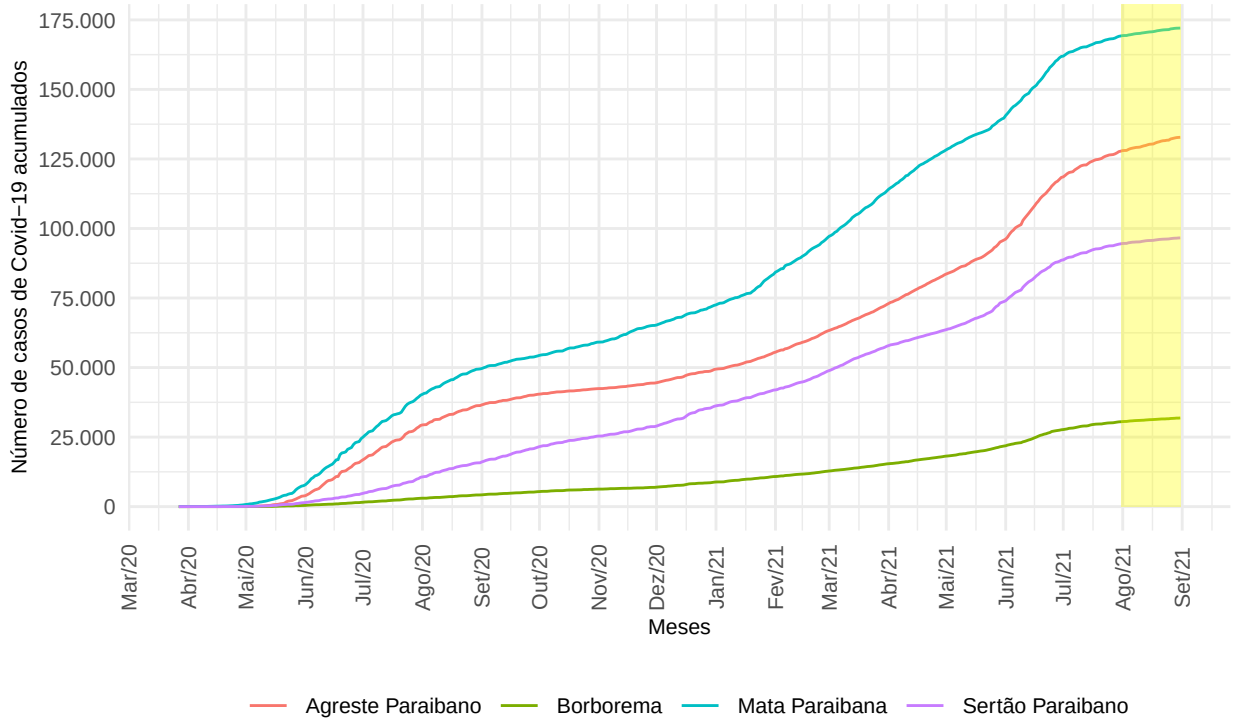


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.138	29	2,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Agosto de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.138 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

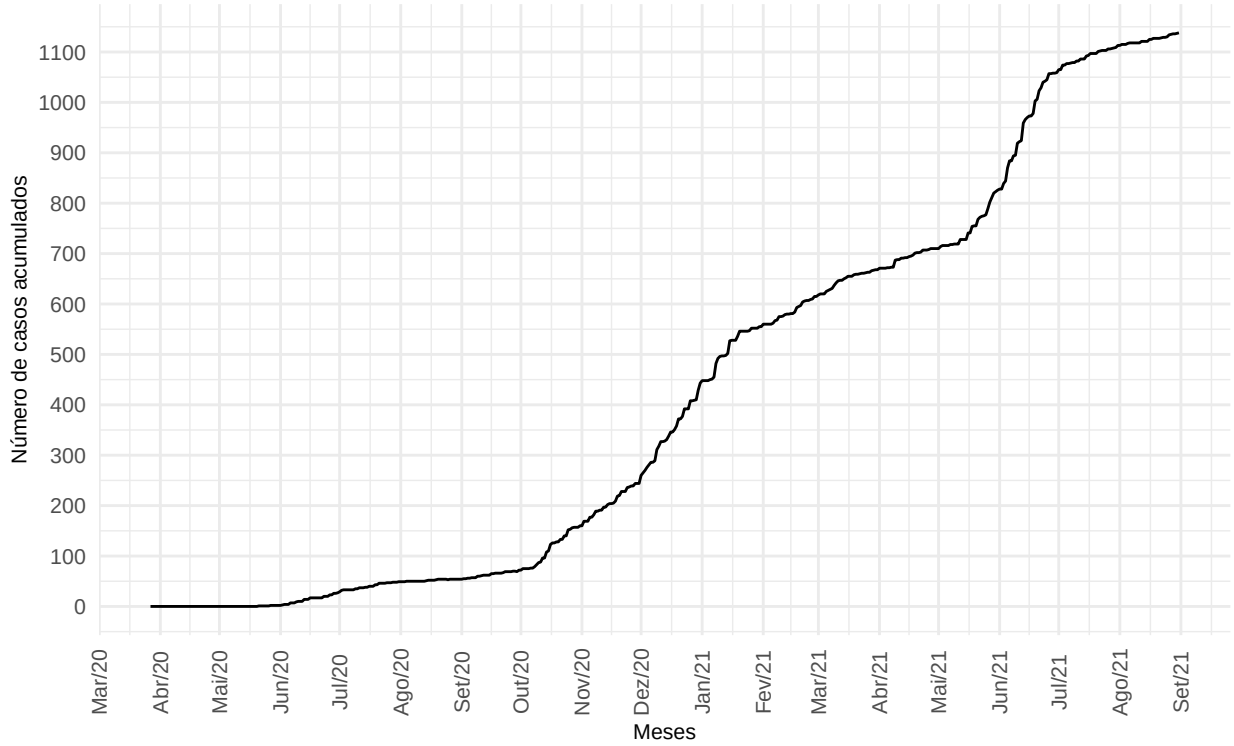


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/08/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	3
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.665
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	1.923
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	2.490

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 395
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	307
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.312
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	172
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	6
Água Branca	**Dose 2 ou Única**	**Vacina Covid-19 - Covishield**	**784**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 14 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Setembro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 327 leitos de UTI e 495 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 13, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de agosto de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 13 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Contratação por Tempo Determinado	188.130	181.630	171.790	178.830	173.230	162.230
Indenizações e Restituições	202	1.472	1.456	1.607	1.657	1.674
Material de Consumo	173.714	126.682	156.637	148.622	170.088	167.403
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.557	1.912	27.809	2.148	17.112	6.601
Obrigações Patronais	70.419	68.469	70.759	71.800	39.375	32.060
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.302	82.540	118.269	124.841	107.607	98.590

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.021	20.803	98.009	145.815	114.638	134.560
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.904	181.740	185.176	188.075	170.312	202.695
Equipamentos e Material Permanente	0	0	2.327	8.054	2.308	0
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	53
Total	**921.249**	**665.249**	**832.232**	**869.790**	**796.327**	**805.866**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	31.720	33.617	34.120	68.671	53.038	52.680
Fornecimento De Alimentação	2.128	1.060	1.450	748	2.228	1.050
Gêneros De Alimentação	11.690	7.890	17.263	7.894	10.880	12.312
Limpeza E Conservação	1.400	0	1.400	2.800	0	1.400
Locação De Imóveis	3.300	2.800	2.800	2.650	2.800	2.800
Locação De Veículos	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Manutenção De Software	2.655	0	2.655	5.310	0	2.655
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.500	0	800	0	0	8.410
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.650	0	0	0	2.780	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.252	0	0	912	0	0
Manutenção E Conservação De Veículos	12.935	0	9.643	17.404	8.925	2.863
Material De Expediente	5.509	0	0	0	1.780	0
Material Farmacológico	10.006	19.900	19.909	17.007	18.050	17.335
Material Hospitalar	25.611	11.713	28.707	13.362	9.489	52.299
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	2.278	3.611	5.056	516	0	0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 398
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Material Para Manutenção De Veículos	21.030	0	1.352	2.547	38.208	1.272
Outros Materiais De Consumo	65.871	49.952	24.976	25.722	38.643	26.067
Outros Serviços De Pessoa Física	93.980	43.020	61.024	65.233	70.029	67.115
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	2.758	1.700	8.170	3.177	59.378	63.814
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	35.563	31.363	31.563	35.863	15.900	53.226
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	149.341	150.377	153.613	152.212	154.412	149.469
Sem Subelemento	282.308	253.483	271.814	254.384	231.374	202.618
Serviço De Acesso A Internet	918	0	918	1.836	0	918
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	72.842	13.735	60.639	110.150	37.950	54.533
Serviços De Energia Elétrica	7.788	4.258	10.561	449	7.215	4.465
Serviços De Limpeza E Conservação	41.885	6.660	19.495	15.810	24.740	20.215
Serviços De Telecomunicações	0	110	110	0	0	0
Serviços De Água E Esgoto	113	0	113	226	0	113
Serviços Médicos E Odontológicos	28.100	28.900	33.700	41.150	3.400	0
Serviços Técnicos Profissionais	1.320	1.100	0	0	0	0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	5.629	0	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	2.425	2.308	0
Material Odontológico	0	0	25.254	11.632	0	5.438
Mobiliário Em Geral	0	0	2.327	0	0	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	0	0	1.272	0	0
Total	**921.249**	**665.249**	**832.232**	**869.790**	**796.327**	**805.866**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 240.067,70**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

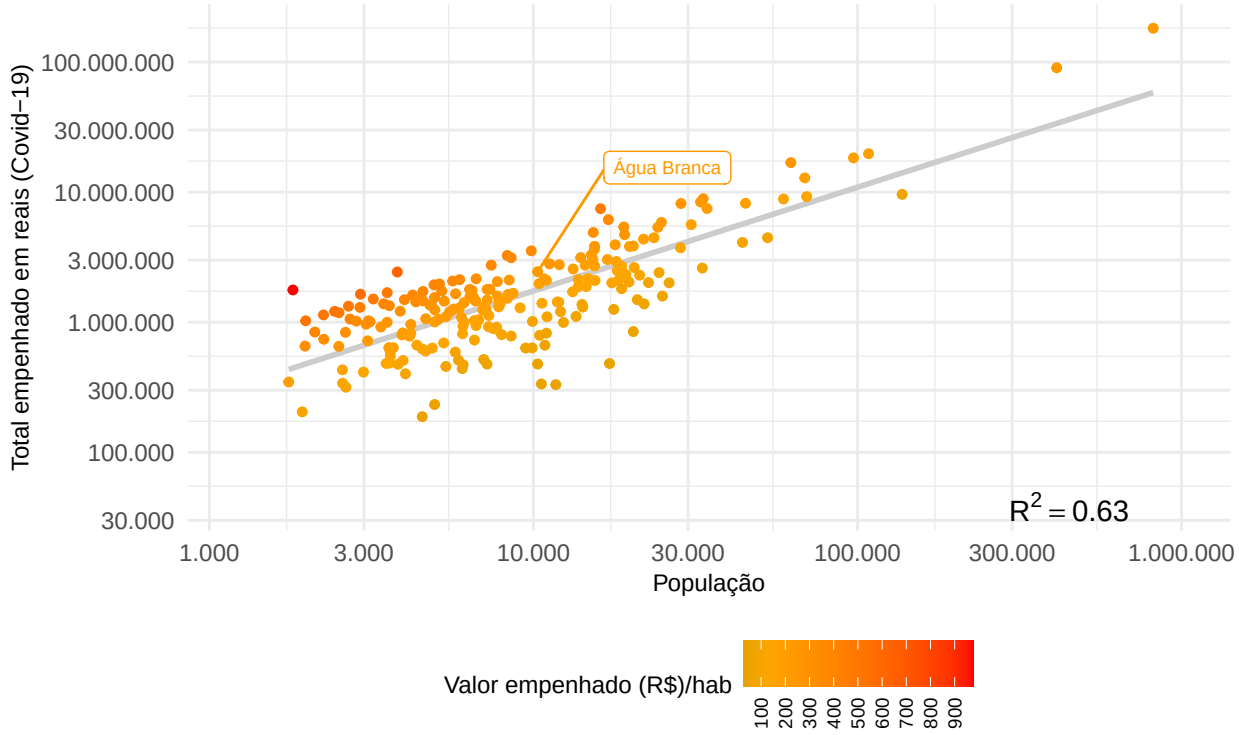


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	240.067,7

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

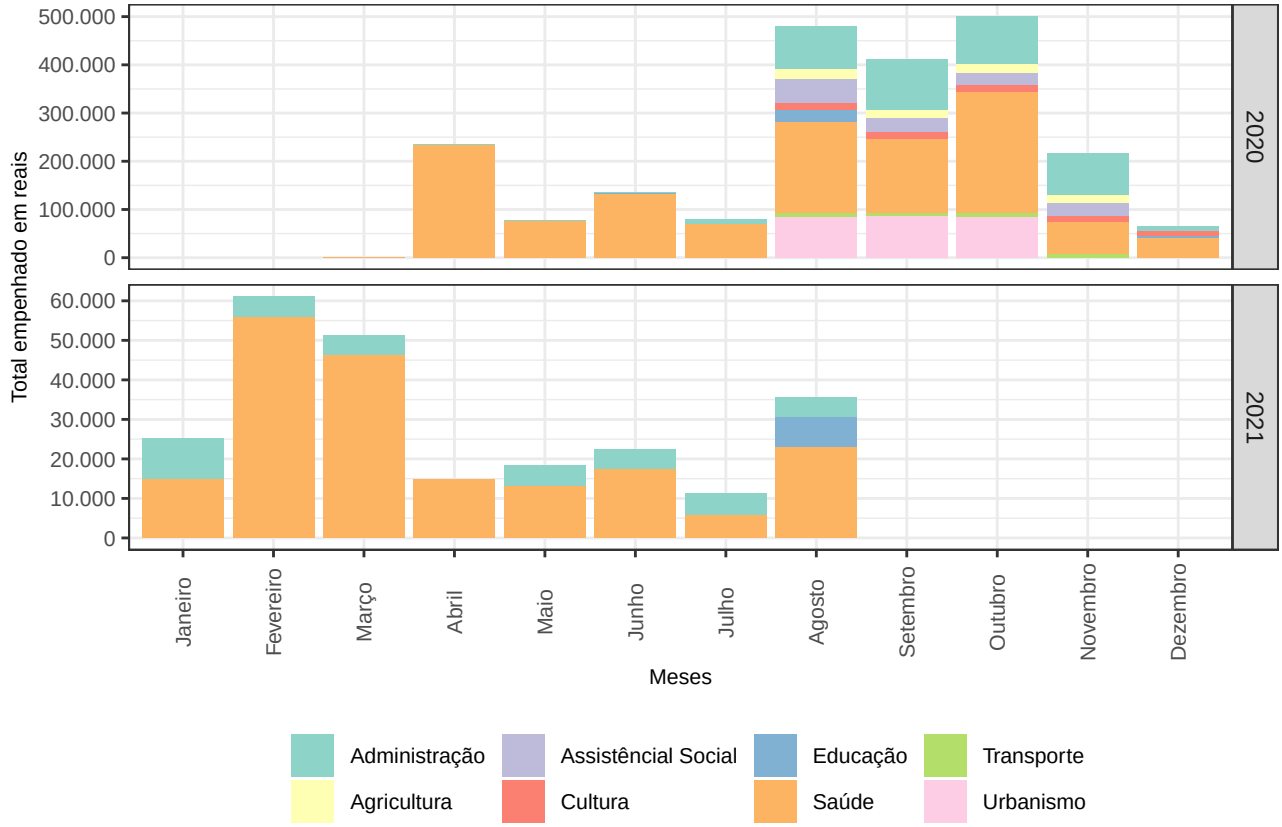


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,11
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,81
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	5,62
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	12,84
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,80
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	7,81
Março	Material de Consumo	21.610,00	9,00
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,76
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	7,60
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,91
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,21

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,26
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,55
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,81
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	4,05
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	5,31
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,69
Agosto	Material de Consumo	15.475,00	6,45
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	3,09
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	5,31

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.050	-37.050
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.456.008**	**1.192.592**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Jul/2021 e 31/Ago/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Ago/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 13 de Setembro de 2021.

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

11 ANEXOS

Tabela 13: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 14: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	92	37
Hospital São Luis	50	0
Prontovida	37	46
Hospital Municipal Santa Isabel	36	70
Hospital Municipal Valentina	29	9
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	28	4
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	27	3
Hospital Wenceslau Lopes	22	8
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	17	15
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	15	11
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	14	17
Hospital Regional De Cajazeiras	14	17
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	13	6
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	13	3
Hospital João XXIII	10	9
Maternidade Frei Damiao	8	2
Hospital Regional de Monteiro	8	-3
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	7	21
Hospital Infantil Noaldo Leite	5	2
Antônio Targino	5	9
Hospital Universitario Lauro Wanderley	5	1
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Hospital Regional de Guarabira	4	0
Hospital Universitário HUJB	4	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Hospital São Vicente de Paulo	0	10
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	8
Hospital Geral de Mamanguape	0	-3
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Regional de Sousa	0	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 15: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até agosto de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	0	0	0	4.125
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	0	0	0	0	8.487.131
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	0	0	0	0	7.565.259
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	0	0	0	0	36
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	0	0	0	0	1.425
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	0	0	0	0	173.826
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	3.406.067	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	36.688.356

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 14 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 14 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Introdução **2**

2 Contratações por excepcional interesse público nos últimos anos **2**

2.1 Relação entre servidores contratados e efetivos do Poder Executivo Municipal 3

3 Situação das contratações por excepcional interesse público em junho/21 **4**

3.1 Cargos exercidos pelos contratados 4

3.2 Análise das remunerações 5

3.2.1 Análise em relação ao teto constitucional 5

3.3 Contratações recorrentes 6

3.4 Contratados com datas de admissão superiores a dez anos 7

4 Despesas com contratações por excepcional interesse público **7**

5 Alertas **8**

6 ANEXOS **9**

1 Introdução

O presente relatório possui como objetivo traçar um panorama no âmbito do município de Água Branca no tocante às contratações por excepcional interesse público, ou seja, aquelas previstas pela Constituição de 1988 em seu art. 37, IX. Os requisitos necessários para que tais contratações sejam abrigadas pela Carta Magna já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal há alguns anos, vejamos:

> ***SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Tema 612*** *- Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.*

Sob o prisma do entendimento citado, a análise levou em conta dados informados ao SAGRES/TCE-PB desde janeiro de 2016 até junho de 2021, resultando em um período de 66 meses (5 anos e meio). Para a elaboração da peça, foi realizado o processamento eletrônico das informações através dos dados (não auditados) informados ao SAGRES/TCE-PB[1].

2 Contratações por excepcional interesse público nos últimos anos

Ao longo do período de 66 meses analisado, o Poder Executivo do Município de Água Branca manteve em seus quadros, em média, 187 contratados por excepcional interesse público. O gráfico da Figura 1 apresenta o comportamento desses quantitativos ao longo dos meses analisados.

[1] Para mais informações, acesse: <https://sagresonline.tce.pb.gov.br/>

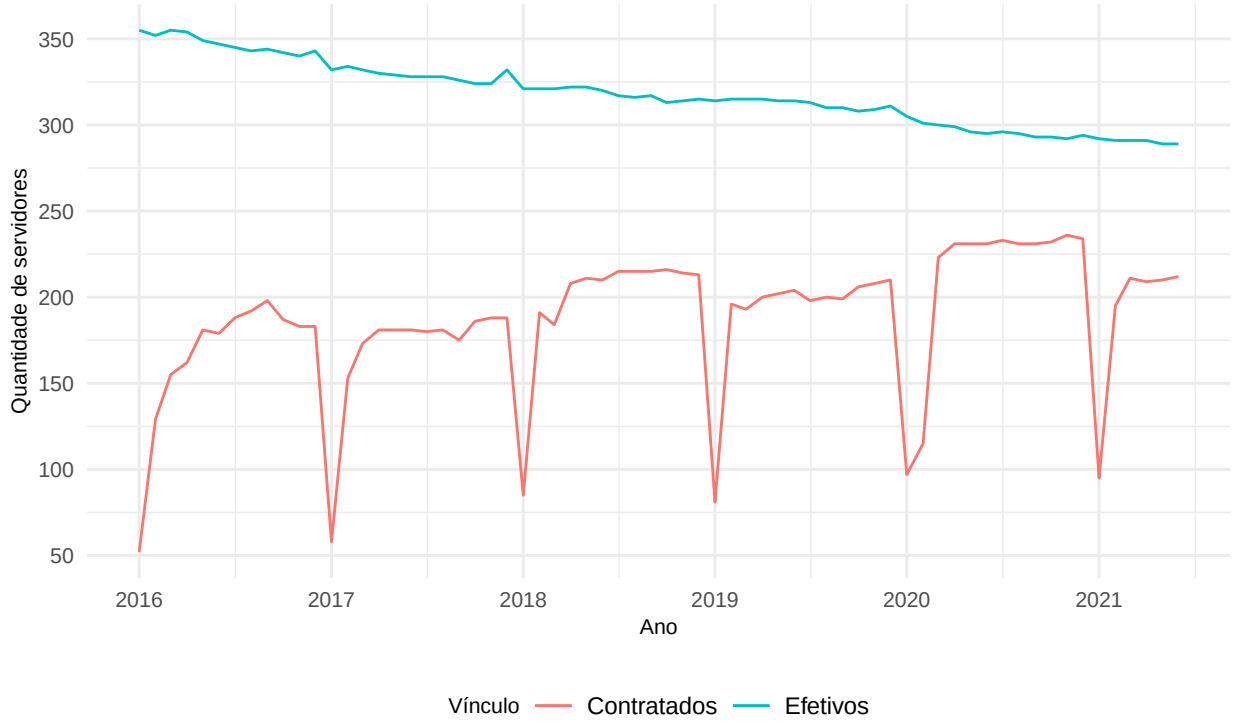


Figura 1: Contratações por excepcional interesse público.

2.1 Relação entre servidores contratados e efetivos do Poder Executivo Municipal

As estatisticas descritivas das quantidades de servidores efetivos e contratados são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Estatísticas descritivas do período analisado.

Vínculo	Mínimo	Média	Máximo
Contratados	52	187	236
Efetivos	289	318	355

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O histório em relação entre a quantidade de contratados e de servidores efetivos é apresentado na Figura 2, de forma percentual. No mesmo gráfico, também podemos observar a média móvel de 12 meses (linha vermelha) dessa relação. No período demonstrado (66 meses), em média, essa relação percentual foi de 59,39%, cujo valor é destacado com uma linha tracejada na figura citada.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

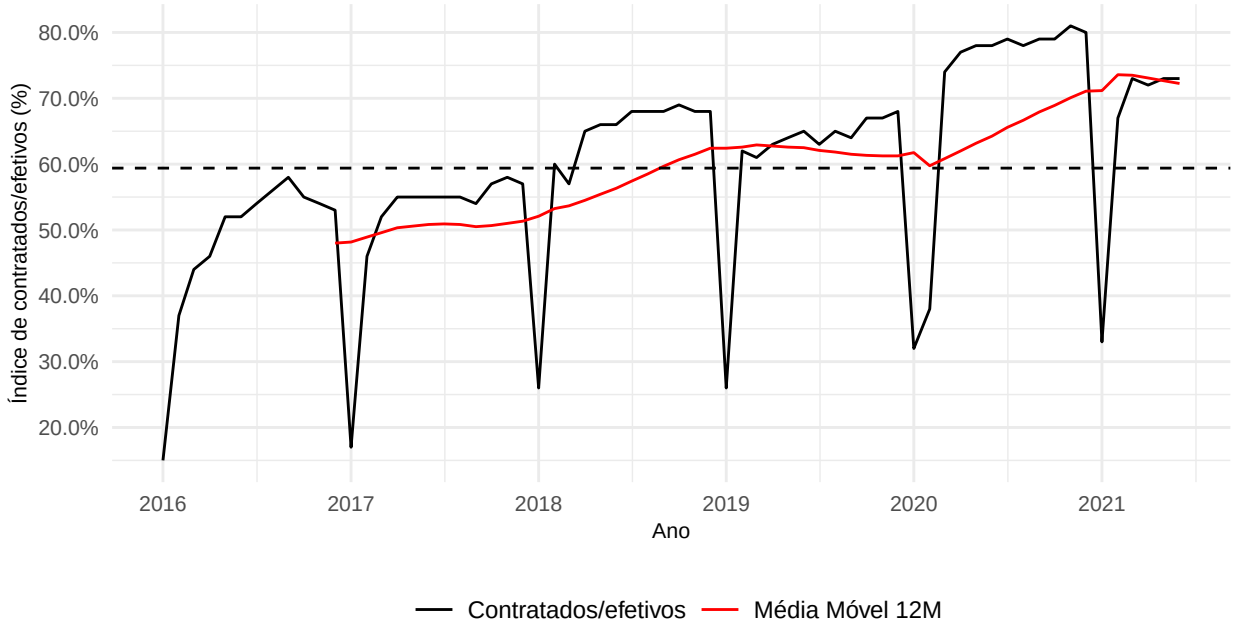


Figura 2: Série da relação entre a quantidade de contratados e efetivos

3 Situação das contratações por excepcional interesse público em junho/21

Ao recortar apenas a situação em junho de 2021, último mês do período considerado na análise, podemos constatar que o Poder Executivo do Município de Água Branca conta com 212 contratados em sua folha de pagamento. **A relação entre contratados e efetivos resultou em 73,00%**.

Os quantitativos entre as unidades gestoras é apresentado na Tabela 2.

No mês citado, a folha de contratados por excepcional interesse público resultou em um montante de R$ 404.129,68, valores também apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Quantidade de contratados por unidades gestoras.

Órgão	Quant. de contratados	Valor total das remunerações(R$)
Prefeitura Municipal de Água Branca	212,00	404.129,68
Total	**212,00**	**404.129,68**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

3.1 Cargos exercidos pelos contratados

Ao traçar um cenário sobre os cargos mais frequentes, dentre os contratados por excepcional interesse público, chegamos ao resultado apresentado pela Tabela 3. Todos os outros cargos menos frequentes foram agrupados na categoria “Demais cargos”.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35D4.418C.FA36.7C45.8283.FF3D.E3C8.098E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Cargos mais frequentes dentre os temporários.

Cargo	Frequência
PROFESSOR	63
Demais cargos	35
AUX. DE SERVICOS GERAIS	28
TECNICO DE ENFERMAGEM	27
MOTORISTA	16
VIGILANTE	9
AUXILIAR E TEC. DE ENFERMAGEM - HOSPITAL	8
ASSISTENTE DE SALA	7
AUXILIAR DE SERVICOS	7
AUX. CONS. DENTÁRIO	6
ENFERMEIRO(A)	6

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

3.2 Análise das remunerações

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos contratados por excepcional interesse público pelas classe[2] das remunerações.

Tabela 4: Classes das remunerações e respectivas frequências.

Classe da remuneração	Frequência
[0,1000]	9
(1000,2000]	126
(2000,3000]	73
(12000,13000]	2
(13000,14000]	2

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

3.2.1 Análise em relação ao teto constitucional

Em relação ao teto constitucional municipal, cujo valor equivale ao subsídio do prefeito municipal (R$ 10.000,00)[3], há contratado(s) por excepcional interesse público com remunerações acima desse valor. Os detalhes se encontram em anexo, na Tabela 8.

[2] Os intervalos foram construídos de mil em mil reais. Por exemplo, o intervalo **(1000, 2000]** significa remuneração maior do que R$ 1.000 e menor ou igual a R$ 2.000.

[3] Valor obtido conforme SAGRES/TCE-PB.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.3 Contratações recorrentes

Visando identificar possíveis recontratações pelas unidades gestoras, foi calculada a frequência[4] em que servidores presentes na folha de junho/21 apareceram em folhas de pagamento anteriores da mesma unidade, seja de forma contínua ou intercalada.

Como bem já foi mencionado na introdução do relatório, as contratações por excepcional interesse público objetivam a suprir uma necessidade **temporária** da Administração Pública, sendo vedada para funções cotidianas.

No caso do Poder Executivo do município em análise, na folha do mês de junho de 2021, foram detectados **59**[5] contratados que apresentaram vínculos por mais de 48 meses dentre os 66 meses analisados. Em outras palavras, 27,83% dos contratados na folha de pagamento citada se encontram nessa situação. O detalhamento é apresentado no anexo do relatório.

A Tabela 5 apresenta os cargos mais frequentes, quando consideramos apenas aqueles contratados com mais de 48 meses de vínculo, e as respectivas médias dos tempos de vínculo. Os cargos menos frequentes foram agrupados na categoria **Demais cargos**.

Tabela 5: Cargos com maiores tempos de vínculo.

Cargo	Frequência	Média do tempo de vínculo em meses
AGENTE DE SAUDE AMB. COMB EDEMIAS	1	51
AUX. CONS. DENTÁRIO	3	52.7
AUX. DE SERVICOS GERAIS	4	52.2
AUXILIAR DE SERVICOS	1	59
AUXILIAR E TEC. DE ENFERMAGEM - HOSPITAL	7	54
CONDUTOR SOCORRISTA SAMU	2	54
FARMACEUTICO	1	51
INSTRUTOR DE MÚSICA	1	62
MEDICO	1	54
MOTORISTA	3	52.3
NUTRICIONISTA	1	49
Odontologo	1	49
PROFESSOR	20	57.2
TECNICO DE ENFERMAGEM	9	53.6
VIGILANTE	4	51.2
Total	**59**	**-**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[4] Como exemplo, suponhamos que um contratado prestou serviços por dez meses no ano de 2018. Em maio de 2021 é contratado novamente pela mesma unidade gestora e consta nas folhas de maio e junho. Logo, a sua frequência do período é de 12 meses (10 em 2018 e 2 em 2021). A análise considera apenas servidores presentes na folha de junho do corrente ano.

[5] Na contagem não foi considerada a nomenclatura do cargo. Caso haja algum contratado exercendo cargos diferentes com uma mesma matrícula, o quantitativo apresentado no texto pode variar em relação ao da Tabela 5.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.4 Contratados com datas de admissão superiores a dez anos

Nos dados informados em junho/2021 ao SAGRES, foram identificados 7 contratados por excepcional interesse público com data de admissão **superior a dez anos**, usando como referência a data de 30 de junho de 2021. O ano de admissão, o órgão e a respectiva quantidade de servidores nessa situação é apresentada na Tabela 6 e os detalhes na Tabela 10. Tal situação requer atenção por parte dos gestores no sentido de verificar a exatidão[6] da informação prestada e os motivos que permitiram um período de vínculo tão elevado, caso esse tempo de fato seja o correto.

Tabela 6: Quantidade de servidores por órgão e ano de admissão.

Ano de admissão	Órgão	Frequência
2009	Prefeitura Municipal de Água Branca	7
Total	**-**	**7**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Considerados apenas aqueles que informaram data de admissão superior a dez anos.

4 Despesas com contratações por excepcional interesse público

Em 2021, as despesas[7] com contratações por excepcional interesse público se comportaram conforme demonstrado na Tabela 7. De forma acumulada, a relação entre a despesa com contratações (elemento de despesa 04) e com vencimentos e vantagens fixas (elemento de despesa 11) foi de 36,90%.

Tabela 7: Despesas com contratados por excepcional interesse público.

Município	Mês	Desp. elemento 04 (a)	Desp. elemento 11 (b)	% da relação (a/b)
Água Branca	Jan	162.755,0	801.832,9	20,30
Água Branca	Fev	329.446,4	840.748,3	39,18
Água Branca	Mar	352.167,2	847.230,2	41,57
Água Branca	Abr	345.751,8	847.174,1	40,81
Água Branca	Mai	337.236,0	851.781,7	39,59
Água Branca	Jun	403.993,5	1.045.753,4	38,63
Total	**-**	**1.931.350,0**	**5.234.520,7**	**36,90**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[6] Em alguns casos foram detectadas informações nitidamente irreais, uma vez que o lapso temporal de admissão ultrapassava cem anos.

[7] Os montantes apresentados se referem às despesas empenhadas. É possível que o município realize o empenho das despesas com pessoal de forma global, fato que causará distorções nas relações da tabela citada.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35D4.418C.FA36.7C45.8283.FF3D.E3C8.098E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

5 Alertas

Após informações apresentadas no presente relatório, sugerimos a emissão de alerta em relação aos seguinte(s) ponto(s):

1. O Poder Executivo de Água Branca apresentou relação entre contratados e efetivos equivalente a 0,73, ou seja, superior a 30%;
2. Foi detectada a existência de 59 contratado(s) com vínculo(s) por mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada, dentre os período de 66 meses analisados;
3. Foi detectada a existência de 7 contratado(s) com mais de dez anos desde a data de admissão;
4. Foi detectada a existência de 4 contratado(s), na última folha de junho/2021, com remuneração superior ao teto municipal.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 16 de Setembro de 2021.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 ANEXOS

Tabela 8: Contratados com remunerações acima do teto municipal.

Matrícula	Nome do servidor	Remuneração mensal (R$)
000000065560899	DANILO ANDRADE CALDAS	14.000
000000065560749	JOSE NICOLAU PEREIRA	13.000
000000065560935	ANA LUISA NUNES MEIRA	13.000
000000065560902	PATRICK DE MIRANDA LUCENA	14.000

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] A remuneração mensal tomou por base a última folha de pagamento do período analisado.

Tabela 9: Contratados com vínculos há mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada.

Matrícula	Nome do servidor	Frequência (meses)
000000020001134	ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS	56
000000020020415	ALCIONE MARIA DA SILVA	50
000000020002020	ALINE PEREIRA DOS SANTOS	59
000000060000801	ARLINDA SOARES DA SILVA LEONEL	54
000000020020452	CICERO SOARES DA SILVA	51
000000060000805	CLEONICE ATANAZIO PESSOA	54
000000020020447	CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA	52
000000020001232	DANILO FERNANDO GONCALVES DA SILVA	59
000000065560762	DIEGO BATISTA PRIMO	54
000000020020413	EDIJANE LUCINDO CANDIDO GOMES	49
000000065560744	ELIANDRA CAETANO DA SILVA	54
000000020001220	ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE	56
000000020001136	FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA	56
000000065560786	FELIPE FELIX CORREIA	51
000000060005060	FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA	52
000000020001121	GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA	59
000000020020483	GERLANDIA GONCALVES DE LIMA	60
000000065560759	GILBERTO ALVES PEREIRA	54
000000065560778	HEITOR LEITE DE MATOS	51
000000020001124	IVANEIDE BENTO DA SILVA	59
000000020020411	IVANEIDE LEITE DE SOUSA	51
000000020001245	JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	59
000000065560748	JAKELINE SILVERIO DA SILVA	54
000000065560775	JAKELLYNE ALVES SOARES	53
000000060001235	JAMILY PEDRO DA SILVA VERAS	53
000000020000982	JOAB BELARMINO DE SANTANA	62
000000020020292	JOANA DARQUE ALVES DE MOURA	59
000000020020450	JOSE FERNANDES DE SOUSA	51
000000065560749	JOSE NICOLAU PEREIRA	54
000000020001098	JOSICLEA NICOLAU DE OLIVEIRA MARCAL	59
000000065560760	JOSIEDIS LUIS DE LIMA	54
000000065560745	JOSIVANIA GOMES LEONEL DOS SANTOS	54
000000020020449	JUAREIS DA SILVA VIEIRA	51
000000020020300	LARISSA DA CONCEICAO CESAR DA SILVA	58

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Contratados com vínculos há mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada. (continuação)

Matrícula	Nome do servidor	Frequência (meses)
000000065560789	LAYRIS SOARES SILVA	49
000000060000818	LEONILDA DA COSTA BRITO SIQUEIRA	54
000000060007003	LUANA ELIAS DE SIQUEIRA VERAS	51
000000020020407	LUCIANA BIDO DIAS	49
000000020020384	MARIA APARECIDA LOPES	50
000000065560746	MARIA AUXILIADORA GUEDES TEOTONIO	54
000000060000822	MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES	54
000000020001103	MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS	57
000000060000825	MARIA DE LOURDES SANTANA LIMA	54
000000065560905	MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA	49
000000020001191	MARIA SOLANGE LIMA GUIMARAES	59
000000020020687	MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDO	55
000000060000831	MARIA ZENILDA MELO	54
000000020001117	MAYRA ALVES DA SILVA	59
000000020001105	MONICA DE OLIVEIRA MORAIS	59
000000065560783	NATANAEL NUNES FERREIRA	52
000000060002003	PATRICIA CAETANO ALVES	53
000000065560750	RICARDO CHAVES CORREIA	54
000000060000835	RISONEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA	54
000000065560765	ROSILENE MARIA DA SILVA	54
000000020001195	ROZILEIDE ANGELO DA SILVA	59
000000020002526	RUDRIGO CORREIA BORGES	59
000000020005051	TEREZINHA GOMES BENTO	57
000000065560743	VALDELUCE PEREIRA GONCALVES	54
000000065560795	VANDERLEY RODRIGUES TRAJANO	51

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

Tabela 10: Contratados com mais de dez anos de vínculo desde a data de admissão.

Matrícula	Nome do servidor	Data de admissão
000000060000825	MARIA DE LOURDES SANTANA LIMA	01/01/2009
000000060000835	RISONEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA	01/01/2009
000000060000818	LEONILDA DA COSTA BRITO SIQUEIRA	01/01/2009
000000060000801	ARLINDA SOARES DA SILVA LEONEL	01/01/2009
000000060000822	MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES	01/01/2009
000000060000805	CLEONICE ATANAZIO PESSOA	01/01/2009
000000060000831	MARIA ZENILDA MELO	01/01/2009

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

Assinado em 17 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 02841/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

1. O Poder Executivo de Água Branca apresentou relação entre contratados e efetivos equivalente a 0,73, ou seja, superior a 30%;

2. Foi detectada a existência de 59 contratado(s) com vínculo(s) por mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada, dentre o período de 66 meses analisados;

3. Foi detectada a existência de 7 contratado(s) com mais de dez anos desde a data de admissão;

4. Foi detectada a existência de 4 contratado(s), na última folha de junho/2021, com remuneração superior ao teto municipal.

Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 408-418.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

20/09/2021 22:05

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2780 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 22/09/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 02841/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1. O Poder Executivo de Água Branca apresentou relação entre contratados e efetivos equivalente a 0,73, ou seja, superior a 30%; 2. Foi detectada a existência de 59 contratado(s) com vínculo(s) por mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada, dentre o período de 66 meses analisados; 3. Foi detectada a existência de 7 contratado(s) com mais de dez anos desde a data de admissão; 4. Foi detectada a existência de 4 contratado(s), na última folha de junho/2021, com remuneração superior ao teto municipal. Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 408-418.

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6497.6FB9.DD76.2D9A.F641.71D1.7579.F830.

João Pessoa, 21 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6497.6FB9.DD76.2D9A.F641.71D1.7579.F830.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

OFÍCIO G.P.A Nº 0019/2021 Em, 05 de julho de 2021

A Sua Senhoria, o Senhor,
Dr. Arnóbio Alves Viana
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa – PB

ASSUNTO: Alteração do sistema para inserir medição

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, solicitar alteração do sistema GEOBRAS para que possamos inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021, visto que não aparece a aba no sistema como visto nas imagens abaixo.

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo pra renovar votos de estima e consideração

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Solicitação/Requerimento. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BA1B.39BD.7C0C.3B41.3BBC.1B23.11C7.0128.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Figura 01: Obra 00012021 e 0022021 não parece a aba para inserir medição.

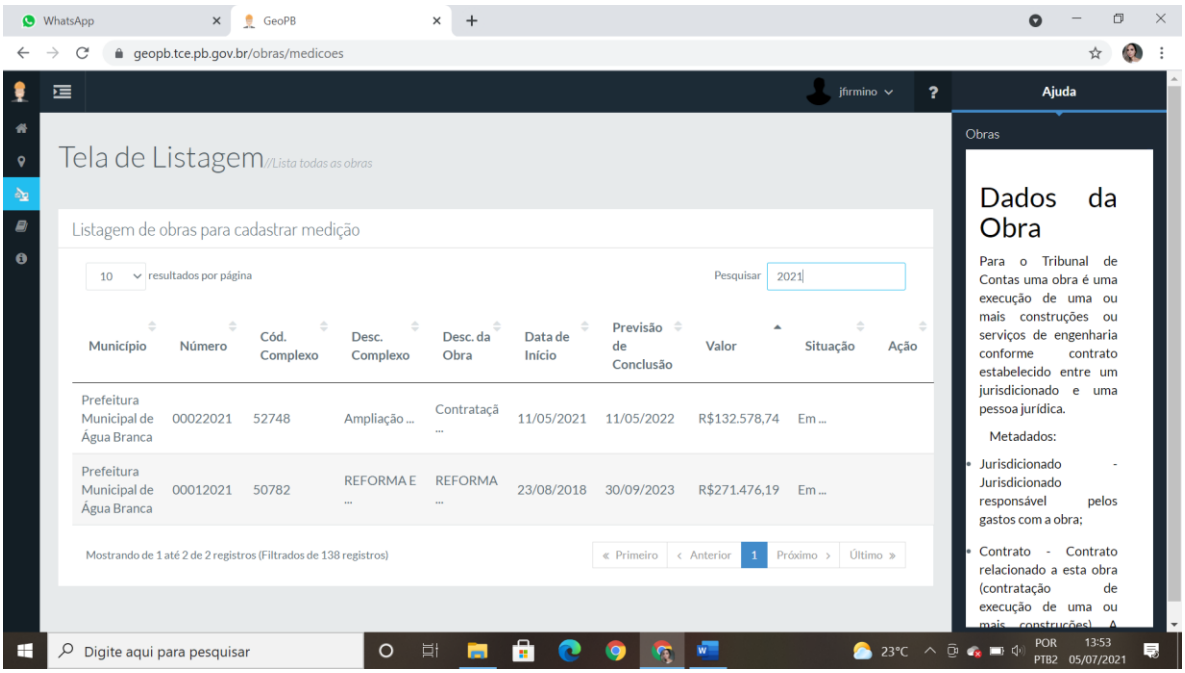
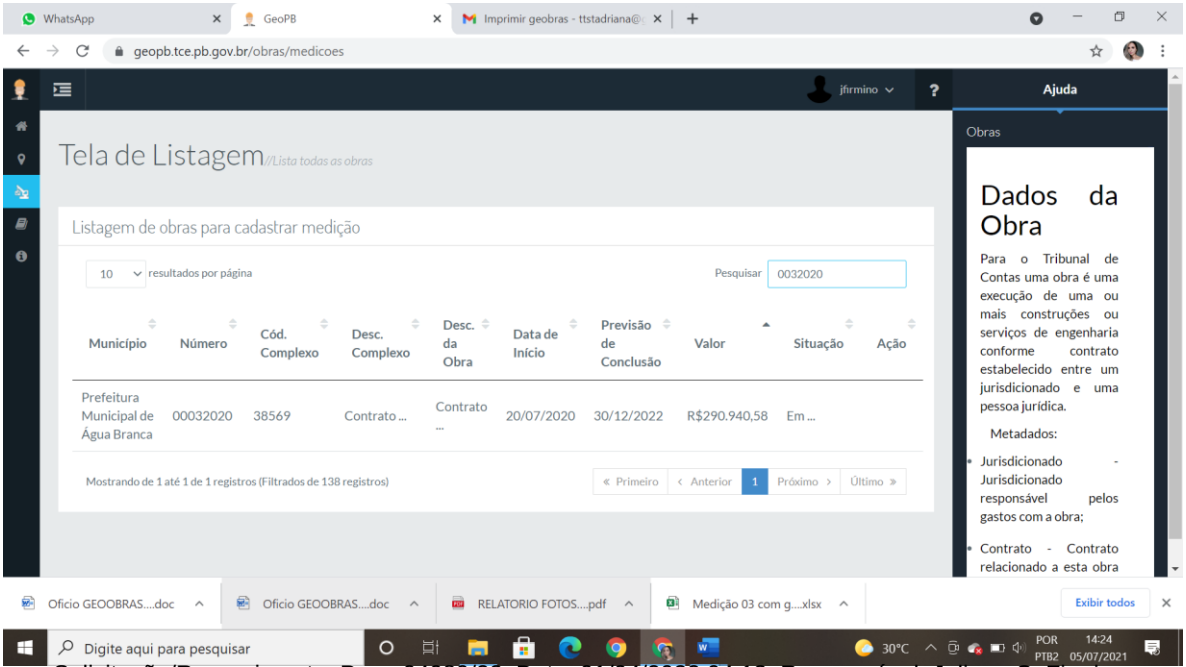


Figura 02: Obra 0032021 não parece a aba para inserir medição.



Solicitação/Requerimento. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BA1B.39BD.7C0C.3B41.3BBC.1B23.11C7.0128.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/07/2021 às 14:34:07 foi protocolizado o documento sob o Nº 47587/21 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	ba1b39bd7c0c3b413bbc1b2311c70128

João Pessoa, 05 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95E0.5E44.77F6.BE09.CA28.A622.F0C8.CA3E.

DOCUMENTO: 47587/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Alteração sistema Geobras para inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021.

DESPACHO

À ASTEC

Para adotar as providências cabíveis.

Assinado em: 06/07/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A4.B178.4AF9.5899.A9B2.C5AA.65DF.4A6B.

Assinado em 6 de Julho de 2021

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A4.B178.4AF9.5899.A9B2.C5AA.65DF.4A6B.

DOCUMENTO: 47587/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Alteração sistema Geobras para inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021.

DESPACHO

Conforme entendimento do Comitê Técnico do TCE-PB, na reunião deliberativa de 15/07/2019, a solicitação de alteração de dados foi analisada, deferida e realizada por esta Assessoria Técnica.

Ato contínuo encaminho o documento à DIAFI para que, conforme deliberado, "(...) a Divisão responsável pelo acompanhamento do Ente, Poder/Órgão, tome conhecimento do que foi alterado, juntando referido documento, conforme o caso, aos autos eletrônicos do respectivo PAG".

Assinado em: 23/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D9D.0083.C6FB.53CE.907D.6B78.F4AE.CB28.

Assinado em 23 de Setembro de 2021

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D9D.0083.C6FB.53CE.907D.6B78.F4AE.CB28.

DOCUMENTO: 47587/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Alteração sistema Geobras para inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021.

DESPACHO

À DIAGM VI

Assinado em: 23/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11CE.8EDD.D207.12C8.0E84.CCED.7190.7435.

Assinado em 23 de Setembro de 2021

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11CE.8EDD.D207.12C8.0E84.CCED.7190.7435.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/09/2021 às 09:42h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 47587/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	422 - 423	ba1b39bd7c0c3b413bbc1b2311c70128
RECIBO PROTOCOLO	424	95e05e4477f6be09ca28a622f0c8ca3e
Despacho	425 - 426	20a4b1784af95899a9b2c5aa65df4a6b
Despacho	427 - 428	0d9d0083c6fb53ce907d6b78f4aecb28
Despacho	429 - 430	11ce8eddd20712c80e84cced71907435

João Pessoa, 24 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6B0.5BEF.1635.DF7D.1EB9.D7F8.D06D.43EB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

Ofício nº 03/2021 Água Branca-PB, 28 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Fernando Rodrigues Catão
R. Prof. Geraldo Von Sohsten, 147, Jaguaribe, João Pessoa - PB, 58015-190

Em atenção ao solicitado por este Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, informamos que no último 19 de janeiro de 2021, a Secretaria de Saúde do Município de Água Branca, recebeu a primeira remessa do imunizante produzido pelo Instituto Butantã, a CoronaVac, e distribuídos pelo Governo da *Paraíba nas Gerências Regionais de Saúde.*

O Município de Água Branca foi contemplado com 84 dose que foram aplicadas como a primeira dose, beneficiando apenas 83 pessoa, visto que houve uma intercorrência com uma das seringas que, ao aspirar o líquido da vacina, verificou-se que a seringa estava perfurada, perdendo, assim, a possibilidade de uma imunização.

De se ressaltar, que o município dispõe de mais de 10 mil seringas, *refrigeradores em todas as unidades básicas de saúde e transporte da Vigilância* em Saúde para condução dos vacinadores.

Simbolicamente, a primeira dose da CoronaVac foi aplicada no Médico Dr. José Nicolau Pereira, de 75 anos, durante seu plantão na UBS José Gomes Filho. Seguindo o protocolo de vacinação, os profissionais de saúde atuantes na linha de frente foram contemplados entre os dias 20 e 27 de janeiro com a primeira dosagem. E ainda em ato solene transmitido pelas redes sociais para apresentação do lançamento oficial do Plano Estratégico de Imunização,

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail:
secsaude@aguabranca.pb.gov.br

ocorrido em 20 de janeiro de 2021, três idosos acima de 75 anos, também foram vacinados com a primeira dosagem da CoronaVac.

Dessa maneira, apenas 83 (oitenta e três) pessoas, sendo 80 (oitenta) profissionais da saúde e 03 (três) idosos acima de 75 (setenta e cinco) anos foram beneficiados com a primeira dosagem da CoronaVac.

Outrossim, informamos que as atualizações do boletim dos infectados da COVID-19, bem como a relação dos imunizados com a primeira dose, despesas e receitas, encontram-se disponíveis no *sítio* da Prefeitura Municipal de Água Branca, na aba Novo Coronavírus (https://aguabranca.pb.gov.br/coronavirus/).

Por oportuno, encaminhamos anexo a este e-mail todos os 83 (oitenta e três imunizados com a primeira dosagem da CoronaVac.

Sem mais para o momento, apresentamos votos de estima e elevada consideração.

IVANDLA BATISTA FIRMINO LEITE
Secretária Municipal de Saúde

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – HOSPITAL

NOME	CPF	CNS	FUNÇÃO
PATRICK DE MIRANDA LUCENA	843.290.252-72	708.9087.0680.6912	MÉDICO
JOSÉ NICOLAU PEREIRA	059.800.974-49	708.0038.2941.7829	MÉDICO
LEONILDA DA COSTA BRITO SIQUEIRA	390.208.434-00	706.4026.3259.6785	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAZARÉ SOUSA LEITE	805.054.734-53	707.0088.0792.8738	GUARDA
RENATA LEITE DA SILVA	070.047.354-86	708.7031.2418.5696	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENO FRANCISCO DE SOUSA	485.719.624-72	704.2087.2829.3784	MOTORISTA
MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES	719.232.254-72	704.8075.7433.9643	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA BARROS VERAS	045.690.504-92	705.0068.0520.6451	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA	708.208.074-35	701.8082.3954.3877	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA JOSÉ LUIZ	022.992.524-36	700.2019.1686.1221	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOSÉ WELLITON LEITE DA SILVA	092.164.884-76	700.2044.6845.4620	GUARDA
ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ	708.210.804-40	708.4067.4624.3164	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VICENTE CHAVES NETO	770.445.174-04	700.9039.7582.7595	MOTORISTA
MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DA SILVA	033. 776.194-96	702.6037.4144.3447	MOTORISTA
JOSÉ KERLES COSTA SILVA	119.312.474-39	709.6056.5145.5070	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VICENTE CARLOS DE LIMA	055.920.634-82	708.1065.2299.2239	GUARDA
SILVANIA BARBOSA DA SILVA	105.906.154-67	702.3081.0003.8617	RECEPCIONISTA
RUBENS ELIAS PEREIRA	045.465.144-92	705.0060.5838.4759	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RISONEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA	688.835.604-34	705.0052.4799.0256	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO CHAVES CORREIA	037.737.024-00	700.0015.3558.6405	MOTORISTA
SUELI CORREIA CHAVES	714.037.014-15	700.5051.2862.8450	DIRETORA
IOLANDA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO	603.712.774-34	980.0162.8968.1023	ENFERMEIRA
JOSÉ EMIDIO MARCELINO FIRMNINO	097.856.274-70	704.7057.2950.3130	MOTORISTA

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE	096.660.064-99	706.2065.6330.6669	PSICOLOGA
VITORIA BATISTA DA SILVA	120.805.484-84	708.4087.4531.8162	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DEUZIRAN LIMA DA SILVA	591.886.774-00	702.6067.1793.3149	MOTORISTA
WELLITON PIRES CORREIA	040.651.384-85	704.8030.5751.3344	FISIOTERAPEUTA
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	593.049.504-72	898.0041.8918.0019	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIETE DE SOUSA MARTINS	036.162.634-76	700.0050.2662.5708	ENFERMEIRA
MARIA GLÓRIA DE LUCENA	058.828.384-36	700.6004.6193.6460	RECEPCIONISTA
MARLUCE LEAL DA SILVA	039.073.264-82	705.4014.3333.3092	ASG
ARLINDA SOARES DA SILVA LEONEL	559.440.274-87	706.8042.8249.1929	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RITA BEZERRA FELIX	766.758.234-34		ASG
NOEMI DOS SANTOS RAMOS	099.429.524-38	702.3021.1728.9612	FONOAUDIÓLOGA
SINEIDE DA SILVA BARBOSA		704.2082.8612.2084	ASG
DIANA FERREIRA DE LIMA	096.556.304-98	702.6032.7973.1997	ASG
JANIELE SILVERIO DA SILVA	089.172.414-17	703.6060.7873.2734	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA DANIELA ROCHA NUNES	102.835.644-74	709.2052.9727.3532	ENFERMEIRA
MARILENE DE FREITAS MONTEIRO	306.738.858-52	898.0034.1702.8681	ASG

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – ATENÇÃO BÁSICA

NOME	CPF	CNS	FUNÇÃO
ELISON WAGNER GONÇALVES DA SILVA	098.125.664-30		GUARDA
DANILO ANDRADE CALDAS	017.524.943-18	701.0068.0959.5492	MÉDICO
MARIA DO DESTERRO DA SILVA	048.015.144-05	702.6052.4545.6157	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIENE KARLA FEITOSA MARTINS	038.420.504-61		ENFERMEIRA
JAKELINY SILVERIO DA SILVA	075.004.434-98	708.6010.6919.4586	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUANA ELIAS DE SIQUEIRA VERAS	077.059.434-41	700.9029.7921.9998	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RODRIGO ISIDRO DE SOUZA	700875.154-07		MOTORISTA
TALITA CORREIA GOMES	113.650.584-92	708.5033.3083.4272	CIRURGIA DENTISTA

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

EUZIMAR JUAQUIM DOS SANTOS	089.221.974-20	707.4060.2799.3675	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JEAN JOSÉ DE SOUSA	116.997.074-56	706.4021.4760.3783	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
WERICA FERNANDA CALDEIRA DOS SANTOS	701.456.164-28	704.5083.2803.9217	RECEPCIONISTA
ANDREZA PEREIRA DE SOUSA	107.061.904-32	706.4031.5247.9883	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL
TEREZINHA ACCELINO CORREIA	053.792.784-00	700.3019.4808.0437	ASG
URSULA PEREIRA DE ALMEIDA	109.392.524-81	700.3049.6061.2330	CIRURGIÃ DENTISTA
NATANAEL NUNES FERREIRA	116.853.274-43	708.2011.9798.7345	MOTORISTA
CAIO TRAJANO BATISTA	116.725.044-30	206.1123.6928.0000	CIRURGIA DENTISTA
EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA	708.210.004-38	700.0020.4688.3300	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSILENE MARIA DA SILVA	104.636.784-60	700.0075.5240.0808	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SIDINEI DELFINO	063.810.364-94	700.4079.3383.4141	GUARDA
FERNANDA MENESES DE OLIVEIRA	701.461.324-32	704.8055.2678.0945	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL
FABIANA DE OLIVEIRA LIMA	053.719.174-70	898.0500.8801.0041	RECEPCIONISTA
JOSIVANIA GOMES LEONEL DOS SANTOS	042.049.584-90	705.2094.8750.0670	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
INGRID JACKLE FIRMINO SILVA	058.789.914.78	708.4067.3963.5168	FISIOTERAPEUTA
MARCELO DE SOUSA RODRIGUES	708.211.574-18	898.0029.3353.7712	GUARDA
LUCIANA NUNES ROCHA	057.173.694-76	708.0048.2984.4728	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIELLY DE ALMEIDA RODRIGUES	096.881.794-77	702.6072.7855.2740	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VALDETE ZUZA DA SILVA	264.843.718-57	700.5043.0373.9954	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO	078.515.204-01	702.6037.1112.9647	ENFERMEIRA
GABRIELA ATANAZIO DE ALMEIDA		701.8072.4586.876	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – CENTRO DO COVID

NOME	CPF	CNS	
NORMA NICOLAU ALVES	097.661.184-85	700.4014.6232.4348	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GERALDA GOMES DE SOUSA	137.315.904-92	898.0059.8028.8998	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RENILDO SABINO SOUSA	085.410.044-06	706.8052.5270.5328	MOTORISTA
ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS	060.623.454-30	708.5023.0186.1673	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VIEIRA FERNANDES LIMA	134.031.854-78	898.0041.9237.7758	ASG
LÍCIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA	035.390.044-32	700.2024.3483.0520	ENFERMEIRA

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – SAMU

NOME	CPF	CNS	
DIEGO BATISTA PRIMO	088.867.264-06	705.0092.5345.6758	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JOSÉ FAGNER LEANDRO	098.797.674-54	700.4074.9695.1843	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GEOVANIO MIGUEL MARTINS	056.696.214-41	700.0040.5271.3901	CONDUTOR
GILBERTO ALVES PEREIRA	091.720.454-93	700.0072.5001.0004	CONDUTOR
FLÁVIO DAMIÃO VERAS	104.572.984-13	700.0098.0718.4503	CONDUTOR SOCORRISTA

IDOSOS ACIMA DE 75 ANOS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC

NOME	CPF	CNS	IDADE
LUZIA GOUVEIA LIMA	424.395.744-49	702.9065.0007.4672	98
VICENTE MELO DA SILVA	976.760.124-49	705.0044.4783.7450	102
SELMA ALENCAR VIDAL	019.767.374-00	705.0008.3811.1654	84

PROFISSIONAIS QUE TOMARAM A VACINA – ACADEMIA DA SAÚDE

NOME	CPF	CNS	FUNÇÃO
GEANE ANASTÁCIO DE BRITO	050.140.974-21	700.5063.9229.1875	RECEPCIONISTA

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

PERDAS: 01;
JUSTIFICATIVA: Devido à problemas na seringa (a mesma se encontrava perfurada), perdemos a dose ao ser aspirada.

Relação dos vacinados. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/01/2021 às 10:15:19 foi protocolizado o documento sob o Nº 04703/21 da subcategoria Comunicação , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Maria das Graças Barbosa.

Documento	Informado?	Autenticação
Relação dos vacinados	Sim	0babc6119895f7cc00fb3ecacdd00205

João Pessoa, 29 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D462.86BF.E598.174C.7B25.D5C6.8A86.C1DF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 29/01/2021

DOCUMENTO: 04703/21

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Ofício nº 03/2021 - Relação dos Vacinados - Água Branca - PB

DESPACHO

De ordem, à DIAFI para subsidiar o acompanhamento da gestão.

Assinado em: 29/01/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Caio Nepomuceno de Queiroz Melo
Por delegação do Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Chefe de Gabinete
Matrícula 3706737

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Caio N. de Q. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9103.B1BC.6114.6821.D130.35AF.A42A.7429.

Assinado em 29 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Caio Nepomuceno de Queiroz Melo
Mat. 3706737
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Caio N. de Q. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9103.B1BC.6114.6821.D130.35AF.A42A.7429.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 29/01/2021

DOCUMENTO: 04703/21

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Ofício nº 03/2021 - Relação dos Vacinados - Água Branca - PB

DESPACHO

À DIAGM VI

Assinado em: 29/01/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 56BE.08F0.E882.22B8.35D2.3E4E.07CC.E954.

Assinado em 29 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 56BE.08F0.E882.22B8.35D2.3E4E.07CC.E954.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/09/2021 às 07:52h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 04703/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Relação dos vacinados	432 - 438	0babc6119895f7cc00fb3ecacdd00205
RECIBO PROTOCOLO	439	d46286bfe598174c7b25d5c68a86c1df
Despacho	440 - 441	9103b1bc61146821d13035afa42a7429
Despacho	442 - 443	56be08f0e88222b835d23e4e07cce954

João Pessoa, 29 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8749.6528.8B94.F381.4363.BDFB.3820.DA83.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 9

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 15

9 Licitações e Contratos 16

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas 16

11 ANEXOS 18

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 446
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a setembro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Set/2021	01/Out/2021	2

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de setembro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 15.

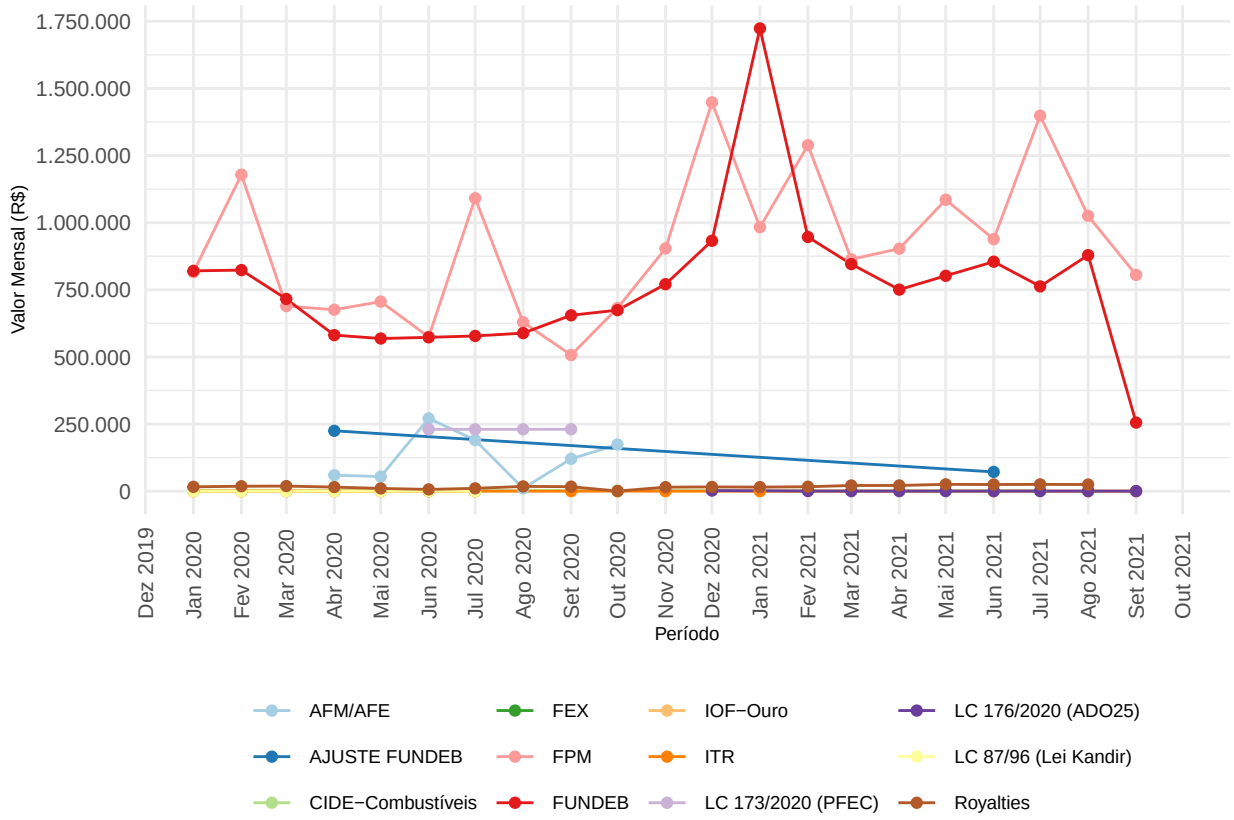


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a setembro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 14.762.730,42. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 17.364.474,10, ou seja, uma variação de **17,62%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

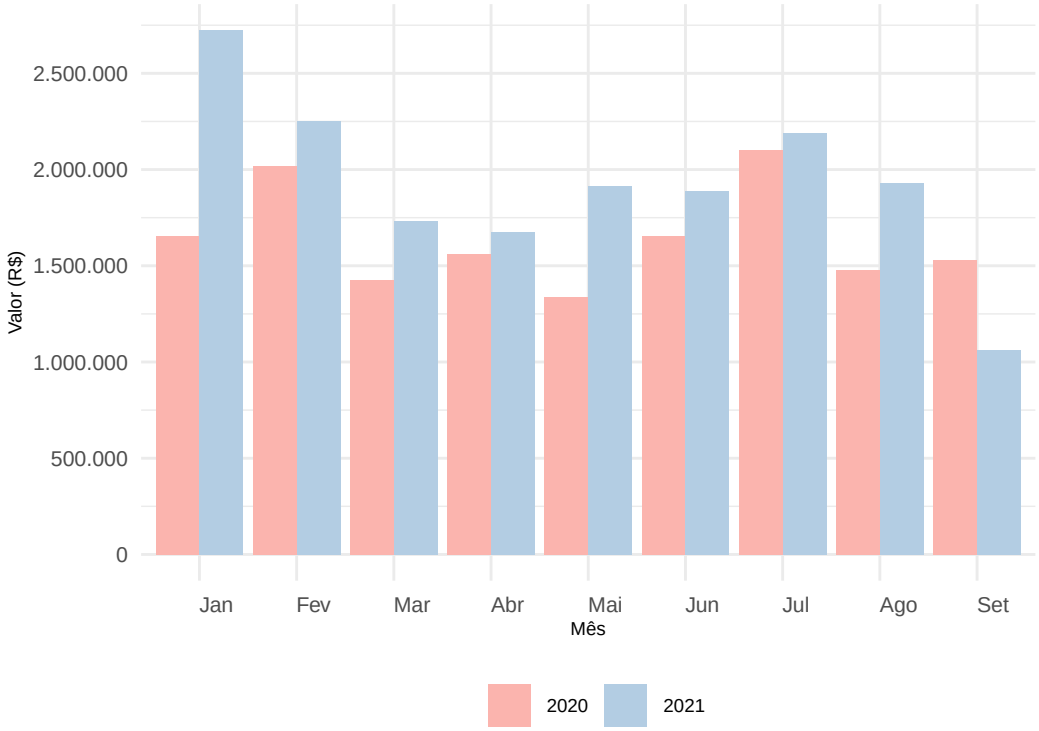


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	71.706,0	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	1.138,6	0,0	0,0	1.584,6	0,0	0,0
FPM	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2
FUNDEB	750.630,1	802.105,0	854.689,3	762.773,1	879.110,8	255.372,4
ITR	0,0	0,0	6,0	0,0	25,1	64,0
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	21.254,7	25.307,2	24.721,4	25.228,2	24.655,1	0,0

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Setembro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

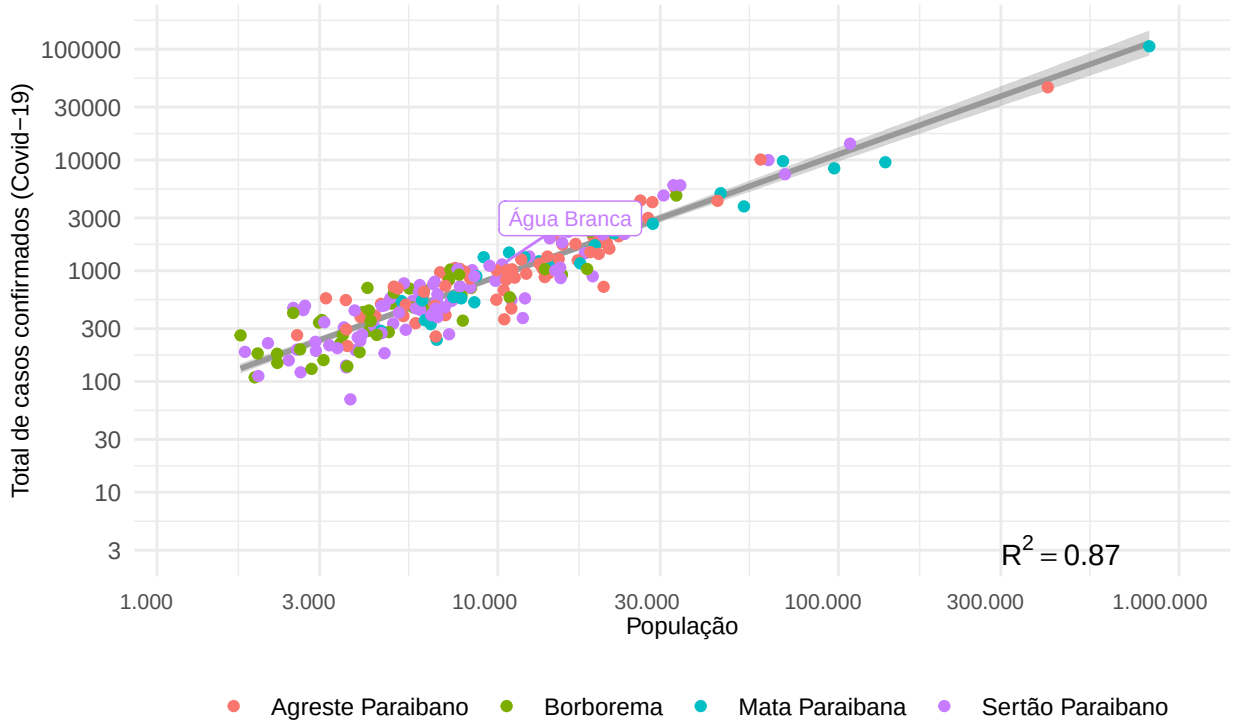


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/08/2021 a 30/09/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	136.394	3.659	2,7
Borborema	32.797	972	2,9
Mata Paraibana	174.719	2.697	1,6
Sertão Paraibano	97.764	1.176	1,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

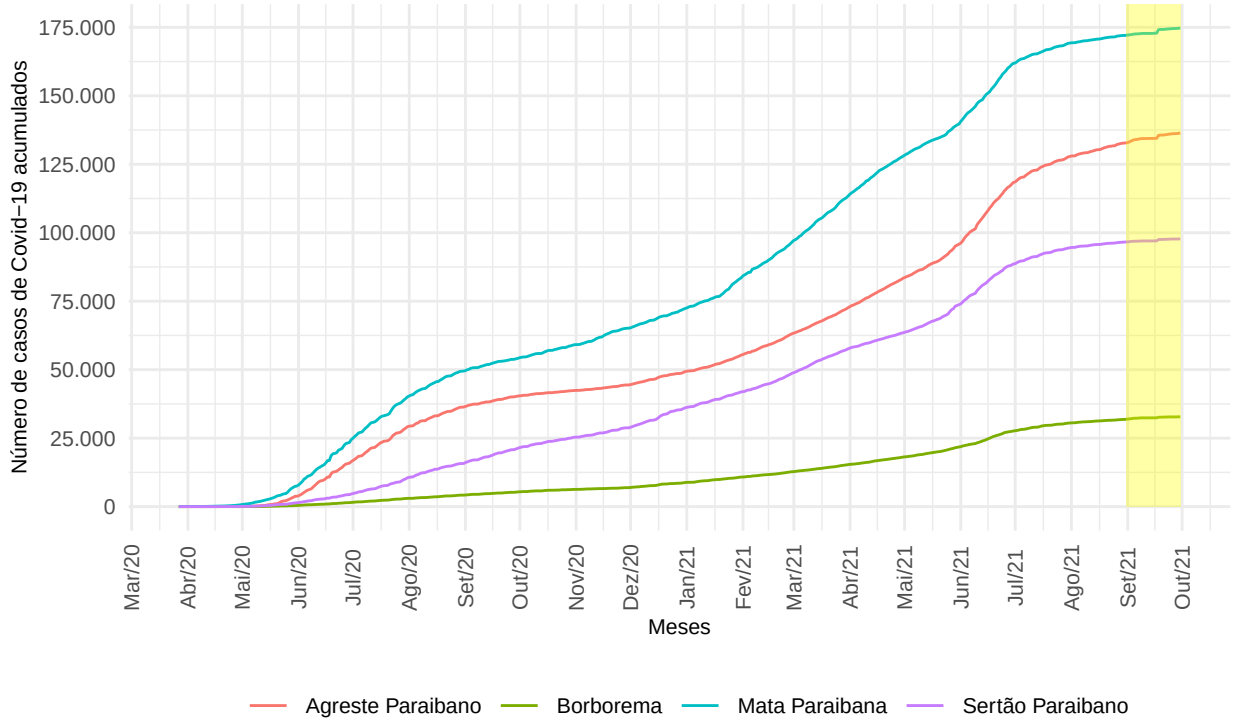


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.140	3	0,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Setembro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.140 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

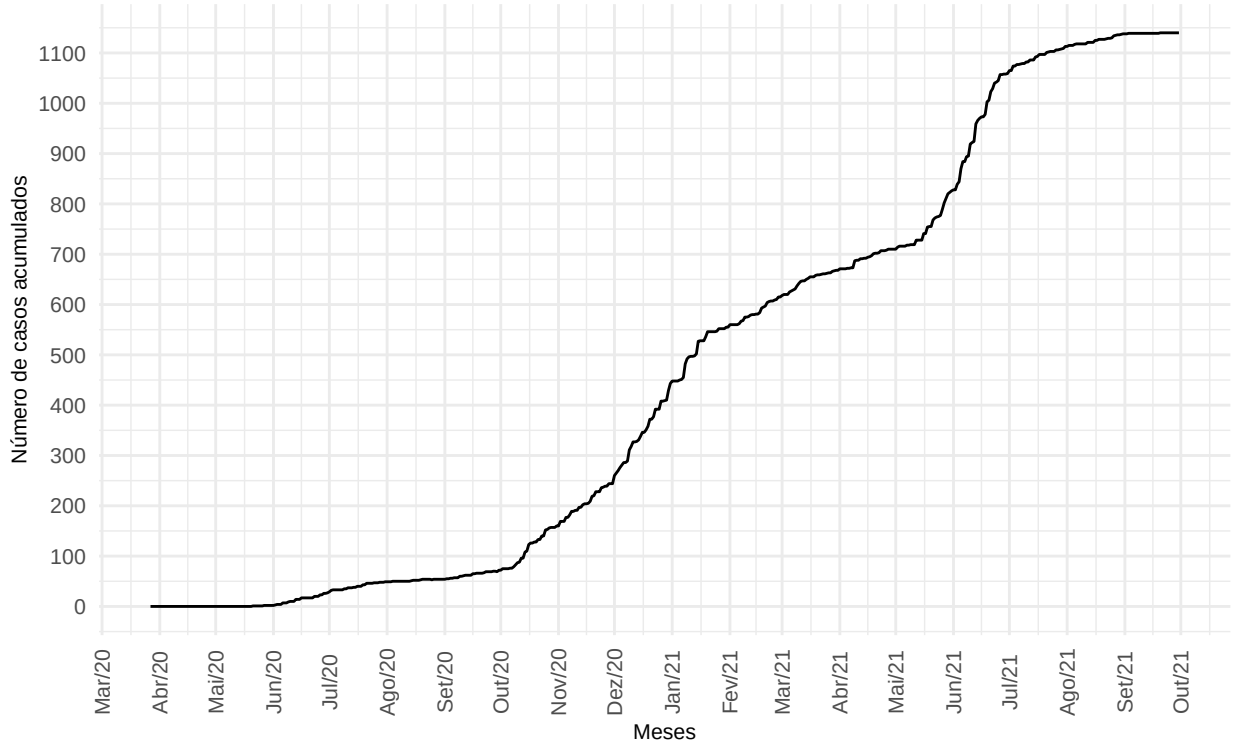


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/09/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	3
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.923
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	2.278
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	2.499

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	308
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.657
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	177
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	305
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina Covid-19 - Covishield	1.387
Água Branca	Reforço	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	15
Total	**-**	**-**	**10.552**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 14 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 03 de Outubro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 336 leitos de UTI e 529 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 13, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de setembro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 13 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Contratação por Tempo Determinado	181.630	171.790	178.830	173.230	162.230	153.508
Equipamentos e Material Permanente	0	2.327	8.054	2.308	0	2.340
Indenizações e Restituições	1.472	1.456	1.607	1.657	1.674	1.657
Material de Consumo	126.682	156.637	148.622	170.088	227.177	111.022
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.912	27.809	2.148	17.112	6.601	9.755

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Obrigações Patronais	68.469	70.759	71.800	39.375	101.074	0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.540	118.269	124.841	107.607	97.340	147.863
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.803	92.052	141.815	114.638	174.401	168.830
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.740	185.176	188.075	170.312	202.695	187.195
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	53	29
Total	**665.249**	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**973.245**	**782.199**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	5.629	0	0	2.340
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	33.617	34.120	68.671	53.038	96.022	5.254
Fornecimento De Alimentação	1.060	1.450	748	2.228	1.050	2.183
Gêneros De Alimentação	7.890	17.263	7.894	10.880	12.312	11.296
Locação De Imóveis	2.800	2.800	2.650	2.800	5.600	2.800
Material Farmacológico	19.900	19.909	17.007	18.050	17.335	14.640
Material Hospitalar	11.713	28.707	13.362	9.489	60.732	5.775
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	3.611	5.056	516	0	0	12.527
Outros Materiais De Consumo	49.952	24.976	25.722	38.643	34.067	53.578
Outros Serviços De Pessoa Física	43.020	61.024	65.233	70.029	64.065	97.690
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	1.700	8.170	3.177	59.378	65.038	13.427
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	31.363	31.563	35.863	15.900	53.226	35.056

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	150.377	153.613	152.212	154.412	149.469	152.139
Sem Subelemento	253.483	271.814	254.384	231.374	271.632	164.949
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	13.735	60.639	106.150	37.950	87.416	123.769
Serviços De Energia Elétrica	4.258	4.603	449	7.215	4.465	8.880
Serviços De Limpeza E Conservação	6.660	19.495	15.810	24.740	20.215	40.515
Serviços De Telecomunicações	110	110	0	0	0	0
Serviços Médicos E Odontológicos	28.900	33.700	41.150	3.400	0	0
Serviços Técnicos Profissionais	1.100	0	0	0	0	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	2.425	2.308	0	0
Limpeza E Conservação	0	1.400	2.800	0	2.800	0
Locação De Veículos	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Manutenção De Software	0	2.655	5.310	0	5.070	240
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	800	0	0	8.410	5.610
Manutenção E Conservação De Veículos	0	9.643	17.404	8.925	2.863	17.235
Material Odontológico	0	25.254	11.632	0	5.438	0
Material Para Manutenção De Veículos	0	1.352	2.547	38.208	1.272	7.846
Mobiliário Em Geral	0	2.327	0	0	0	0
Serviço De Acesso A Internet	0	918	1.836	0	1.836	0
Serviços De Água E Esgoto	0	113	226	0	113	149
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	0	912	0	0	1.395
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	0	1.272	0	0	106
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	0	2.780	0	0
Material De Expediente	0	0	0	1.780	0	0
Total	**665.249**	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**973.245**	**782.199**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 456
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 272.198,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

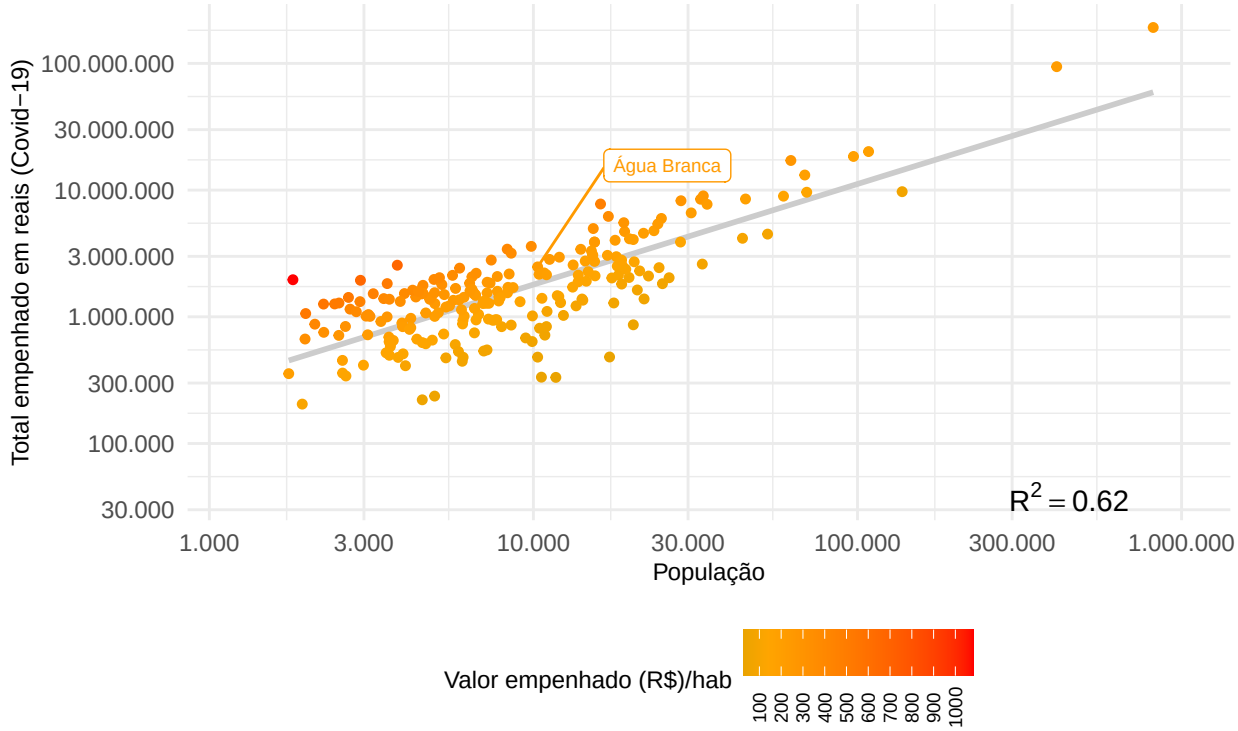


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	272.198,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

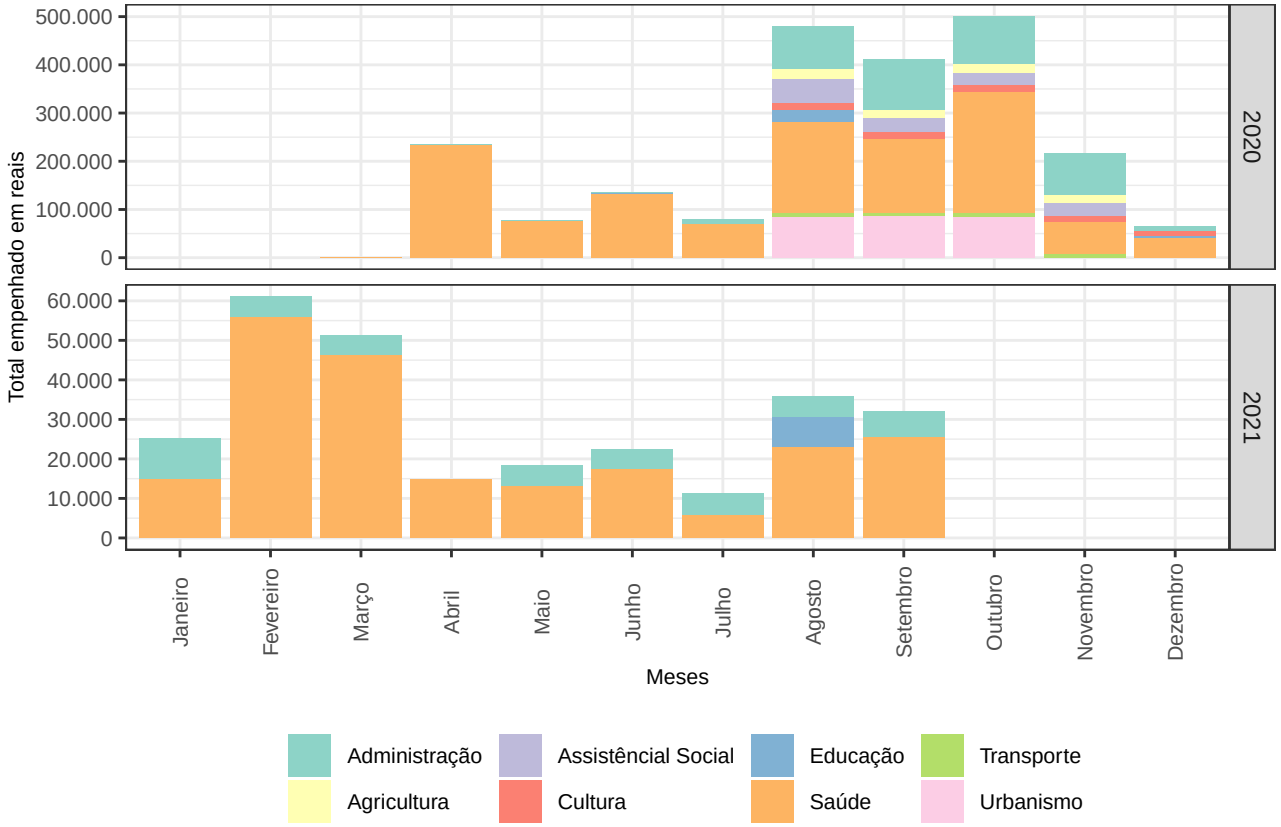


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,10
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,24
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,96
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	11,33
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,23
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,89
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,94
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,20
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,70
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,33
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,07

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,11
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,13
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,48
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,57
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,14
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,77
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,73
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Setembro	Material de Consumo	19.516,26	7,17
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,55

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	0	0	0	33.311	-33.311
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.489.538**	**1.159.061**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 31/Jul/2021 e 30/Set/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 30/Set/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

19 de Outubro de 2021.

11 ANEXOS

Tabela 13: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 14: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	88	41
Hospital São Luis	50	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	47	3
Prontovida	41	51
Hospital Municipal Santa Isabel	36	70
Hospital Municipal Valentina	30	9
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	28	4
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	22	12
Hospital Wenceslau Lopes	22	10
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	19	21
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	18	14
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	16	6
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	14	7
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	12	14
Hospital Regional De Cajazeiras	11	12
Hospital João XXIII	10	9
Maternidade Frei Damiao	9	3
Hospital Regional de Guarabira	7	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	2
Antônio Targino	5	9
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	2	1
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	4
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0
Hospital Regional de Sousa	0	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	10
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	4
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Hospital Regional de Monteiro	0	0
Hospital Geral de Mamanguape	0	0
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 15: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até setembro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	0	0	0	4.125
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	0	0	0	9.292.482
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	255.372	0	0	0	7.820.632
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	0	0	0	100
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	0	0	0	1.603
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	0	0	0	0	173.826
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	3.406.067	2.590.642	1.533.275	1.690.027	2.398.815	37.749.322

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 19 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal

Sumário

1 Introdução **4**

2 Dados coletados **4**

3 Receitas totais arrecadadas **4**

3.1 Composição da arrecadação anual 5

3.1.1 Por natureza 5

3.1.2 Por destinação legal 8

3.2 Comportamento da arrecadação total mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos 10

4 Arrecadação tributária **11**

4.1 Composição da arrecadação anual de tributos 12

4.1.1 Por natureza 12

4.1.2 Por destinação legal 13

4.2 Do detalhamento dos principais tributos municipais 14
4.2.1 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 14
4.2.2 Do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU) 15
4.2.3 Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 16
4.2.4 Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 18
4.2.5 Das Taxas 19
4.3 Comportamento da arrecadação tributária mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos 20

5 Arrecadação de transferências constitucionais e legais provenientes da União 21
5.1 Composição da arrecadação anual por natureza 21
5.2 Comportamento da arrecadação mensal de 2021 22

6 Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) 23
6.1 Introdução 23
6.2 Resultados da aplicação do modelo 25

7 Alertas Sugeridos 26

Lista de Tabelas

1 Arrecadação total de IR em 2021, 2020 e 2019 14
2 Arrecadação de IR por habitante em 2021 15
3 Arrecadação total de IPTU em 2021, 2020 e 2019 15
4 Arrecadação de IPTU por habitante em 2021 16
5 Arrecadação total de ISSQN em 2021, 2020 e 2019 17
6 Arrecadação de ISSQN por habitante em 2021 17
7 Arrecadação total de ITBI em 2021, 2020 e 2019 18
8 Arrecadação de ITBI por habitante em 2021 18
9 Arrecadação total de Taxas em 2021, 2020 e 2019 19
10 Arrecadação de Taxas por habitante em 2021 20
11 Alertas sugeridos ao longo deste Relatório 27

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Lista de Figuras

1 Composição de receitas por ano e natureza 6

2 % de municípios insustentáveis por Estado, de acordo com o IFGF-Autonomia 2019. 8

3 Composição de receitas por ano e destinação legal vinculada 9

4 Receitas arrecadadas por mês de 2021 11

5 Composição de tributos por ano e natureza 12

6 Composição de tributos por ano e destinação legal vinculada 13

7 Tributos arrecadados por mês de 2021 21

8 Composição de transferências da União por ano e natureza 22

9 Transferências da União arrecadadas por mês de 2021 23

10 IDTM calculado por ano de aplicação do modelo 25

11 Gap tributário em relação à arrecadação potencial estimada de impostos municipais por ano de aplicação do modelo 26

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar um panorama geral da arrecadação das receitas orçamentárias pelos orgãos e entidades da administração direta e indireta do município de Água Branca entre janeiro e agosto dos anos de 2021 a 2018, oferecendo métricas que permitam a comparação com os demais 222 municípios paraibanos. Ademais, ressalta-se que os valores arrecadados ora expostos não incluem receitas intraorçamentárias e não contabilizam o desconto decorrente de deduções de receitas porventura aplicáveis, ou seja, são valores brutos.

Esse trabalho foi escolhido como uma das auditorias temáticas previstas de serem realizadas no Plano Anual de Auditoria (PAA) aprovado ao final 2020, o qual tem guiado as ações da DIAFI em 2021.

2 Dados coletados

As informações utilizadas neste relatório são representações dos valores declarados pelos gestores municipais de Água Branca ao SAGRES-CAPTURA.

Ressalta-se, por oportuno, que todos as informações ora demonstradas no presente relatório referem-se aos meses de janeiro a agosto de cada ano, limite temporal dos dados até então disponibilizados em 2021 por meio dos balancetes mensais.

Ademais, também são utilizados os dados de transferências constitucionais e legais disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)[1], bem como dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

3 Receitas totais arrecadadas

Inicialmente, avalia-se a receita orçamentária total arrecadada em suas visões temporal, de classificação por natureza, de classificação por destinação de recursos e de comparabilidade com os demais municípios paraibanos.

[1] Os dados utilizados estão disponíveis no sítio do Tesouro Nacional

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.1 Composição da arrecadação anual

Neste item, busca-se avaliar a variação anual da receita total arrecadada pelo município de Água Branca, a partir das classificações por natureza da receita e da destinação de recursos estabelecida em lei, **conforme declarado pelo gestor responsável nos dados enviados ao SAGRES**.

3.1.1 Por natureza

Conforme dispõe o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a edição, a classificação por natureza da receita é utilizada por todos os entes da Federação e visa **identificar a origem do recurso segundo o fato gerador: acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos**. Tal categorização é normatizada, para estados e municípios, por meio de Portaria Interministerial (SOF e STN). Nesse contexto, para cada lançamento de receita são previstos códigos numéricos de 8 dígitos(“COEDDDDT”), cujas posições ordinais possuem os seguintes significados:

1. **C** - Trata-se da **Categoria Econômica** da receita, que se divide em Receita Corrente (dígito 1) e Receita de Capital (dígito 2), conforme as definições detalhadas nos §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320/1964;
2. **O** - Trata-se da **Origem**, a qual detalha as “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos;
3. **E** - Trata-se da **Espécie**, nível de classificação vinculado à Origem que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas.
4. **DDDD** - Trata do **Desdobramento** da receita e tem objetivo de identificar as particularidades de cada receita, **caso seja necessário**. Assim, esses dígitos podem ou não ser utilizados, observando-se a necessidade de especificação do recurso. Quanto às receitas exclusivas de estados, Distrito Federal e municípios, são identificadas pelo quarto dígito da codificação, que utilizará o número “8” (Ex.: 1.9.0.8.xx.x.x - Outras Receitas Correntes Exclusivas de Estados e Municípios), respeitando a estrutura dos três dígitos iniciais. Assim, os demais dígitos (quinto, sexto e sétimo) são utilizados para atendimento das peculiaridades e necessidades gerenciais dos entes.
5. **T** - Trata do **Tipo** da receita correspondente ao último dígito na natureza de receita, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, permitindo avaliar o momento na cadeia temporal a qual se refere tal receita (valor principal, multas/juros, dívida ativa etc).

Nesse contexto, ao analisar as receitas informadas pelo gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas de acordo com sua natureza:

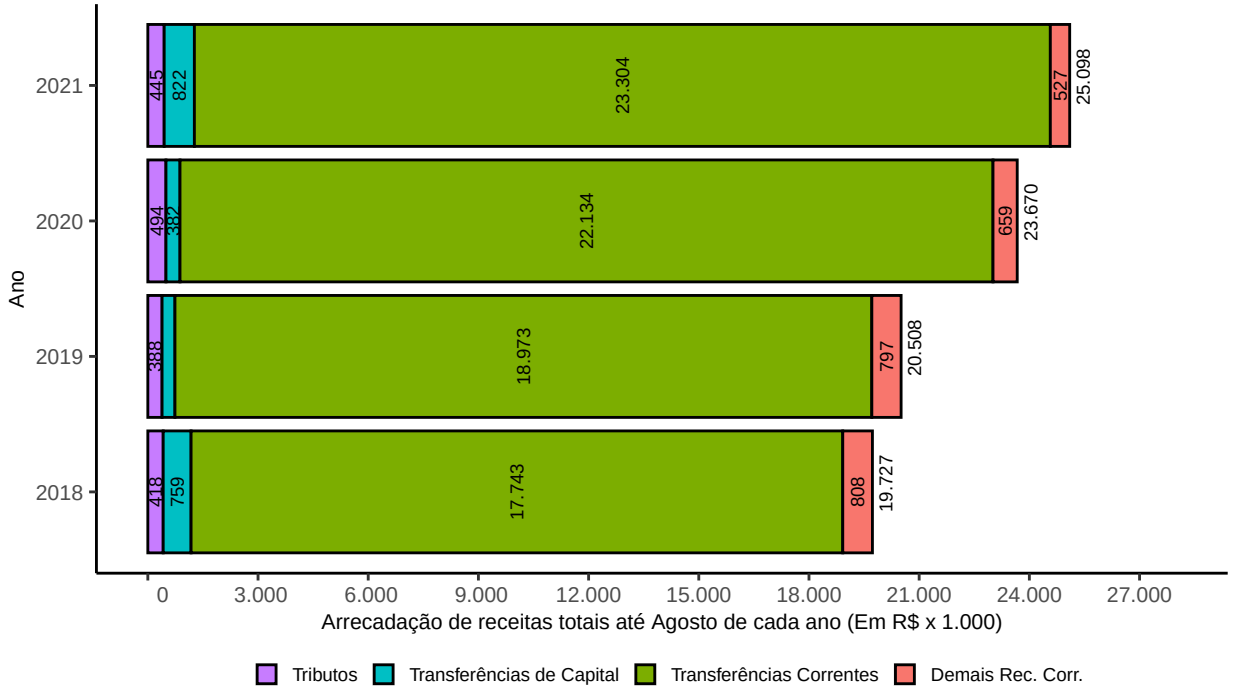


Figura 1: Composição de receitas por ano e natureza

Do gráfico acima, verifica-se que **houve crescimento de 6% da receita total arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020**, saindo de **R$ 23.669.565** para **R$ 25.098.406**. Ademais, verifica-se que **houve crescimento de 22,4% da receita total arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2019**, ou seja, último ano anterior à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, saindo de **R$ 20.507.823** para **R$ 25.098.406**.

Ademais, percebe-se que **as transferências correntes**, compostas em maioria por transferências constitucionais e legais provenientes da União, **perfazem 92,8% da receita total arrecadada até o mês de agosto de 2021**. Tal composição denota **significativa dependência** em relação a receitas as quais o município possui mínima ingerência.

Neste importante contexto do tema **autonomia financeira municipal**, é relevante ressaltar a existência do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)[2], o qual tem como objetivo avaliar a eficiência da gestão fiscal municipal, trazendo como foco a administração dos recursos públicos pelas prefeituras e tendo como um de seus componentes de cálculo o indicador de autonomia municipal (IFGF-Autonomia).

Tal indicador evidencia um dos pontos mais críticos para a gestão fiscal eficiente das

[2]Para mais informações acerca do IFGF, clicar neste link

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

prefeituras: a baixa capacidade de se sustentarem. Nesse sentido, ele avalia se as prefeituras geram recursos suficientes para arcar com os custos de sua existência.

Do ponto de vista das receitas, o indicador contabiliza a arrecadação ligada à atividade econômica do município, isto é, além das receitas próprias (tributárias, patrimoniais, serviços, industriais e agropecuárias), também são contabilizadas as transferências devolutivas de ICMS, IPVA, ITR e IPI-Exportação que estejam ligadas diretamente à atividade econômica local.

Pela ótica da despesa, consideram-se os gastos da estrutura administrativa em termos da manutenção da Câmara de Vereadores e das despesas administrativas do Poder Executivo municipal. Ressalta-se que não se incluem as despesas com atividades-fim, tais como: Educação, Saúde, Urbanismo, Saneamento, entre outras.

Nesse diapasão, apresenta-se abaixo sua fórmula de cálculo:

$$SLR = (ReceitasLocais - CustosAdministrativos)/RCL$$

$$IFGF - Autonomia = \begin{cases} \max(0, SLR), & \text{se } SLR \leq 0. \\ \min(1, SLR), & \text{se } SLR > 0. \end{cases} \quad (1)$$

Onde SLR é o Superávit Local Relativo, calculado a partir da divisão da diferença entre as Receitas Locais e os Custos Administrativos pela Receita Corrente Líquida (RCL) arrecadada no exercício em análise.

À vista do exposto, quanto mais próximo de zero o valor do IFGF-Autonomia municipal, menor a capacidade da Urbe em gerar receitas locais para arcar com os custos de sua máquina administrativa. **Os municípios que atingem valor zero em tal indicador são classificados como insustentáveis, isto é, apresentam custos administrativos maiores que as receitas contempladas, enquanto que os municípios que apresentam valor unitário apresentam receitas locais superiores ao custeio respectivo em nivel maior ou igual à sua Receita Corrente Líquida.**

Em uma visão geral do Estado, como resultado da avaliação feita pela Firjan para cálculo do IFGF-Autonomia de 2019 (com dados do ano-base de 2018), verifica-se que a Paraíba é o terceiro Estado com maior representatividade de municípios que são insustentáveis, tendo 174 cidades das 223 (78%) receitas locais inferiores às despesas administrativas, **havendo apenas 41 municípios (18,4%) com capacidade de geração de receita local superior ao respectivo custeio administrativo**. Por oportuno, ressalta-se que 8 dos 223 municípios (3,6%) não tiveram seu indicador calculado pela falta de disponibilização de dados necessários para a análise em questão.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Nesse contexto, verifica-se que o município de Água Branca apresentou IFGF-Autonomia 2019 calculado de 0, ou seja, é uma das 174 cidades paraibanas que não possuem capacidade de sustentar sua máquina administrativa local com recursos derivados da atividade econômica local. Assim, a Urbe em questão ocupa a última colocação dos *rankings* estadual e nacional construídos a partir de tal indicador, empatados com demais municípios que obtiveram a mesma medição. Por fim, apresenta-se abaixo quadro comparativo entre os Estados da federação acerca da composição de municípios insustentáveis:

Figura 2: % de municípios insustentáveis por Estado, de acordo com o IFGF-Autonomia 2019.

Estados	nº de cidades Total	nº de cidades Insustentáveis	% de cidades insustentáveis
PI	224	185	83%
MA	217	179	82%
PB	223	174	78%
AL	102	73	72%
RN	167	108	65%
BA	417	263	63%
SE	75	46	61%
RR	15	9	60%
CE	184	98	53%
PE	185	96	52%
TO	139	71	51%
PA	144	68	47%
AP	16	7	44%
AC	22	7	32%
MG	853	271	32%
AM	62	17	27%
GO	246	45	18%
RO	52	8	15%
ES	78	9	12%
MT	141	16	11%
RS	497	52	10%
MS	79	8	10%
PR	399	24	6%
SP	645	19	3%
RJ	92	2	2%
SC	295	1	0,3%

3.1.2 Por destinação legal

Conforme dispõe o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a edição, a classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. As fontes/destinações de recursos reúnem certas naturezas de Receita conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes/destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 473
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Ressalte-se que esse mecanismo de fonte/destinação de recursos é obrigatório, devido aos mandamentos constantes da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), a qual traz em seu art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, o seguinte:

> LRF, Art. 8º [...] Parágrafo único. **Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação**, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso."
>
> Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
>
> I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que **os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada**.

Nesse contexto, ao analisar as receitas informadas pelo Gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas de acordo com sua destinação legal:

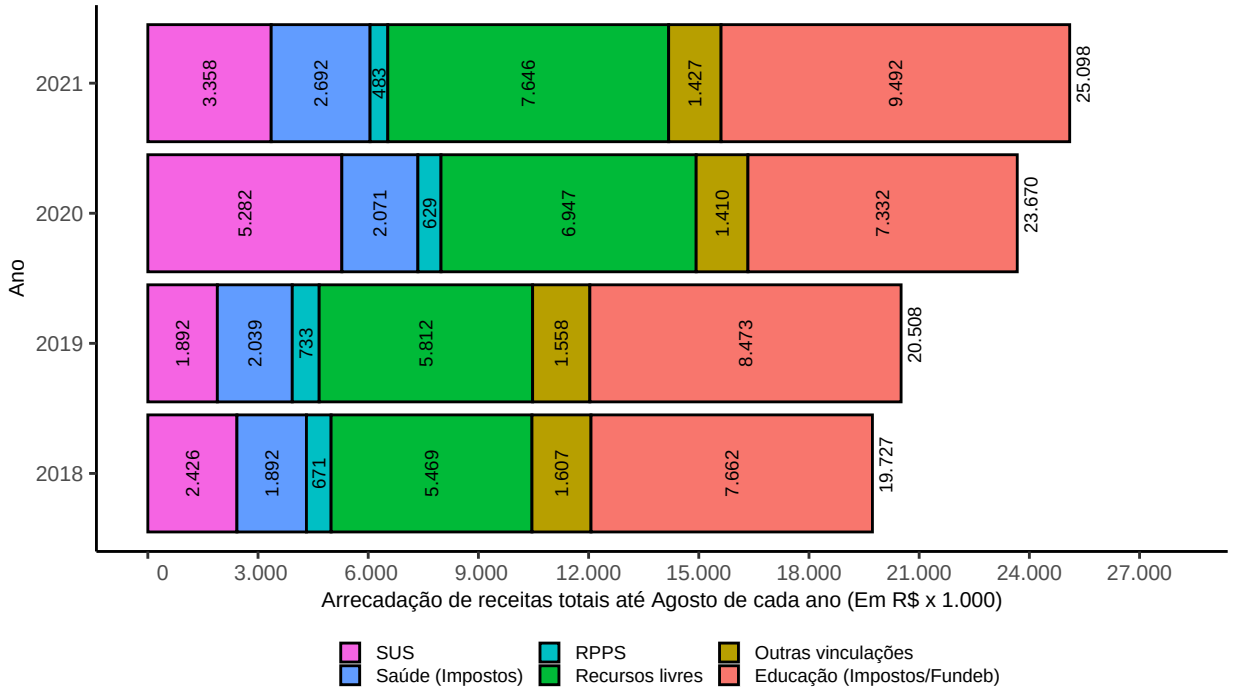


Figura 3: Composição de receitas por ano e destinação legal vinculada

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, as receitas legalmente atribuídas a aplicações em ***Educação (Impostos/Fundeb)*** corresponderam ao maior percentual de receitas destinadas por lei a alguma finalidade específica, correspondendo a 38% da receita orçamentária arrecadada no período.

Ademais, ressalta-se que **os recursos livres**, isto é, cuja escolha da área de aplicação é discricionária do gestor, **corresponderam a 30,5% da receita total arrecadada até o mês de**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 474
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

agosto de 2021, denotando um montante de **R$ 7.645.786**. Nesse contexto, ressalta-se que **tais recursos livres sofreram uma variação de 10,1% em relação aos seus valores arrecadados até o mês de agosto de 2020**, os quais montaram a **R$6.946.710**.

Nesse contexto, verifica-se que os recursos até então arrecadados e vinculados à fonte '1211 - Impostos e Transferências de Impostos (Saúde)' corresponderam a 22,43% da receita total arrecadada em impostos e transferências de impostos até o mês de agosto de 2021, estando de acordo com o art. 198 da Constituição Federal c/c o art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, verifica-se que os recursos até então arrecadados e vinculados às fontes '1111 - Impostos e Transferências de Impostos (Educação)', '1112 - Transferências do FUNDEB 70%' e '1113 - Transferências do FUNDEB 30%' corresponderam a 75,42% da receita total arrecadada em impostos e transferências de impostos até o mês de agosto de 2021, cumprindo a vinculação mínima determinada pelo art. 212 da Constituição Federal c/c o art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 Comportamento da arrecadação total mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos

Em seguida, apresenta-se o comportamento da arrecadação mensal *per capita* **acumulada** de receitas orçamentárias para o ano de 2021, traçando também curvas de comportamento dos percentis 25, 50 (mediana) e 75 dos valores *per capita* arrecadados acumulados até cada mês pelos municípios paraibanos de nível 3, ou seja, mesmo nível do município de Água Branca. Tal gráfico possibilita ao leitor inserir a Urbe em questão num contexto comparativo aos demais municípios com magnitudes de receitas assemelhadas:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 475
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

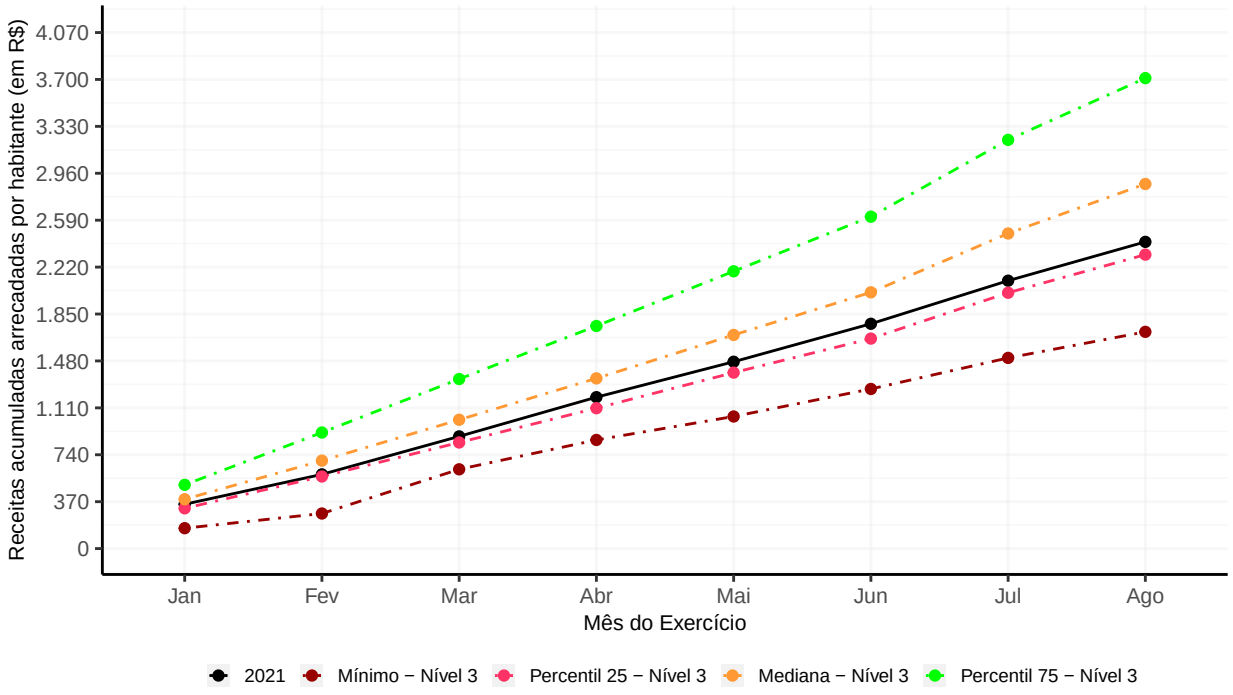


Figura 4: Receitas arrecadadas por mês de 2021

Do gráfico acima, verifica-se o valor *per capita* arrecadado acumulado até o mês de agosto de 2021 pelo município de Água Branca encontra-se superior ao percentil 25 e inferior ao percentil 50 (mediana) da distribuição de todas as arrecadações acumuladas *per capita* dos municípios paraibanos de mesmo nível, **o que denota que o município está arrecadando menos por habitante, até agosto de 2021, do que 50% dos municípios de nível 3 do Estado da Paraíba.**

4 Arrecadação tributária

Tendo sido avaliada a situação das receitas totais nos tópicos precedentes, passa-se a avaliar os principais componentes de tais receitas orçamentárias, iniciando-se com a avaliação global dos tributos e com cada uma de suas espécies no contexto do município de Água Branca.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.1 Composição da arrecadação anual de tributos

Busca-se avaliar a variação anual da receita tributária arrecadada[3] pelo município de Água Branca, a partir das classificações por natureza da receita e da destinação de recursos estabelecida em lei, **conforme declarado pelo gestor responsável nos dados enviados ao SAGRES**.

4.1.1 Por natureza

Ao analisar as receitas tributárias informadas pelo Gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas de acordo com sua natureza:

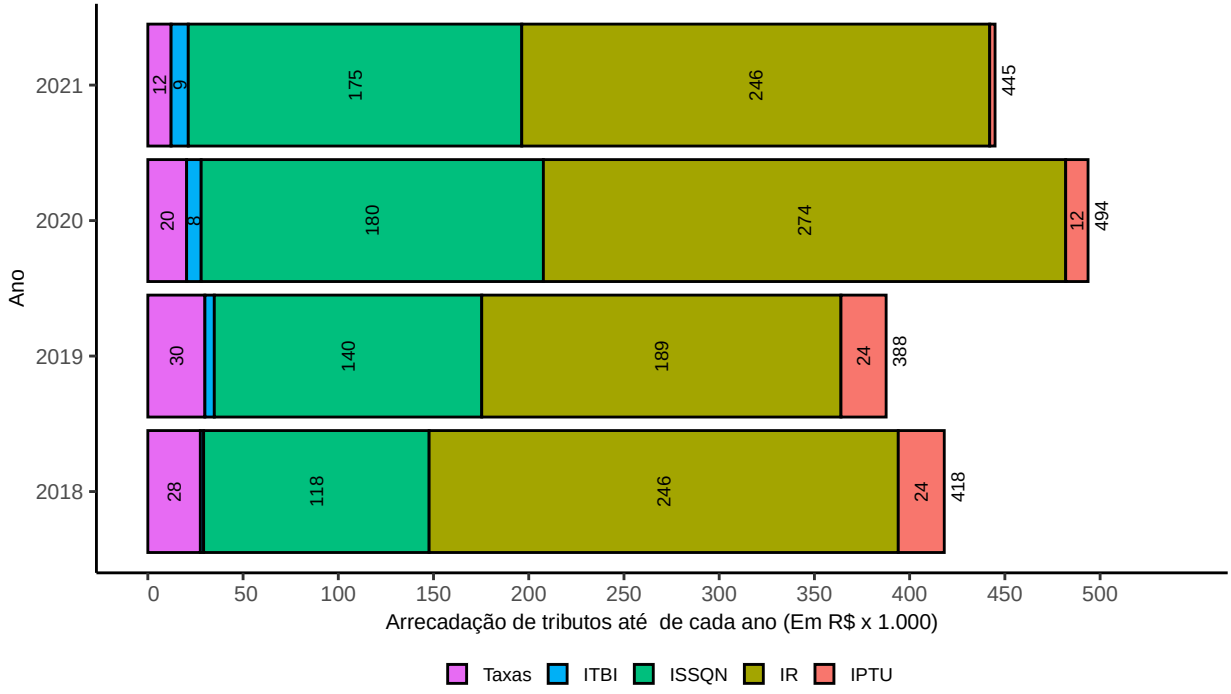


Figura 5: Composição de tributos por ano e natureza

Do gráfico acima, verifica-se que **houve decréscimo de 9,9% da receita tributária arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020**, saindo de **R$ 493.669** para **R$ 444.849**.

Nada obstante, verifica-se que **houve crescimento de 14,8% da receita tributária arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2019**, ou seja, último ano anterior à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, saindo de **R$**

[3] Importante ressaltar que o efeito inflacionário não está sendo considerado na análise feita, ou seja, aumentos nominais ocorridos desde 2019 ou 2020 não necessariamente correspondem a aumentos reais de entradas de recursos.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 477
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

387.656 para **R$ 444.849**. Em outras palavras, embora tenha ocorrido queda em relação ao nível de arrecadação de 2020, houve aumento em relação ao período pré-pandemia, que indica que houve uma arrecadação acima do esperado de tributos para o ano atípico de 2020.

4.1.2 Por destinação legal

Ao analisar as receitas informadas pelo Gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas tributárias arrecadadas de acordo com sua classificação por destinação legal:

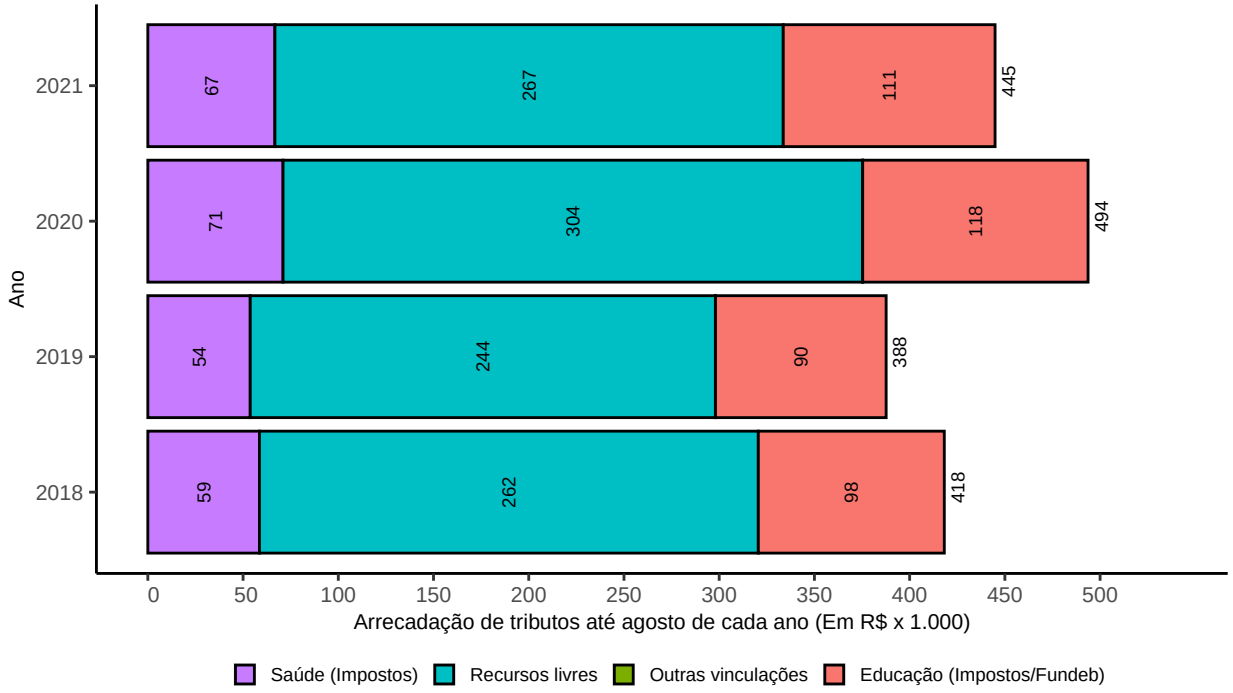


Figura 6: Composição de tributos por ano e destinação legal vinculada

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, as receitas tributárias destinadas legalmente a **Educação (Impostos/Fundeb)** foram as que representaram o maior percentual das receitas tributárias totais do município. Ademais, ressalta-se que **os recursos livres**, isto é, cuja escolha da área de aplicação é discricionária do gestor, **corresponderam a 60% da receita tributária total arrecadada até o mês de agosto de 2021**, denotando um montante de R$ 266.910 até agosto de 2021. Por fim, ressalta-se que os recursos classificados como livres pelo gestor sofreram uma variação de -12,3% em relação aos seus valores arrecadados até o mês de agosto de 2020, os quais montaram a R$304.346.

4.2 Do detalhamento dos principais tributos municipais

Neste item, passa-se a analisar o comportamento **dos principais impostos** e das taxas arrecadadas de forma acumulada até o mês de agosto de 2021, comparando-os à arrecadação respectiva para o mesmo período de 2020. Ademais, faz-se uma análise do comportamento da arrecadação *per capita* acumulada de impostos e taxas de 2021 em agosto de 2021 com a média *per capita* de tais receitas obtida por todos os municípios de igual nível ao Água Branca.

4.2.1 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

Inicialmente, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada de IRRF escriturada pelo município de Água Branca:

Tabela 1: Arrecadação total de IR em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	18.755,84	39.566,42	27.258,73	-31,11	45,33
Fevereiro	38.727,37	71.616,00	64.176,43	-10,39	65,71
Março	58.497,02	101.854,24	97.366,58	-4,41	66,45
Abril	81.432,75	135.149,65	129.152,05	-4,44	58,60
Maio	99.400,97	170.593,91	150.179,91	-11,97	51,08
Junho	142.356,58	207.673,88	182.122,70	-12,30	27,93
Julho	165.525,22	242.332,54	212.797,46	-12,19	28,56
Agosto	188.622,47	274.243,31	245.708,75	-10,40	30,26

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IRRF arrecadado foi 10,4% inferior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 30,3% superior ao valor arrecadado em 2019, o que indica que as receitas decorrentes de IRRF tiveram um aumento transitório em 2020. Ressalta-se, por oportuno, que tal tributo possui relação direta com o pagamento devido a todos os servidores, em sentido amplo, da administração pública municipal dos Poderes Executivo e Legislativo.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de IRRF escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021 :

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Arrecadação de IR por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	2,63	3,55	-25,92
Fevereiro	6,19	7,20	-14,12
Março	9,38	11,00	-14,66
Abril	12,45	14,74	-15,54
Maio	14,48	18,69	-22,55
Junho	17,55	22,63	-22,42
Julho	20,51	26,67	-23,10
Agosto	23,68	31,01	-23,63

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IRRF arrecadado foi 23,6% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

4.2.2 Do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU)

É imperioso ressaltar que, como tal imposto possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel na região urbana do município, o valor total **devido** pela massa de contribuintes **tende** a ser crescente ano após ano, uma vez que a planta de valores é reajustada anualmente para correção inflacionária.

Dito isso, apresenta-se abaixo quadro resumo da arrecadação do IPTU escriturada pelo município de Água Branca:

Tabela 3: Arrecadação total de IPTU em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	141,45	296,33	599,68	102,37	323,95
Fevereiro	570,40	1.210,89	599,68	-50,48	5,13
Março	1.547,33	1.210,89	827,54	-31,66	-46,52
Abril	10.101,55	1.210,89	827,54	-31,66	-91,81
Maio	14.180,01	1.210,89	827,54	-31,66	-94,16
Junho	18.488,75	7.056,21	2.803,05	-60,28	-84,84
Julho	21.167,43	9.551,01	2.803,05	-70,65	-86,76
Agosto	23.713,14	11.741,38	2.803,05	-76,13	-88,18

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IPTU arrecadado foi 76,1% infe-

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 480
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

rior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 88,2% inferior ao valor arrecadado em 2019, ou seja, a crise econômica e financeira iniciada em 2020 tem impactado com mais força as receitas de IPTU do ano de 2021. Nesse contexto, diante da magnitude da redução observada em relação ao ano de 2020, sugere-se a emissão de alerta ao gestor municipal para verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de IPTU escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021 :

Tabela 4: Arrecadação de IPTU por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	0,06	0,70	-91,72
Fevereiro	0,06	1,07	-94,62
Março	0,08	1,44	-94,47
Abril	0,08	1,76	-95,48
Maio	0,08	2,16	-96,31
Junho	0,27	2,49	-89,14
Julho	0,27	2,83	-90,45
Agosto	0,27	3,21	-91,59

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IPTU arrecadado foi 91,6% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

4.2.3 Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, como tal imposto tem como fato gerador a prestação de serviços, revela-se diretamente relacionado ao nível de atividade econômica de serviços local. Tendo em vista a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 em 2020, em que houve impacto generalizado na prestação de serviços por todo o país decorrente das medidas restritivas da Covid-19, é razoável esperar que a arrecadação de tal imposto seja maior em 2021 face ao ano anterior, diante do maior atividade econômica até então realizada em 2021.

Dito isso, apresenta-se abaixo quadro resumo da arrecadação do ISSQN escriturada pelo município de Água Branca:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 5: Arrecadação total de ISSQN em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	12.216,69	9.730,89	10.479,92	7,70	-14,22
Fevereiro	25.927,45	21.609,68	28.414,74	31,49	9,59
Março	39.414,01	41.021,39	51.572,11	25,72	30,85
Abril	62.274,60	55.286,92	70.429,73	27,39	13,10
Maio	76.501,12	118.532,89	102.255,42	-13,73	33,67
Junho	95.596,74	137.064,55	126.467,74	-7,73	32,29
Julho	114.586,65	161.805,97	153.897,52	-4,89	34,31
Agosto	140.415,54	179.677,51	175.112,75	-2,54	24,71

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ISSQN arrecadado foi 2,5% inferior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 24,7% superior ao valor arrecadado em 2019.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de ISSQN escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021 :

Tabela 6: Arrecadação de ISSQN por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	1,01	3,20	-68,41
Fevereiro	2,74	5,75	-52,38
Março	4,97	8,55	-41,89
Abril	6,79	11,54	-41,16
Maio	9,86	14,14	-30,30
Junho	12,19	16,90	-27,87
Julho	14,83	20,25	-26,76
Agosto	16,88	23,86	-29,27

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ISSQN arrecadado foi 29,3% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.2.4 Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

Abaixo, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação do ITBI lançada pelo município de Água Branca:

Tabela 7: Arrecadação total de ITBI em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	0,00	870,00	885,00	1,72	-
Fevereiro	240,00	3.610,17	885,00	-75,49	268,75
Março	486,74	3.610,17	1.669,90	-53,74	243,08
Abril	1.418,22	3.610,17	1.669,90	-53,74	17,75
Maio	2.018,22	3.610,17	1.669,90	-53,74	-17,26
Junho	2.896,50	3.855,05	9.015,30	133,86	211,25
Julho	4.937,24	6.855,05	9.015,30	31,51	82,60
Agosto	4.937,24	7.638,01	9.015,30	18,03	82,60

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ITBI arrecadado foi 18% superior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 82,6% superior ao valor arrecadado em 2019, o que indica que as receitas decorrentes de ITBI superam os níveis pré-pandemia do Covid-19.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de ITBI escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021:

Tabela 8: Arrecadação de ITBI por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	0,09	0,31	-72,47
Fevereiro	0,09	0,56	-84,69
Março	0,16	0,88	-81,70
Abril	0,16	1,20	-86,58
Maio	0,16	1,22	-86,76
Junho	0,87	1,70	-48,78
Julho	0,87	1,89	-54,07
Agosto	0,87	2,27	-61,71

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ITBI arrecadado foi 61,7% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 483
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.2.5 Das Taxas

As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Nesse contexto, é lícito concluir que tais tributos são contraprestacionais, isto é, estão vinculados a uma atividade específica do município em questão ao particular.

Tendo em vista a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 a partir de 2020, em que houve impacto generalizado na prestação de serviços, inclusive pelo setor público, por todo o país decorrente das medidas restritivas da Covid-19, é razoável esperar que a arrecadação de tal tributo ao menos não reduza significativamente de 2020 para 2021.

Assim, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação de taxas escriturada pelo município de Água Branca:

Tabela 9: Arrecadação total de Taxas em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	3.427,88	2.568,69	3.657,32	42,38	6,69
Fevereiro	6.635,70	10.387,99	3.657,32	-64,79	-44,88
Março	12.755,20	10.387,99	5.674,62	-45,37	-55,51
Abril	17.400,15	10.387,99	5.674,62	-45,37	-67,39
Maio	19.677,84	10.387,99	5.674,62	-45,37	-71,16
Junho	22.985,06	13.319,22	12.209,35	-8,33	-46,88
Julho	24.769,40	19.456,92	12.209,35	-37,25	-50,71
Agosto	29.967,23	20.369,02	12.209,35	-40,06	-59,26

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o valor arrecadado em Taxas foi 40,1% inferior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 59,3% inferior ao valor arrecadado em 2019, ou seja, a crise econômica e financeira iniciada em 2020 tem impactado com mais força as receitas advindas de Taxas no ano de 2021. Nesse contexto, diante da magnitude da redução observada em relação ao ano de 2020, sugere-se a emissão de alerta ao gestor municipal para verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tal tributo estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de Taxas escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 484
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Arrecadação de Taxas por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	0,35	0,44	-20,72
Fevereiro	0,35	0,70	-49,67
Março	0,55	0,71	-22,42
Abril	0,55	1,06	-48,31
Maio	0,55	1,20	-54,53
Junho	1,18	1,36	-13,59
Julho	1,18	1,66	-29,31
Agosto	1,18	1,87	-37,11

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, as taxas arrecadadadas foram 37,1% inferiores à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

4.3 Comportamento da arrecadação tributária mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos

Em seguida, apresenta-se o comportamento da arrecadação mensal tributária acumulada *per capita* para os sete primeiros meses do ano de 2021, traçando também curvas de comportamento dos percentis 25, 50 (mediana) e 75 dos valores arrecadados mensalmente pelos municípios paraibanos de nível 3, ou seja, mesmo nível do município de Água Branca. Tal gráfico possibilita ao leitor inserir a Urbe em questão num contexto comparativo aos demais municípios com magnitudes de receitas assemelhadas.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

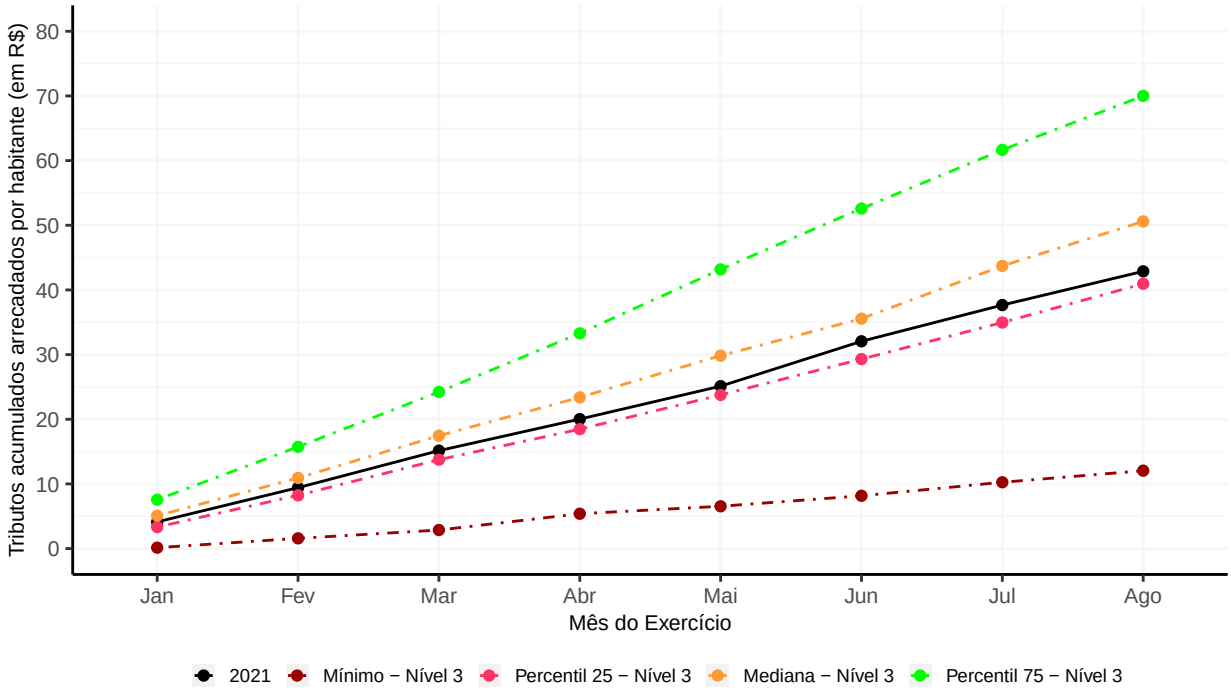


Figura 7: Tributos arrecadados por mês de 2021

Do gráfico acima, verifica-se o valor *per capita* tributário arrecadado acumulado até o mês de agosto de 2021 pelo município de Água Branca encontra-se superior ao percentil 25 e inferior ao percentil 50 (mediana) da distribuição de todas as arrecadações acumuladas *per capita* dos municípios paraibanos de mesmo nível, **o que denota que o município está arrecadando menos tributos por habitante, até agosto de 2021, do que 50% dos municípios de nível 3 do Estado da Paraíba.**

5 Arrecadação de transferências constitucionais e legais provenientes da União

Como foi visto, as transferências correntes representam parte considerável das receitas do município de Água Branca, sendo estas compostas, em grande parte, por transferências constitucionais e legais provenientes da União Federal. Portanto, com intuito de avaliar os valores transferidos em 2021, faz-se análise semelhante à realizada para os tributos.

5.1 Composição da arrecadação anual por natureza

Busca-se avaliar a variação anual da receita de transferências constitucionais e legais provenientes da União arrecadadas pelo município de Água Branca a partir da classificação por natureza da receita, **conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

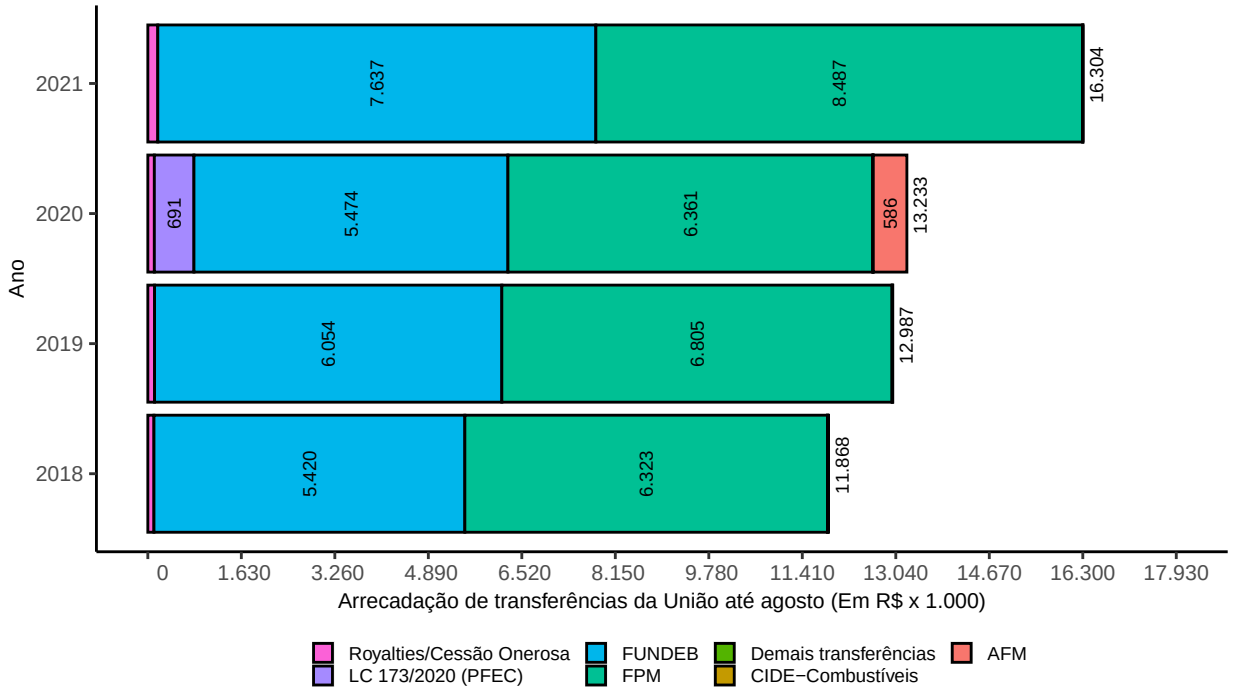


Figura 8: Composição de transferências da União por ano e natureza

Do gráfico acima, verifica-se que **houve crescimento de 23,2% da receita de transferências provenientes da União arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020**, saindo de **R$ 13.233.054** para **R$ 16.303.508**.

Ademais, verifica-se que **houve crescimento de 25,5% da receita de transferências provenientes da União arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2019**, ou seja, último ano anterior à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, saindo de **R$ 12.987.057** para **R$ 16.303.508**.

5.2 Comportamento da arrecadação mensal de 2021

Em seguida, apresenta-se o comportamento da arrecadação mensal acumulada *per capita* de transferências provenientes da União para os sete primeiros meses do ano de 2021, traçando também curvas de comportamento dos percentis 25, 50 (mediana) e 75 dos valores arrecadados mensalmente pelos municípios paraibanos de nível 3, ou seja, mesmo nível do município de Água Branca. Tal gráfico possibilita ao leitor inserir a Urbe em questão num contexto comparativo aos demais municípios com magnitudes de receitas assemelhadas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

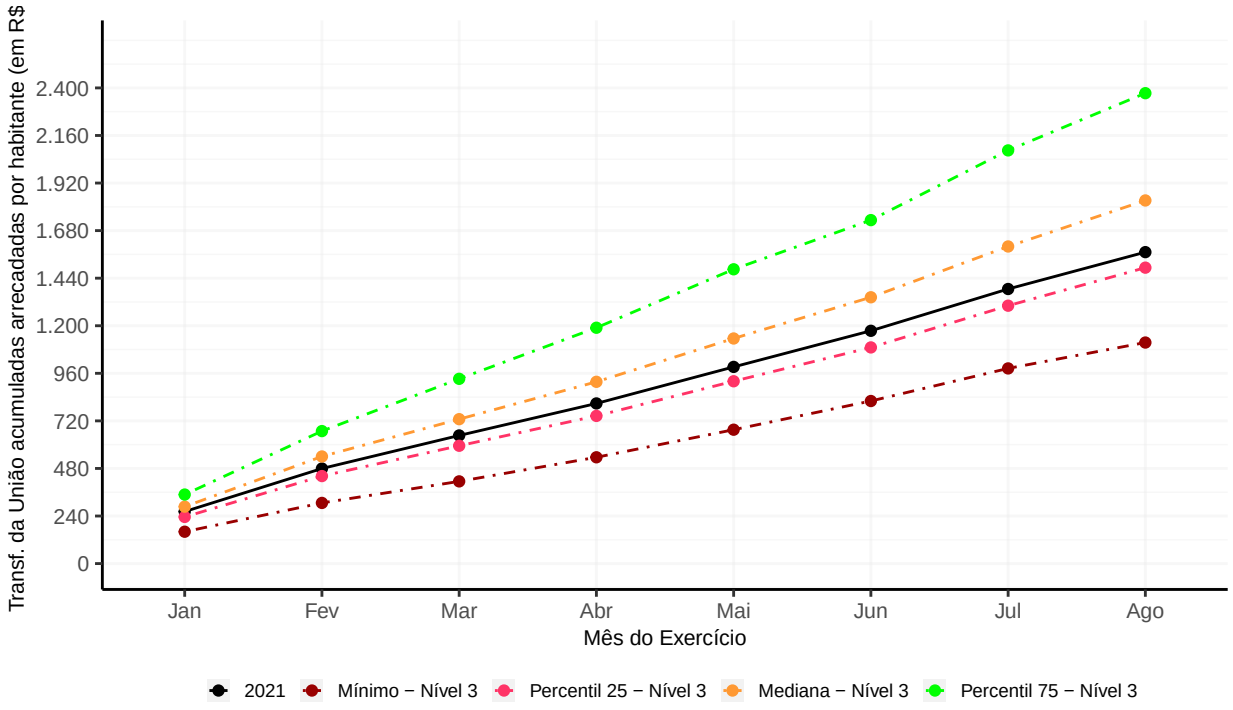


Figura 9: Transferências da União arrecadadas por mês de 2021

Do gráfico acima, verifica-se o valor *per capita* de transferências da União arrecadado acumulado até o mês de agosto de 2021 pelo município de Água Branca encontra-se superior ao percentil 25 e inferior ao percentil 50 (mediana) da distribuição de todas as arrecadações de transferências da União acumuladas *per capita* dos municípios paraibanos de mesmo nível, **o que denota que o município está arrecadando menos transferências da União por habitante, até agosto de 2021, do que 50% dos municípios de nível3 do Estado da Paraíba.**

6 Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM)

6.1 Introdução

Nos tópicos anteriores, as arrecadações mensais de 2021 dos variados componentes de receita do município de Água Branca foram apresentados em gráficos para que se pudesse fazer o enquadramento da arrecadação *per capita* acumulada em relação à arrecadação respectiva dos 25º, 50º (mediana), e 75º percentis calculados entre municípios paraibanos de mesmo nível, conforme definição do Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2020.

O que se propõe no presente tópico é analisar, de maneira mais aprofundada, a *performance* da arrecadação de **impostos** pelo município de Água Branca, através do cálculo do Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) - formalizado no Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 16 da DIAFI - o qual leva em conta o **Índice de Esforço Fiscal (SFA)** e o

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Índice de Eficiência Técnica Tributária (DEA) calculados para a edilidade.

O indicador em questão é calculado através da seguinte equação:

$$IDTM = \sqrt{DEA * SFA}$$

SFA é a sigla correspondente a *Stochastic Frontier Analysis* e identifica o **Índice de Esforço Fiscal do município**, o qual é medido através de modelo baseado em fronteira estocástica. Tal modelo faz uso de importantes entradas de dados, quais sejam:

1. Valor adicionado ao PIB municipal pelo setor industrial, conforme dados oficiais do IBGE;
2. Valor adicionado ao PIB municipal pelo setor de serviços, conforme dados oficiais do IBGE;
3. Valor adicionado ao PIB municipal pela administração pública, conforme dados oficiais do calculado pelo IBGE;
4. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
5. População municipal estimada, conforme dados oficiais do IBGE;
6. Grau de dependência do município em relação aos recursos repassados pela União e pelo Estado da Paraíba, calculado a partir da representatividade percentual das transferências obtidos via Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e via repasse de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que o Índice de Esforço Fiscal do município possibilita o cálculo do ***gap* tributário** existente em relação à arrecadação potencial estimada, tendo em vista as variáveis de entrada acima delineadas, e a arrecadação real do exercício.

Ademais, o **DEA**, por sua vez, corresponde à *Data Envelopment Analysis* e identifica o **Índice de Eficiência Técnica Tributária**, o qual é medido através de um modelo de análise envoltória de dados que faz uso das seguintes entradas de dados:

1. Despesas incorridas pelo município na função **Administração** para as unidades orçamentárias da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Receita, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão e/ou Secretaria de Planejamento, conforme dados do SAGRES;
2. Número de servidores do mês de dezembro de 2020 alocados nas unidades orçamentárias da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Receita, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão e/ou Secretaria de Planejamento, conforme dados do SAGRES.

Em outras palavras, a eficiência tributária municipal é calculada a partir da relação entre a arrecadação tributária atingida (variável de saída) e as despesas incorridas em órgãos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 489
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

municipais importantes para a atividade fazendária, além de também levar em conta a quantidade de servidores alocados a tais órgãos (variáveis de entrada).

A partir do SFA e DEA detalhados acima, o IDTM calculado para o município tem como resultado um valor entre 0 e 1, o qual, quanto mais próximo da unidade, indica melhor desempenho da administração tributária municipal em relação aos seus impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI).

6.2 Resultados da aplicação do modelo

O modelo definido no item precedente foi aplicado aos dados de 2016, 2018 e 2020, possibilitando uma avaliação do avanço temporal do IDTM em relação à atividade tributária do município, exposto no gráfico abaixo:

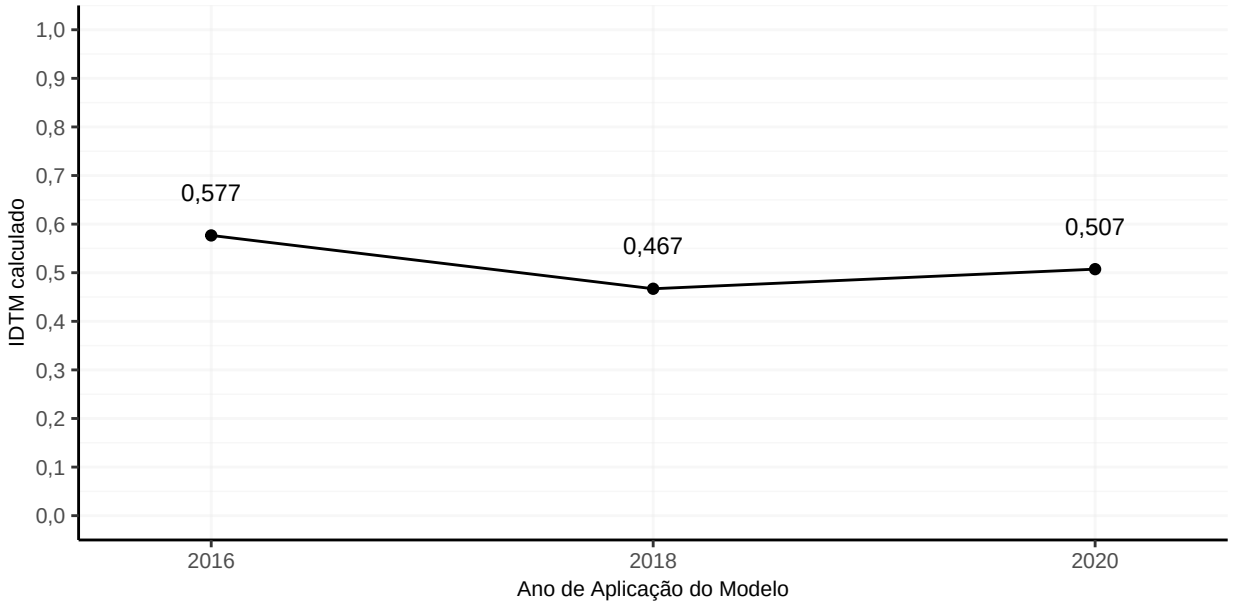


Figura 10: IDTM calculado por ano de aplicação do modelo

Do gráfico acima, verifica-se que o IDTM calculado reduziu de 2016 para 2018, mas aumentou de valor de 2018 para 2020, **o que indica recente ganho de desempenho da arrecadação de impostos municipais pelo município de Água Branca da ordem de 8,6%.**

Ademais, como visto na parte teórica do modelo, calculou-se a evolução do gap tributário para os anos de 2016, 2018 e 2020, ou seja, estimativas dos valores possíveis de impostos próprios que, no entanto, deixaram de ser arrecadados pelo município:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

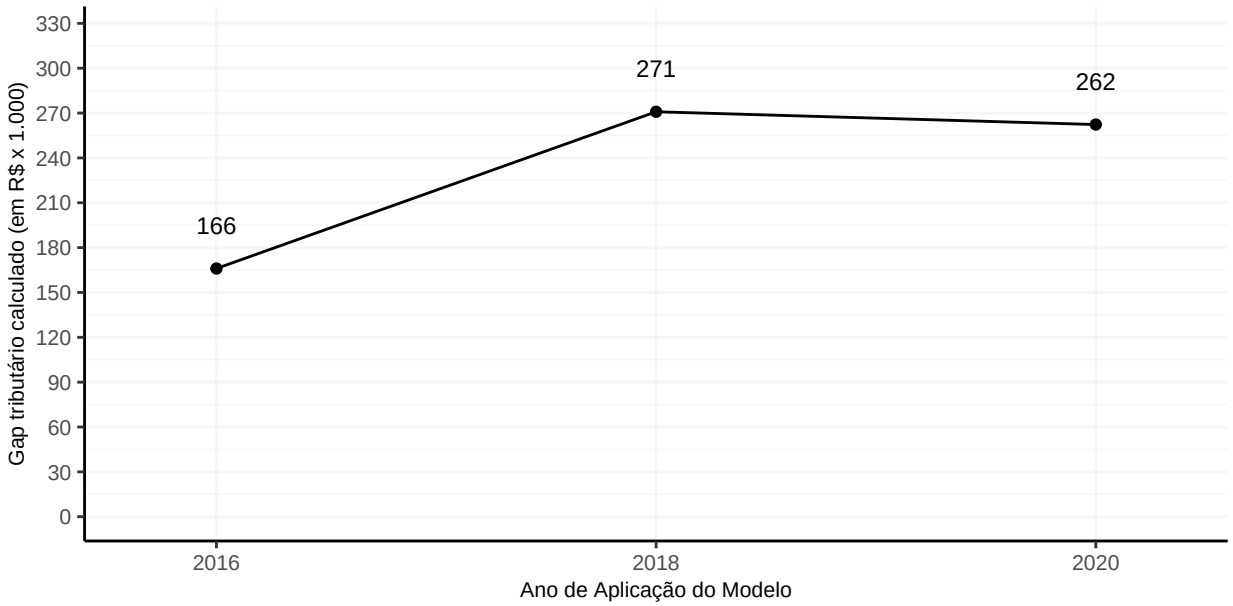


Figura 11: Gap tributário em relação à arrecadação potencial estimada de impostos municipais por ano de aplicação do modelo

Do gráfico acima, verifica-se que o gap tributário calculado aumentou de 2016 para 2018, mas reduziu de valor de 2018 para 2020, **o que indica recente melhora em relação à arrecadação potencial estimada de impostos municipais pelo município de Água Branca**. Tal melhora do gap tributário de 2020 em relação a 2018 foi da ordem de 3,2%, saindo de **R$ 270.863** para **R$ 262.321**.

Nesse contexto, verifica-se que a mediana das evoluções dos gaps tributários dos municípios de nível 3 reflete piora de 10,7% entre 2018 e 2020, ou seja, ao menos 50% das cidades da Paraíba de mesmo nível tiveram piora do gap tributário, enquanto o município de Água Branca, em contraste, apresentou evolução satisfatória, aproximando-se de sua arrecadação potencial estimada.

7 Alertas Sugeridos

O presente relatório teve como objetivo apresentar e avaliar o panorama geral da arrecadação do município de Água Branca em relação aos demais municípios paraibanos.

Diante dos dados dispostos ao longo deste Relatório, restam sugeridos os seguintes alertas:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 11: Alertas sugeridos ao longo deste Relatório

Item	Descrição
1	Redução significativa de IPTU arrecadado até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade de avaliar se o lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;
2	Redução significativa de taxas arrecadadas até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tais tributos estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;

É o Relatório.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 20 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 03217/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

1. Redução significativa de IPTU arrecadado até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade de avaliar se o lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;

2. Redução significativa de taxas arrecadadas até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tais tributos estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 466-493.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

21/10/2021 14:26

Alerta Nº 03217/21 - Publicado em 25/10/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6B9.79A9.3F9F.F889.4BAA.1FDF.AAAB.5D72.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2801 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 25/10/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 03217/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1. Redução significativa de IPTU arrecadado até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade de avaliar se o lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal; 2. Redução significativa de taxas arrecadadas até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tais tributos estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal; Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 466-493.

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F17.095A.D351.228E.C8D2.F4C3.2A19.7F17.

João Pessoa, 22 de Outubro de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F17.095A.D351.228E.C8D2.F4C3.2A19.7F17.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

1 Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo de identificar as despesas com publicidade no âmbito do **Poder Executivo do Município de Água Branca**, no período de janeiro a setembro de 2021. Para realizar tal tarefa, foram utilizados dados informados ao SAGRES/TCE-PB até 11 de outubro de 2021.

Uma vez que há uma variedade enorme de credores no cenário dos municípios da Paraíba e diversos subelementos de despesa no tocante às despesas com publicidade, foi realizada uma busca[1] textual de forma a identificar gastos do gênero. O mesmo critério de busca foi utilizado para todos os municípios.

2 Análise

Considerando o período de janeiro de 2020 a setembro de 2021, temos o comportamento das despesas com publicidade conforme apresentado no gráfico da Figura 1. É possível que algumas despesas não estejam contempladas, tendo em vista a metodologia adotada e já descrita no item anterior.

[1] Foram utilizados os termos: blog, blogs, divulgação, divulgações, publicidade, propaganda, redes sociais, banner, banners, baner. Para aumentar a precisão da pesquisa, restringimos a busca aos elementos de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

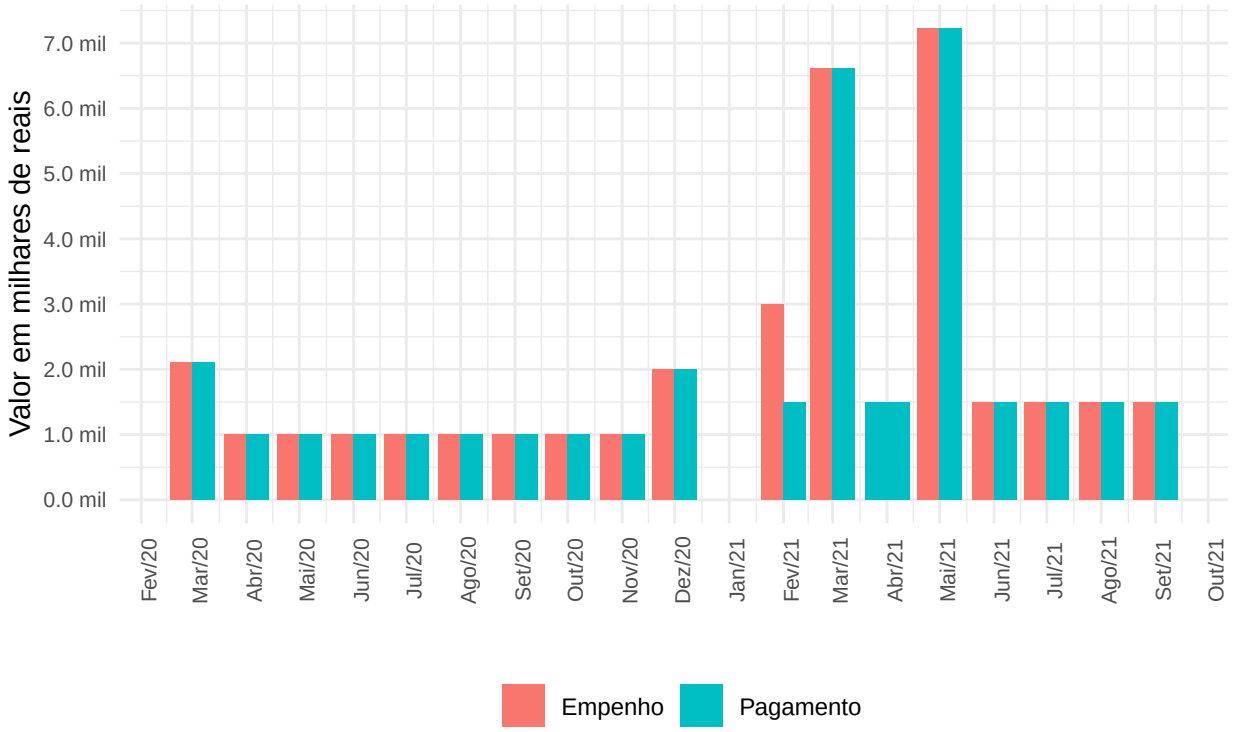


Figura 1: Despesas com publicidade - 2020 e 2021.

De forma acumulada, os valores empenhados e pagos se comportaram conforme demonstrado na Figura 2.

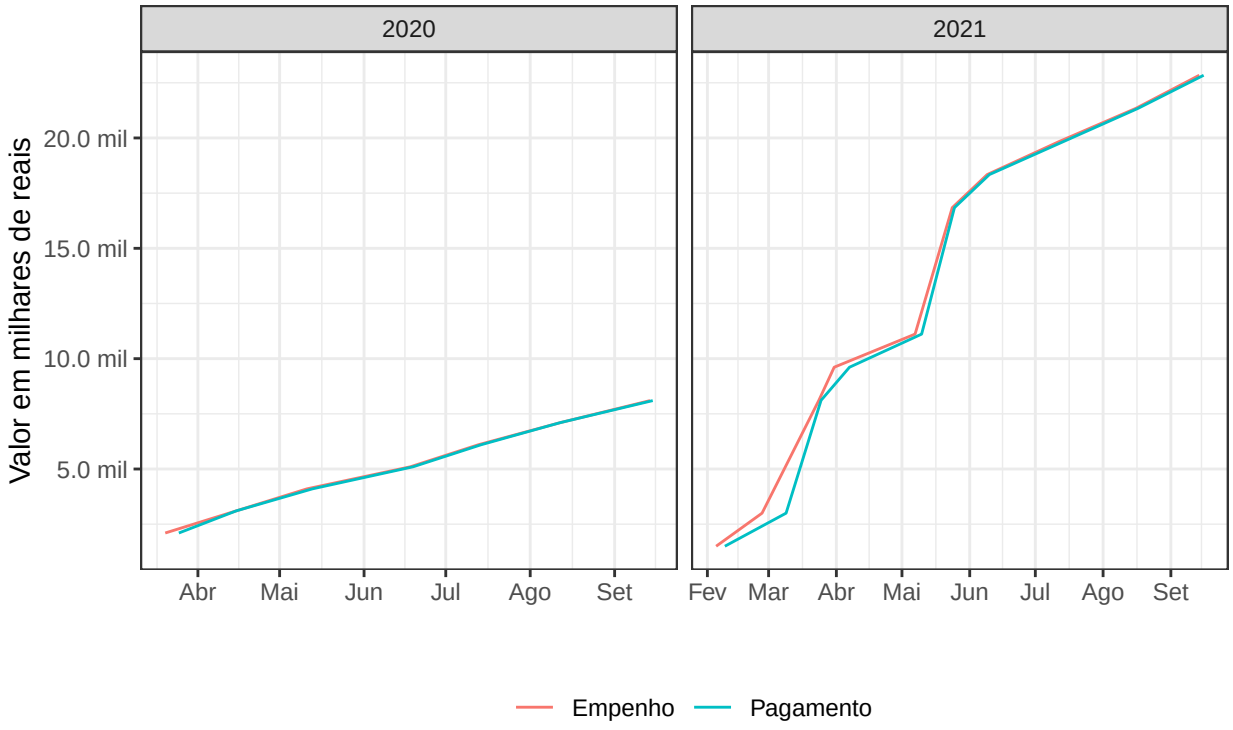


Figura 2: Despesas com publicidade - 2020 e 2021.

A Tabela 1 apresenta os valores empenhados e pagos aos credores no período considerado pela análise.

Tabela 1: Despesas identificadas como publicidade.

Mês	CPF/CNPJ do Credor	Empenhado (R$)	Pago (R$)
Fevereiro	28526256000156	3.000,0	1.500,0
Março	14187923000109	5.111,8	5.111,8
Março	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Abril	28526256000156	0,0	1.500,0
Maio	14187923000109	5.730,0	5.730,0
Maio	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Junho	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Julho	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Agosto	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Setembro	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Total	**-**	**22.841,8**	**22.841,8**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

Em 2021, no período analisado, o Poder Executivo Municipal apresentou uma despesa per capita de R$ 2,22.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 25 de outubro de 2021.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CA31.DEA0.A3F1.69D1.B526.DCBA.B9B0.861C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 25 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 26 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais **3**
1.1 Informações da Gestão Municipal 3
1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **5**
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 7

4 Dados sobre a vacinação no município **8**
4.1 Vacinas aplicadas 8

5 Situação dos leitos hospitalares **9**

6 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

7 Despesas **10**
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **15**

9 Licitações e Contratos **16**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 502
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a outubro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Out/2021	04/Nov/2021	6

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de outubro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 15.

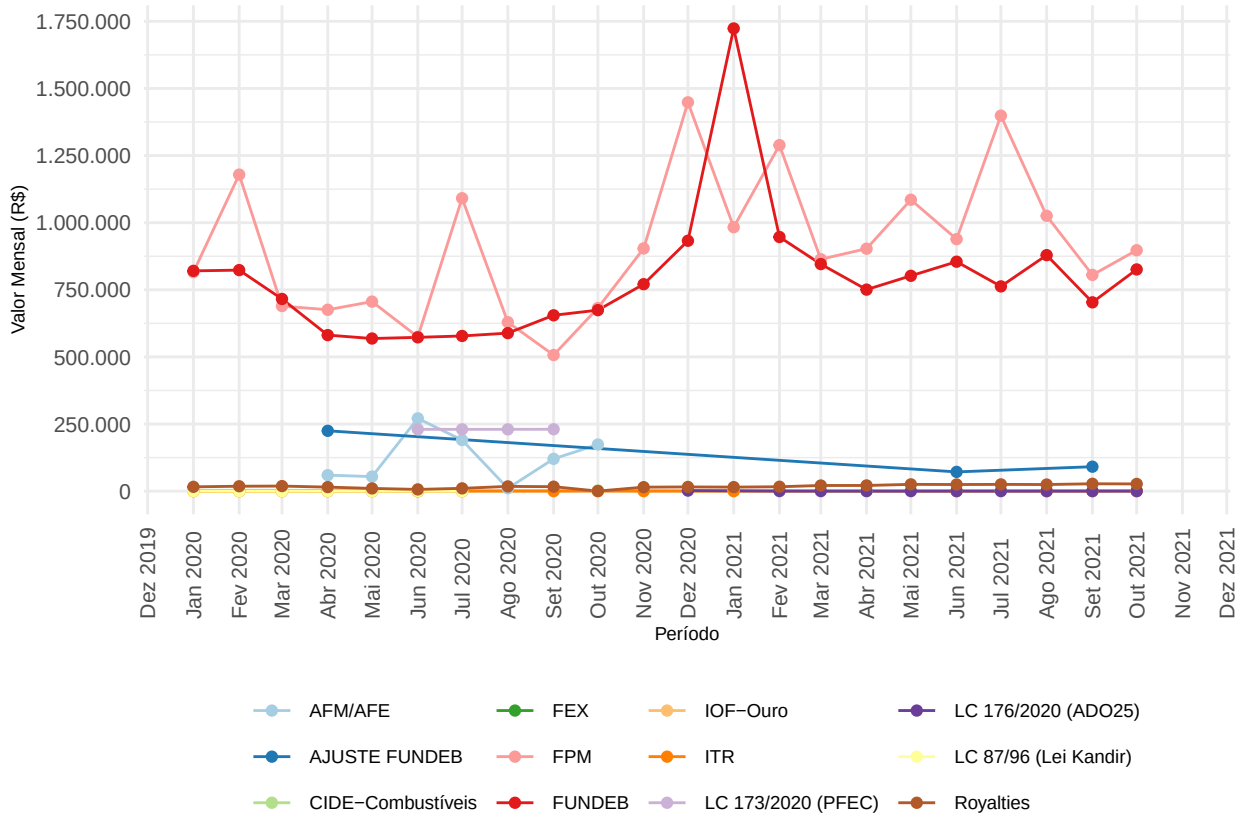


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a outubro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 16.296.005,53. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 19.684.129,35, ou seja, uma variação de **20,79%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

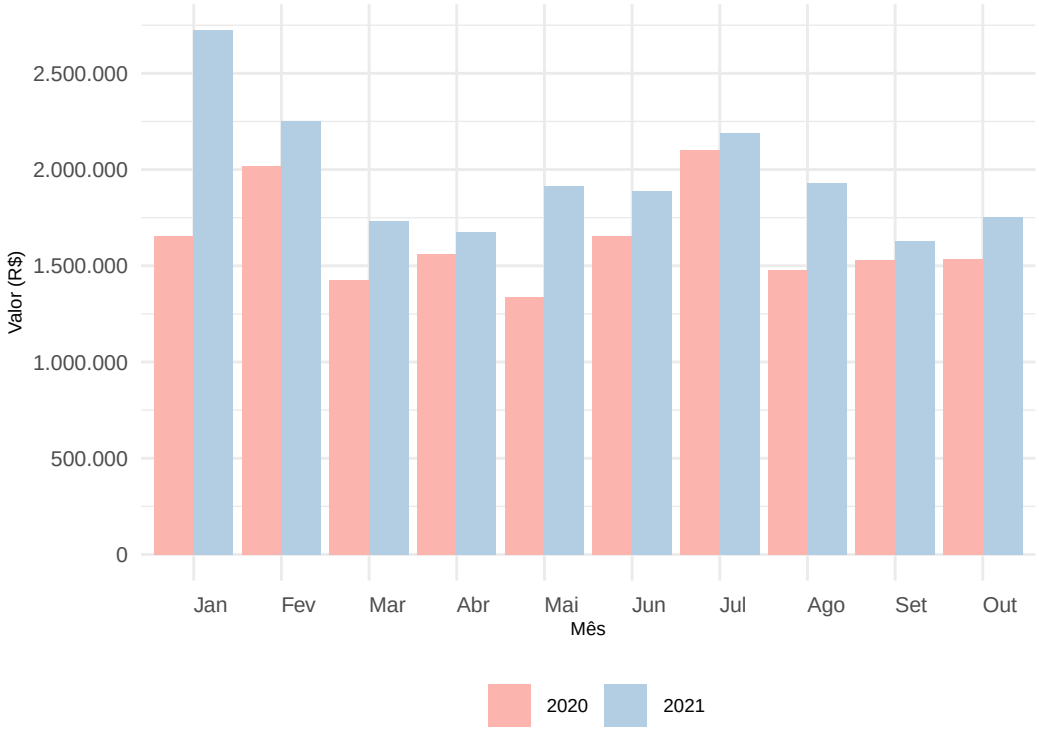


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
AJUSTE FUNDEB	0,0	71.706,0	0,0	0,0	91.073,9	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	0,0	1.584,6	0,0	0,0	2.560,0
FPM	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2	897.429,9
FUNDEB	802.105,0	854.689,3	762.773,1	879.110,8	703.361,2	825.821,5
ITR	0,0	6,0	0,0	25,1	64,0	215,1
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	25.307,2	24.721,4	25.228,2	24.655,1	27.443,0	26.944,8

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Outubro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

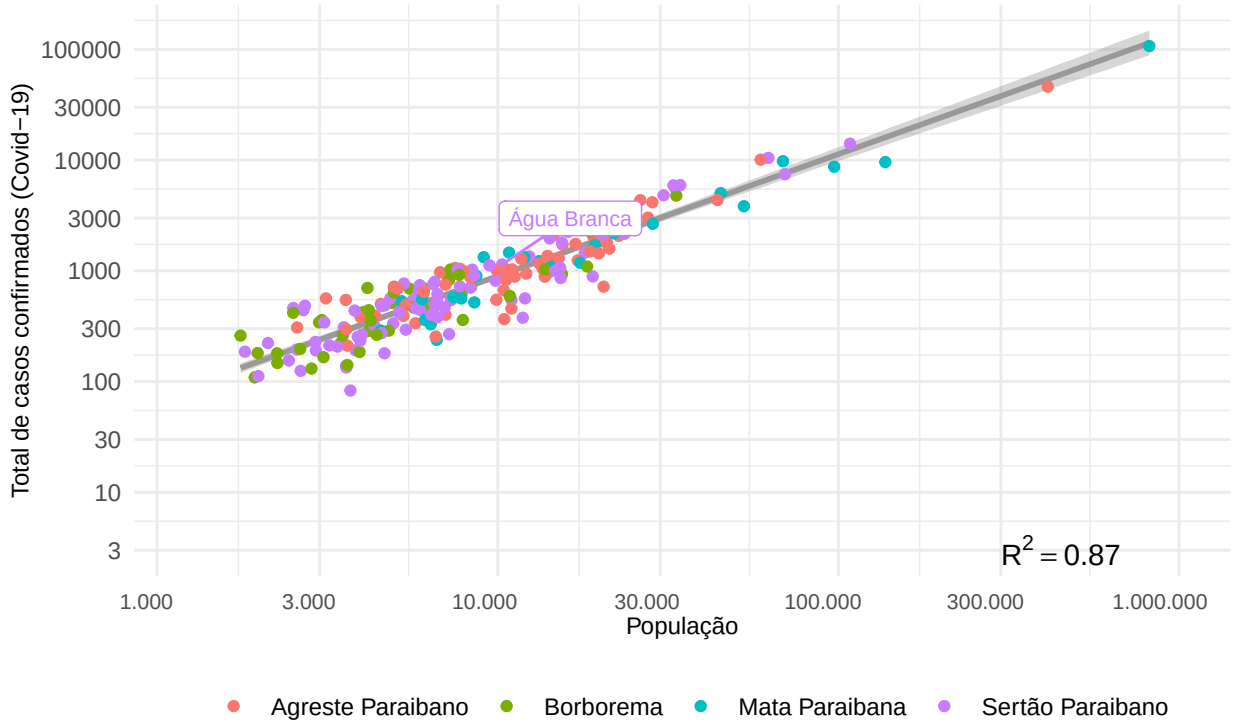


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/09/2021 a 31/10/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	137.939	1.638	1,13
Borborema	33.053	275	0,78
Mata Paraibana	176.372	1.716	0,95
Sertão Paraibano	98.647	924	0,90

[a] Fonte: Ministério da Saúde

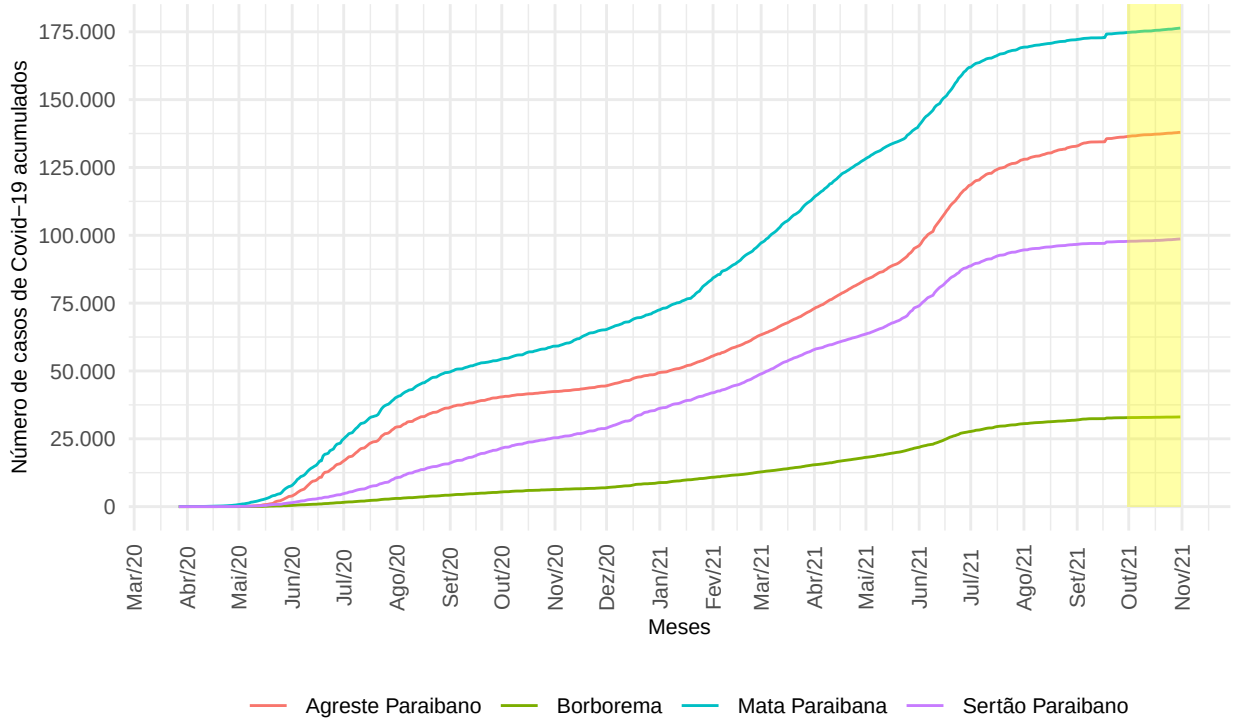


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.142	2	0,18

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Outubro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.142 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

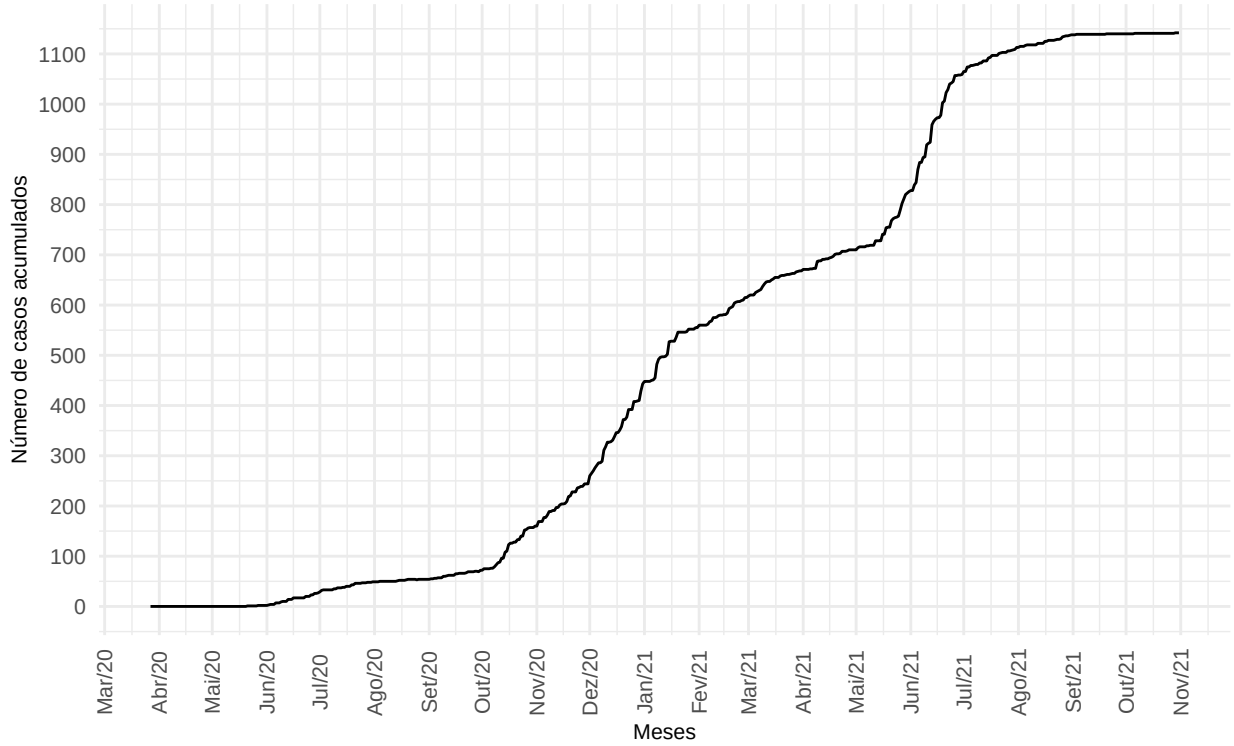


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/10/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	3
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.498
Água Branca	Dose 1	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	2.548
Água Branca	Dose 1	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	2.011

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	307
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	1.977
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S	177
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	568
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	1.806
Água Branca	Reforço	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2
Água Branca	Reforço	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	646
Total	**-**	**-**	**12.543**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 14 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 18 de Novembro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 227 leitos de UTI e 405 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 13, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de outubro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 13 foi de R$ 508.569,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Set	1.500,00
Total	**-**	**-**	**2.728.663,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Contratação por Tempo Determinado	171.790	178.830	173.230	162.230	153.508	157.340
Equipamentos e Material Permanente	2.327	8.054	2.308	0	2.340	0
Indenizações e Restituições	1.456	1.607	1.657	1.674	3.096	1.220
Material de Consumo	156.637	148.622	170.088	216.337	178.297	171.392

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.809	2.148	17.112	6.601	14.770	16.318
Obrigações Patronais	70.759	71.800	39.375	99.604	63.830	68.341
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.269	124.841	107.607	97.340	220.209	17.619
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.052	141.815	114.638	174.401	253.833	87.501
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.176	188.075	170.312	202.695	187.195	193.861
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	53	29	0
Diárias - Civil	0	0	0	0	0	90
Total	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.077.105**	**713.682**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	2.425	2.308	0	0	0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	34.120	68.671	53.038	96.022	4.699	57.678
Fornecimento De Alimentação	1.450	748	2.228	1.050	2.883	846
Gêneros De Alimentação	17.263	7.894	10.880	12.312	13.365	8.657
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	0	2.800	1.400	0
Locação De Imóveis	2.800	2.650	2.800	5.600	2.800	0
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
Manutenção De Software	2.655	5.310	0	5.070	2.895	0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	800	0	0	8.410	5.610	0
Manutenção E Conservação De Veículos	9.643	17.404	8.925	2.863	26.155	1.530
Material Farmacológico	19.909	17.007	18.050	17.335	14.640	11.108
Material Hospitalar	28.707	13.362	9.489	49.892	35.183	43.993
Material Odontológico	25.254	11.632	0	5.438	0	1.453

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	5.056	516	0	0	13.213	0
Material Para Manutenção De Veículos	1.352	2.547	38.208	1.272	21.949	9.310
Mobiliário Em Geral	2.327	0	0	0	0	0
Outros Materiais De Consumo	24.976	25.722	38.643	34.067	75.141	39.140
Outros Serviços De Pessoa Física	61.024	65.233	70.029	64.065	162.606	16.773
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	8.170	3.177	59.378	65.038	23.205	9.900
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	31.563	35.863	15.900	53.226	35.056	34.763
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	153.613	152.212	154.412	149.469	152.139	159.098
Sem Subelemento	271.814	254.384	231.374	270.162	235.232	243.310
Serviço De Acesso A Internet	918	1.836	0	1.836	918	0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	60.639	106.150	37.950	87.416	184.988	68.500
Serviços De Energia Elétrica	4.603	449	7.215	4.465	8.880	7.463
Serviços De Limpeza E Conservação	19.495	15.810	24.740	20.215	47.245	0
Serviços De Telecomunicações	110	0	0	0	0	107
Serviços De Água E Esgoto	113	226	0	113	262	0
Serviços Médicos E Odontológicos	33.700	41.150	3.400	0	0	0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	5.629	0	0	2.340	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	912	0	0	1.395	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	1.272	0	0	106	52
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	2.780	0	0	0
Material De Expediente	0	0	1.780	0	0	0
Total	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.077.105**	**713.682**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 272.543,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

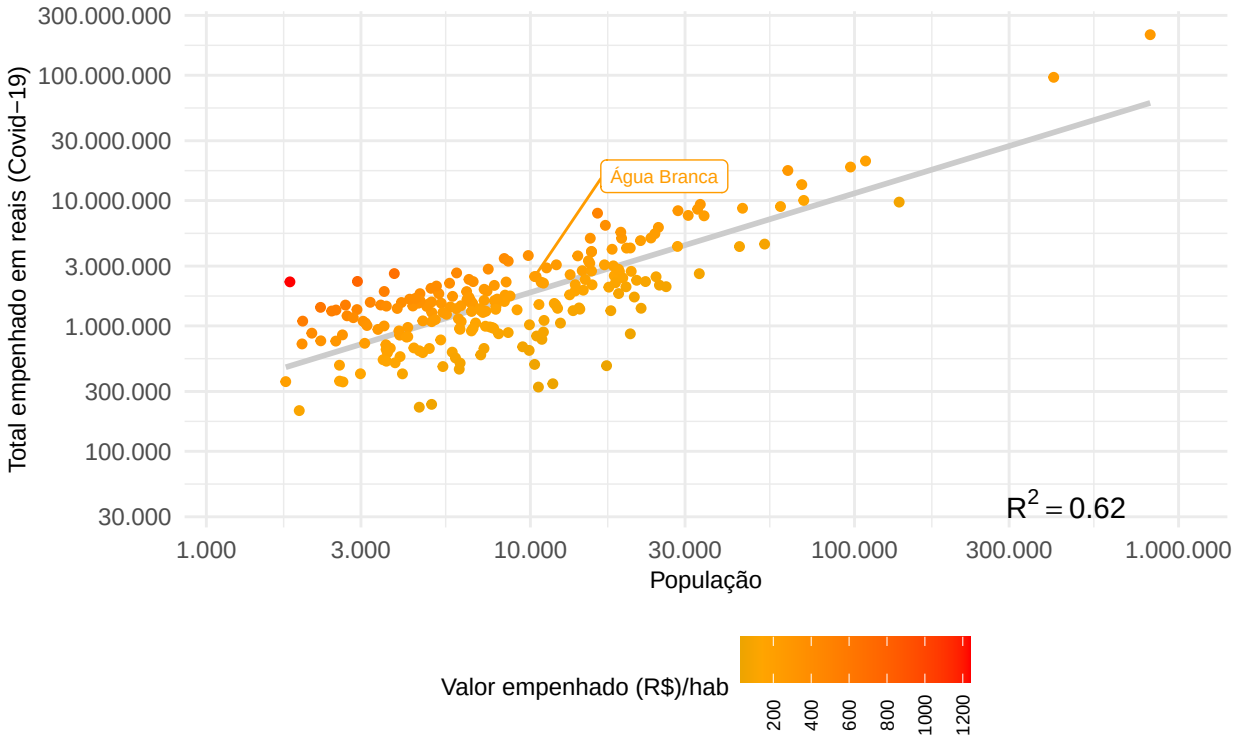


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	272.543,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

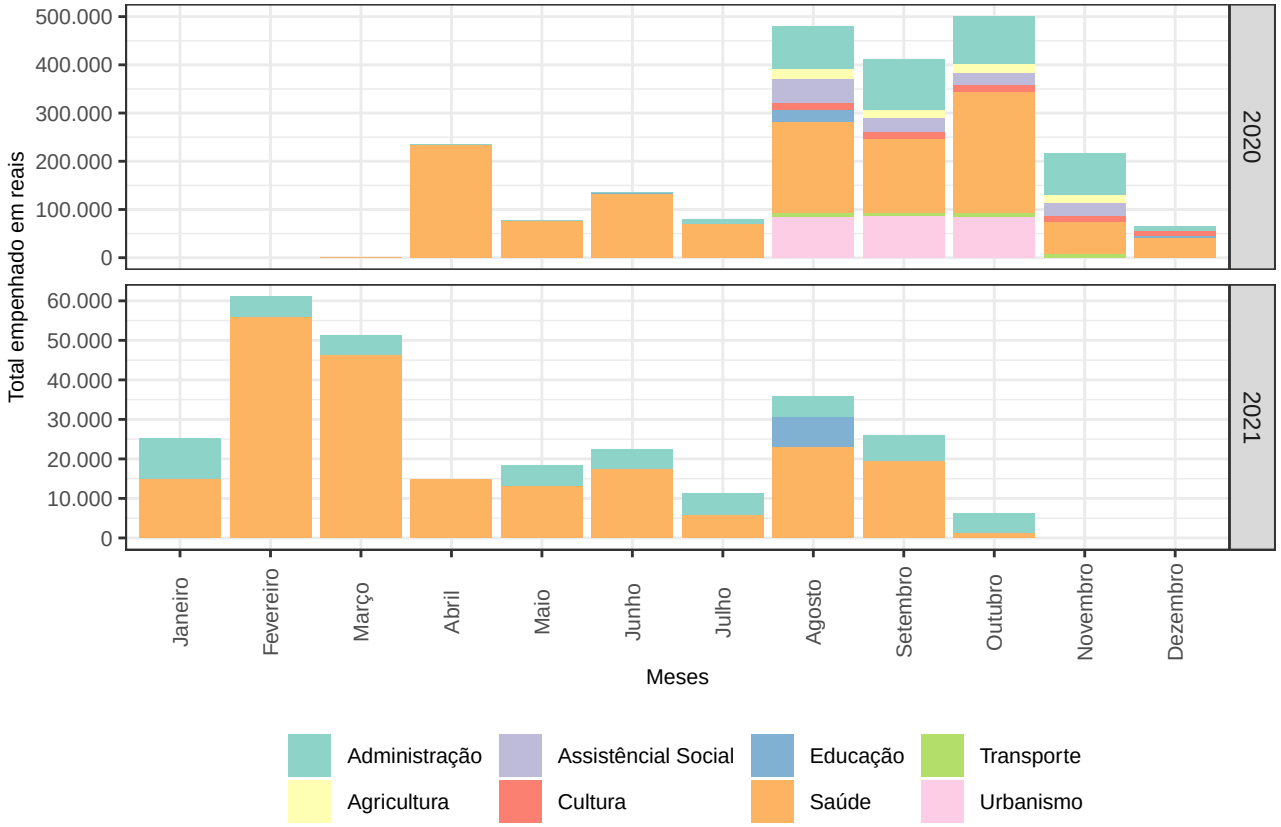


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,10
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,24
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,95
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	11,31
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,23
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,88
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,93
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,19
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,70
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,32
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,06

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,11
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,13
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,48
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,57
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,13
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,76
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,72
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Setembro	Material de Consumo	13.536,26	4,97
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,55
Outubro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.325,00	2,32

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	1.500	0	1.500	27.331	-25.831
2021	Out	0	0	0	7.725	-7.725
Total	**-**	**2.728.664**	**921.436**	**3.650.099**	**2.491.283**	**1.158.816**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Set/2021 e 31/Out/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Out/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 18 de novembro de 2021.

11 ANEXOS

Tabela 13: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
2021	Set	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	1.500,00
Total	-	-	-	-	2.728.663,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 14: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	98	52
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	41	3
Hospital Municipal Valentina	30	10
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Hospital Wenceslau Lopes	23	11
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	21	11
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	20	10
Prontovida	17	31
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	16	15
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	16	6
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	15	23
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	10	9
Hospital João XXIII	10	9
Hospital Regional de Guarabira	10	0
Maternidade Frei Damiao	9	2
Hospital Regional De Cajazeiras	8	8
Antônio Targino	5	9
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	3	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	2	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	0
Hospital São Luis	0	0
Hospital Regional de Monteiro	0	0
Hospital Geral de Mamanguape	0	0
Hospital Municipal Santa Isabel	0	0
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	0	0
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	3
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0
Hospital Regional de Sousa	0	0
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	1

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 15: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até outubro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	91.074	0	0	0	162.780
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	2.560	0	0	6.685
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	897.430	0	0	10.189.912
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	703.361	825.822	0	0	9.094.442
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	215	0	0	315
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	178	0	0	1.781
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	27.443	26.945	0	0	228.214
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	3.406.067	3.157.148	3.286.425	1.690.027	2.398.815	40.068.977

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 19 de Novembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 19 de Novembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 9

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 15

9 Licitações e Contratos **16**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 523
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a novembro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	26/Nov/2021	02/Dez/2021	6

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de novembro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

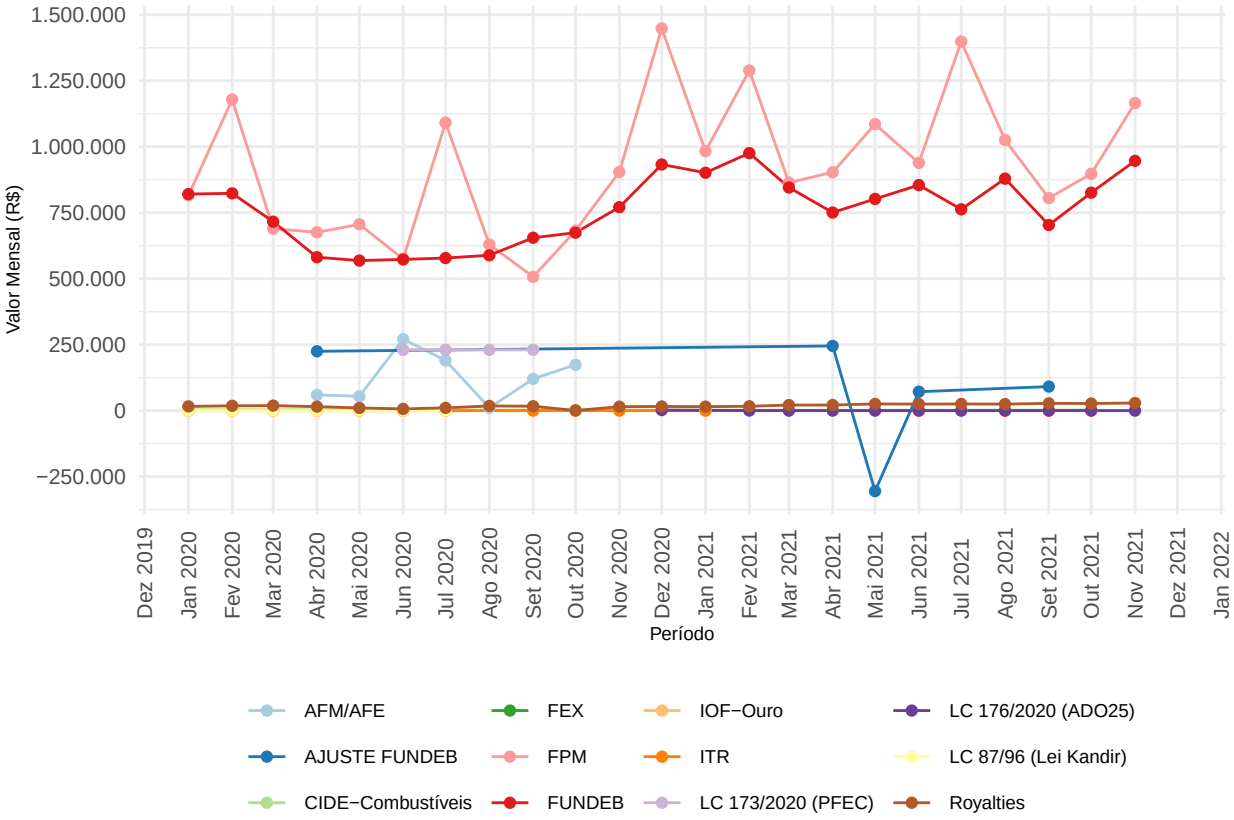


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a novembro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 17.986.032,44. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 20.972.191,75, ou seja, uma variação de **16,6%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

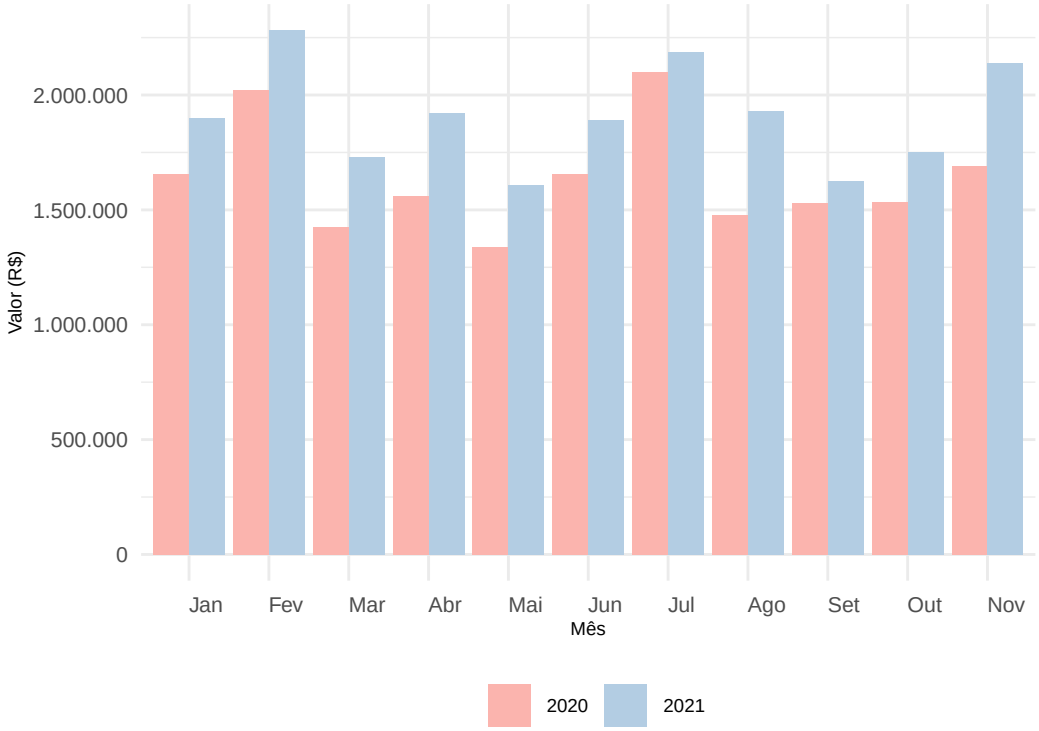


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
AJUSTE FUNDEB	71.706,0	0,0	0,0	91.073,9	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	1.584,6	0,0	0,0	2.560,0	0,0
FPM	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2	897.429,9	1.165.516,2
FUNDEB	854.689,3	762.773,1	879.110,8	703.361,2	825.821,5	946.407,6
ITR	6,0	0,0	25,1	64,0	215,1	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	24.721,4	25.228,2	24.655,1	27.443,0	26.944,8	28.862,9

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Novembro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

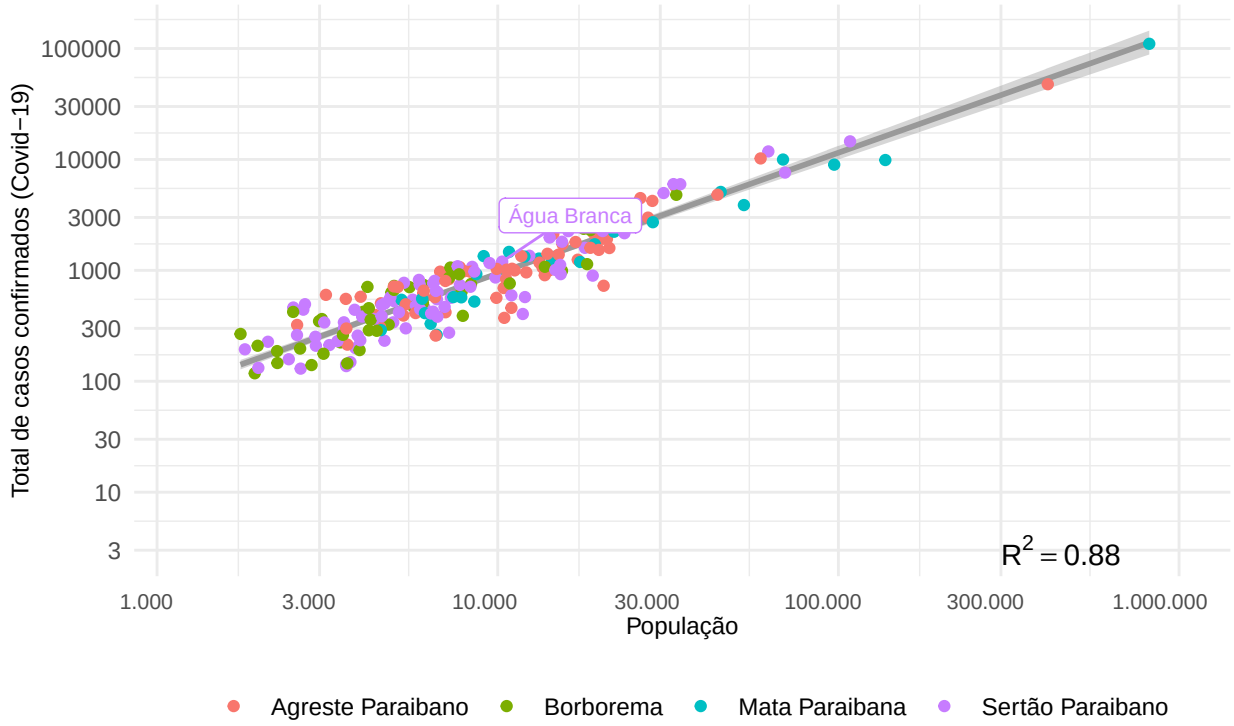


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/10/2021 a 30/11/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	142.535	4.623	3,33
Borborema	34.109	1.065	3,19
Mata Paraibana	180.909	4.608	2,57
Sertão Paraibano	103.027	4.418	4,44

[a] Fonte: Ministério da Saúde

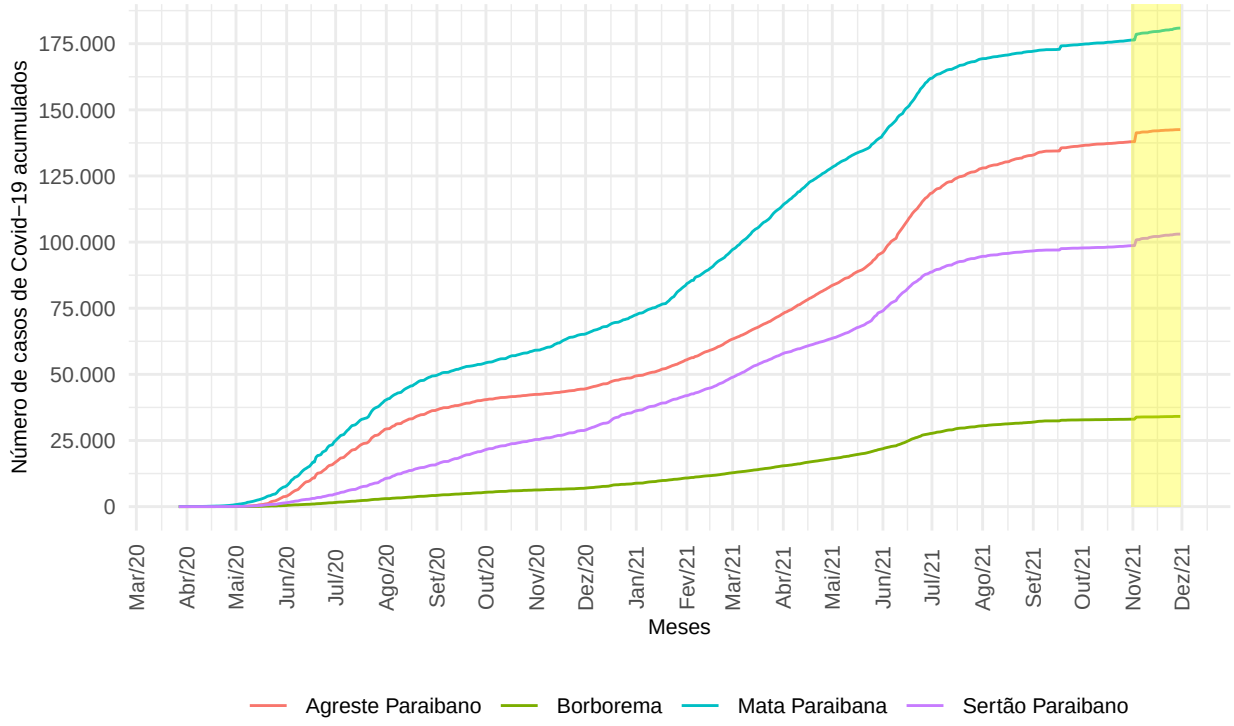


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.199	57	4,99

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Novembro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.199 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

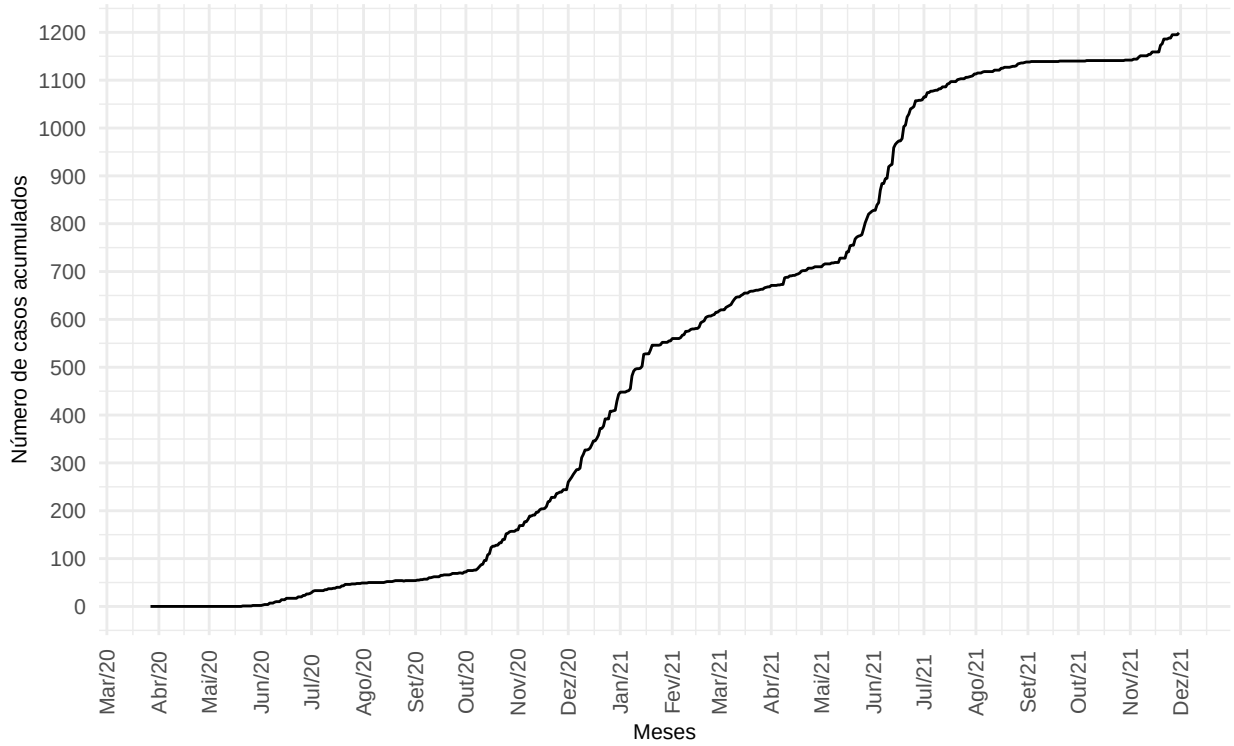


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/11/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	2
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.502
Água Branca	Dose 1	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	2.665
Água Branca	Dose 1	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	2.058

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	309
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.056
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S	177
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	1.643
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	1.905
Água Branca	Reforço	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2
Água Branca	Reforço	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	975
Total	**-**	**-**	**14.294**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 07 de Dezembro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 243 leitos de UTI e 409 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 15, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de novembro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 15 foi de R$ 508.569,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Set	1.500,00
Total	**-**	**-**	**2.728.663,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Contratação por Tempo Determinado	178.830	173.230	162.230	153.508	157.340	169.650
Equipamentos e Material Permanente	8.054	2.308	0	2.340	0	0
Indenizações e Restituições	1.607	1.657	1.674	2.094	1.220	655
Material de Consumo	148.622	170.088	216.337	176.806	171.392	164.444

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.148	17.112	6.601	10.421	16.318	2.639
Obrigações Patronais	71.800	39.375	99.604	63.830	68.341	732
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.841	107.607	97.340	210.389	17.619	132.248
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.815	114.638	174.401	250.427	87.501	183.317
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.075	170.312	202.695	187.195	186.137	185.285
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	53	29	0	0
Diárias - Civil	0	0	0	0	90	0
Obrigações Tributárias e Contributivas	0	0	0	0	0	15.758
Total	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.057.038**	**705.959**	**854.729**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.629	0	0	2.340	0	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	2.425	2.308	0	0	0	0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	68.671	53.038	96.022	4.699	57.678	59.092
Fornecimento De Alimentação	748	2.228	1.050	2.183	846	1.720
Gêneros De Alimentação	7.894	10.880	12.312	11.874	8.657	6.174
Limpeza E Conservação	2.800	0	2.800	1.400	0	1.400
Locação De Imóveis	2.650	2.800	5.600	2.800	0	2.800
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
Manutenção De Software	5.310	0	5.070	2.895	0	2.655
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	912	0	0	1.395	0	3.080

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Manutenção E Conservação De Veículos	17.404	8.925	2.863	26.155	1.530	16.335
Material Farmacológico	17.007	18.050	17.335	14.640	11.108	0
Material Hospitalar	13.362	9.489	49.892	35.183	43.993	6.429
Material Odontológico	11.632	0	5.438	0	1.453	0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	516	0	0	13.213	0	578
Material Para Manutenção De Veículos	2.547	38.208	1.272	21.949	9.310	47.342
Outros Materiais De Consumo	25.722	38.643	34.067	75.141	39.140	41.625
Outros Serviços De Pessoa Física	65.233	70.029	64.065	156.086	16.773	77.948
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	3.177	59.378	65.038	23.205	9.900	14.186
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	35.863	15.900	53.226	35.056	34.763	34.763
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	152.212	154.412	149.469	152.139	151.374	150.522
Sem Subelemento	254.384	231.374	270.162	229.881	243.310	189.434
Serviço De Acesso A Internet	1.836	0	1.836	918	0	918
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	106.150	37.950	87.416	184.988	68.500	136.668
Serviços De Energia Elétrica	449	7.215	4.465	5.475	7.463	9.287
Serviços De Limpeza E Conservação	15.810	24.740	20.215	44.645	0	36.650
Serviços De Água E Esgoto	226	0	113	262	0	119
Serviços Médicos E Odontológicos	41.150	3.400	0	0	0	4.400
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.272	0	0	106	52	0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	0	8.410	5.610	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	2.780	0	0	0	0
Material De Expediente	0	1.780	0	0	0	3.203
Serviços De Telecomunicações	0	0	0	0	107	0
Serviços Técnicos Profissionais	0	0	0	0	0	7.400
Total	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.057.038**	**705.959**	**854.729**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 284.668,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

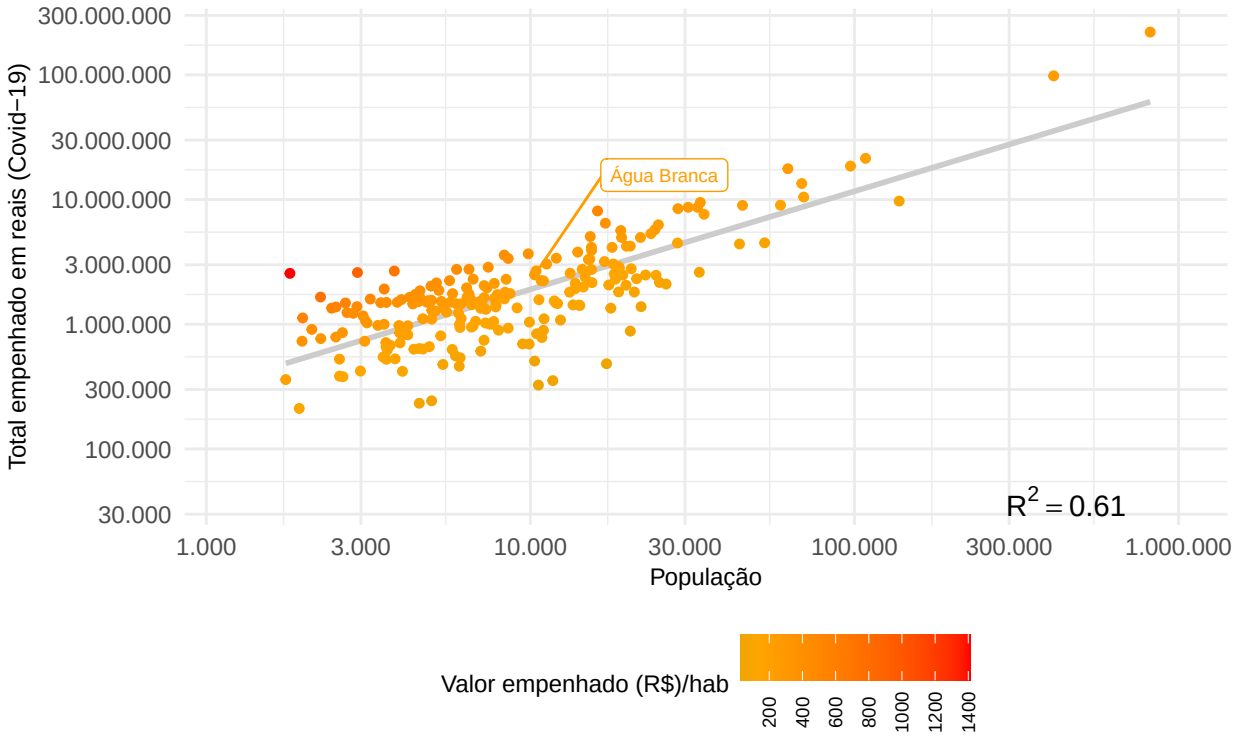


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	284.668,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

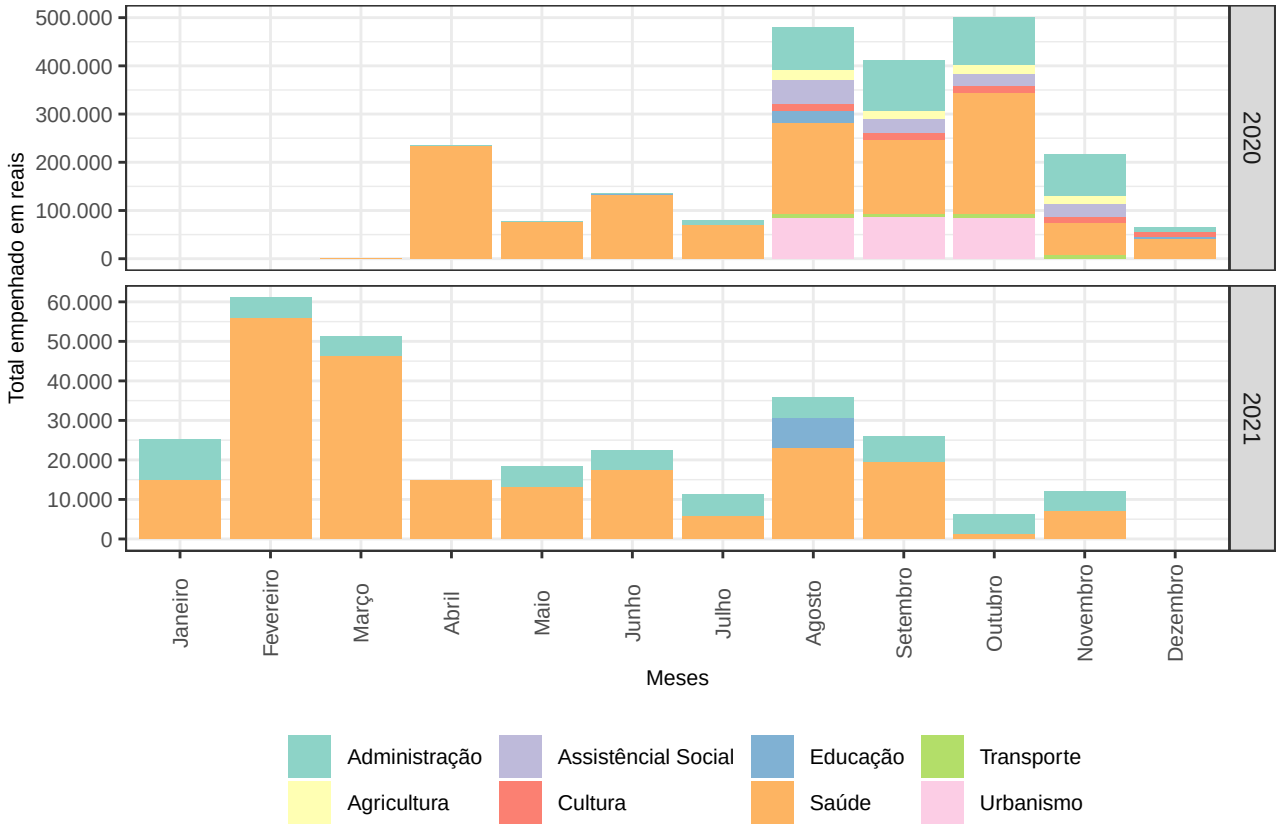


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,09
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,06
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,74

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	10,83
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,05
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,59
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,59
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,01
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,41
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,14
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,02
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,06
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	2,99
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,37
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,41
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,48
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	3,96
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,51
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,61
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,48
Setembro	Material de Consumo	13.536,26	4,76
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,35
Outubro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.325,00	2,22
Novembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.125,00	4,26

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	1.500	0	1.500	27.331	-25.831
2021	Out	0	0	0	7.725	-7.725
2021	Nov	0	0	0	13.525	-13.525
Total	**-**	**2.728.664**	**921.436**	**3.650.099**	**2.504.808**	**1.145.291**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

As tabelas seguintes evidenciam os contratos e/ou licitações mais recentes para o enfrentamento à pandemia, conforme previsto pela Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Maiores detalhes podem ser obtidos na seção 11 (Anexos) do relatório.

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

Tabela 13: Contratos celebrados com base em dispensa de licitação, conforme Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 14: Dispensas de licitação com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 14 de dezembro de 2021.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

11 ANEXOS

Tabela 15: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
2021	Set	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	1.500,00
Total	-	-	-	-	2.728.663,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	100	53
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	41	3
Hospital Municipal Valentina	30	10
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	25	16
Hospital Wenceslau Lopes	23	11
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	20	10
Prontovida	16	30
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	15	11
Hospital Regional De Cajazeiras	14	14
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	13	4
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	13	30
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	12	8
Hospital Regional de Guarabira	10	0
Hospital João XXIII	10	9
Maternidade Frei Damiao	7	3
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Antônio Targino	5	9
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	2	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	2	0
Hospital São Luis	0	0
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	3
Hospital Regional de Monteiro	0	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	0
Hospital Regional de Sousa	0	0
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Geral de Mamanguape	0	0
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0
Hospital Municipal Santa Isabel	0	0
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	0	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até novembro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	245.116	-305.145	71.706	0	0	91.074	0	0	0	102.750
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	2.560	0	0	6.685
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	897.430	1.165.516	0	11.355.428
	FUNDEB	901.470	975.890	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	703.361	825.822	946.408	0	9.247.977
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	215	0	0	315
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	178	178	0	1.959
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	27.443	26.945	28.863	0	257.077
Total	-	3.556.967	4.302.128	3.154.977	3.480.709	2.946.824	3.545.565	4.290.424	3.406.067	3.157.148	3.286.425	3.830.992	2.398.815	41.357.040

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 18: Contratos celebrados com base na Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado	Protocolo TCE	Data da publicação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960	93081/21	11/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 19: Dispensas com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182	08/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Dezembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Dezembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
CNPJ 09.145.368/0001-12

Ofício G.P. A nº 015/2021 **Água Branca - PB, 23 de Dezembro de 2021.**

A Sua Senhoria, o Senhor.
Fernando Rodrigues Catão
Presidente Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa-PB.

Senhor Presidente,

O Prefeito Municipal de Água Branca - PB encaminha, pelo presente, documentação de Contratação das Emendas para o Município.

Segue em anexo:

- DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO E REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS;
- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo pra renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Ofício 015/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rita de C. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CC6.0667.0225.C108.CB4C.1C92.5061.49DD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DECRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA[4]

INCISOS XXII*, XXIII*, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, DO ART. 22 DA PI 424, DE 2016

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP PB, Prefeito do Município, em cumprimento aos incisos XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII, do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de Água Branca – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca - PB, encontra-se regular:

I. **no cumprimento do limite das despesas com parcerias público-privadas, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;**

II. **no cumprimento do limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;**

III. **no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;**

IV. **no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;**

V. **no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000; e**

VI. **na contratação de operação de crédito com instituição financeira, nos termos do art. 33 da LeiComplementar nº 101, de 2000.**

Água Branca – PB, 23 de Dezembro de 2021.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Ofício 015/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rita de C. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CC6.0667.0225.C108.CB4C.1C92.5061.49DD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO EREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.[3]

INCISOS XV E XIX DO ART. 22 DA PI 424, DE 2016

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP PB, Prefeito do Município, que esta subscreve, em cumprimento **aos incisos XV e XIX** do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca – PB,CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca - PB:

I. **divulga a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48,inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000; e**

II. **encontra-se regular no fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista junto ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, nos termos do art. 92 da Lei nº 13.303, de 2016.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca – PB, 23 de Dezembro de 2021.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Ofício 015/2021. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rita de C. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CC6.0667.0225.C108.CB4C.1C92.5061.49DD.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/01/2022 às 09:37:22 foi protocolizado o documento sob o Nº 02208/22 da subcategoria Outras , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rita de Cássia da Silva.

Documento	Informado?	Autenticação
Ofício 015/2021	Sim	5cc606670225c108cb4c1c92506149dd

João Pessoa, 12 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C561.1960.2FC4.3D7A.6922.C164.1CD1.9797.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/01/2022 às 11:48h o usuário Liliane Correia Asfury anexou o Documento 02208/22 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Ofício 015/2021	545 - 547	5cc606670225c108cb4c1c92506149dd
RECIBO PROTOCOLO	548	c56119602fc43d7a6922c1641cd19797

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 98D0.1003.9C07.7704.2A5F.44A7.ED1D.1EFF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8

5 Recursos para o combate à Covid-19 9

6 Despesas 10
6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
6.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 15

8 Licitações e Contratos 16
8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

9 Alertas **17**

10 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 551
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a dezembro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	31/Dez/2021	31/Dez/2021	0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de dezembro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 16.

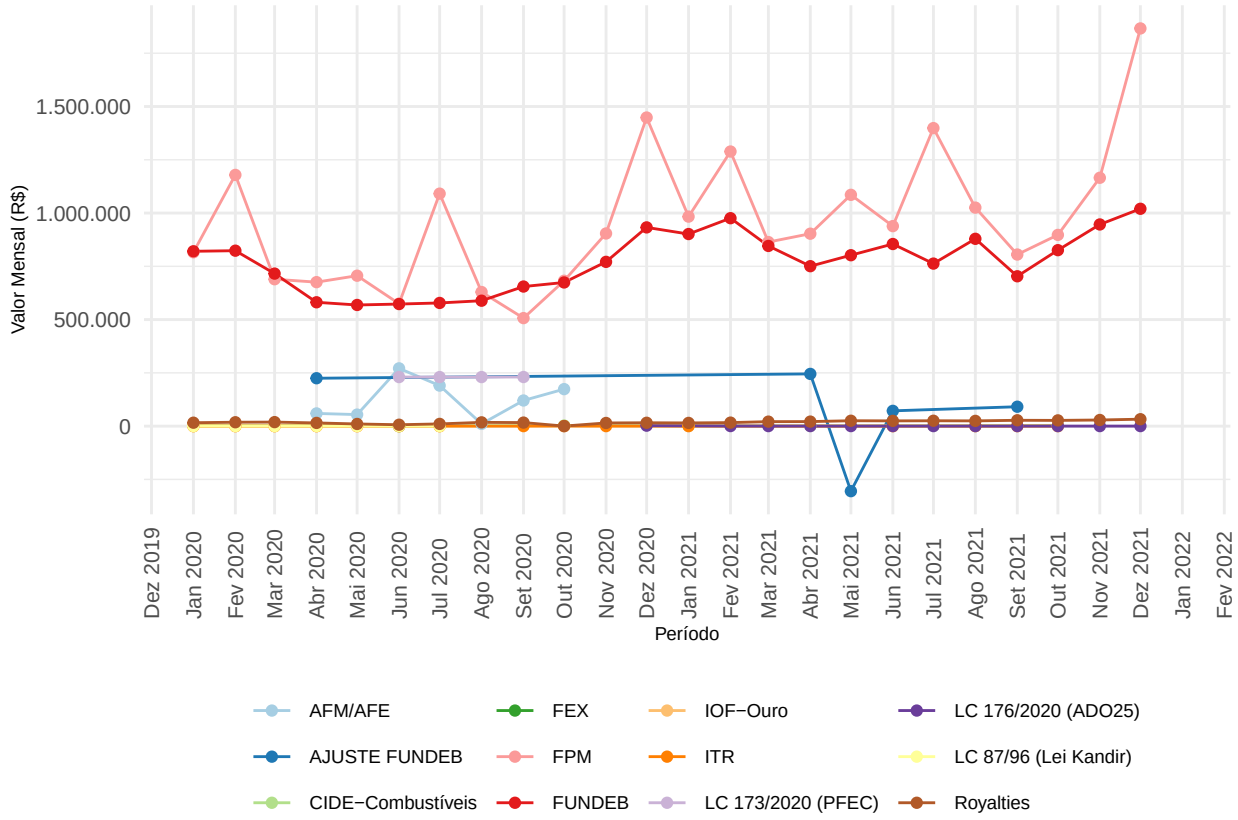


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a dezembro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 20.384.847,81. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 23.891.322,89, ou seja, uma variação de **17,2%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

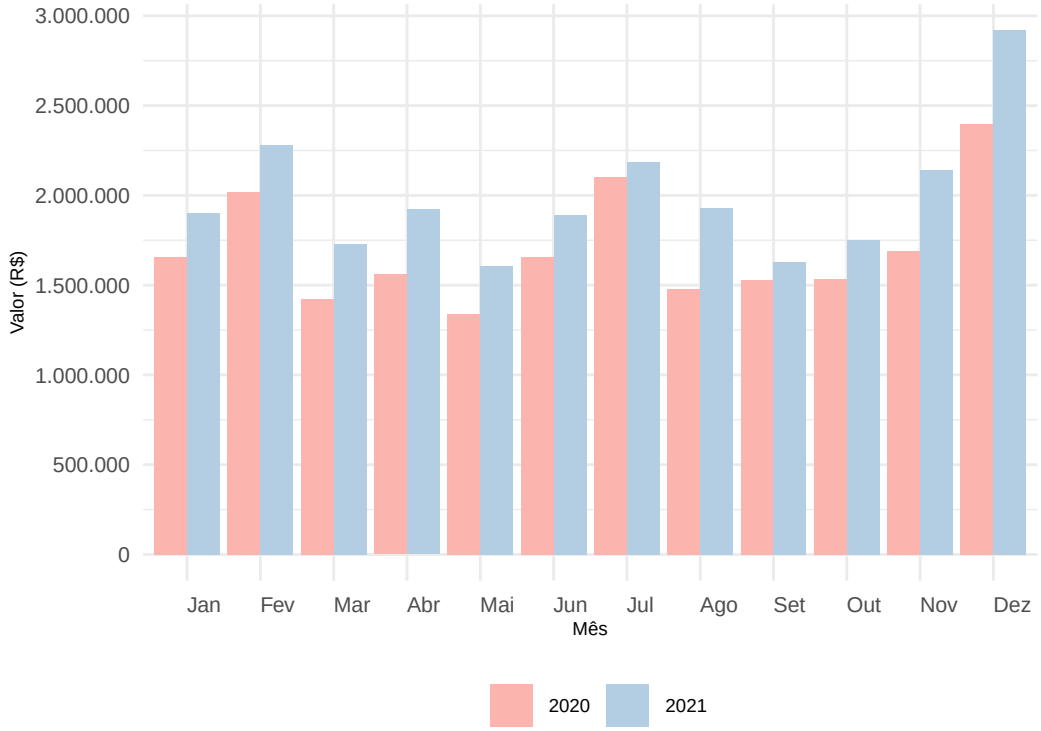


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	91.073,9	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	1.584,6	0,0	0,0	2.560,0	0,0	0,0
FPM	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2	897.429,9	1.165.516,2	1.866.429,3
FUNDEB	762.773,1	879.110,8	703.361,2	825.821,5	946.407,6	1.020.001,6
ITR	0,0	25,1	64,0	215,1	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	25.228,2	24.655,1	27.443,0	26.944,8	28.862,9	32.522,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Dezembro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

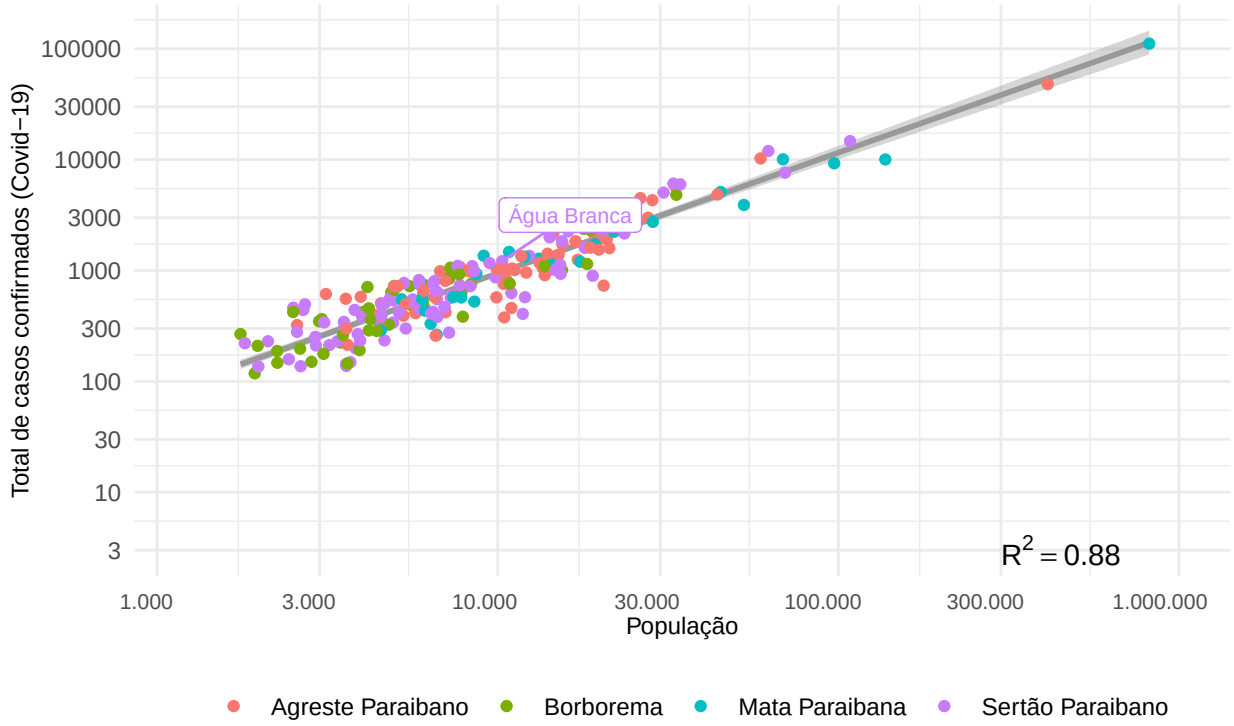


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/11/2021 a 31/12/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	143.480	959	0,66
Borborema	34.264	158	0,45
Mata Paraibana	182.740	1.865	1,01
Sertão Paraibano	103.851	838	0,80

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

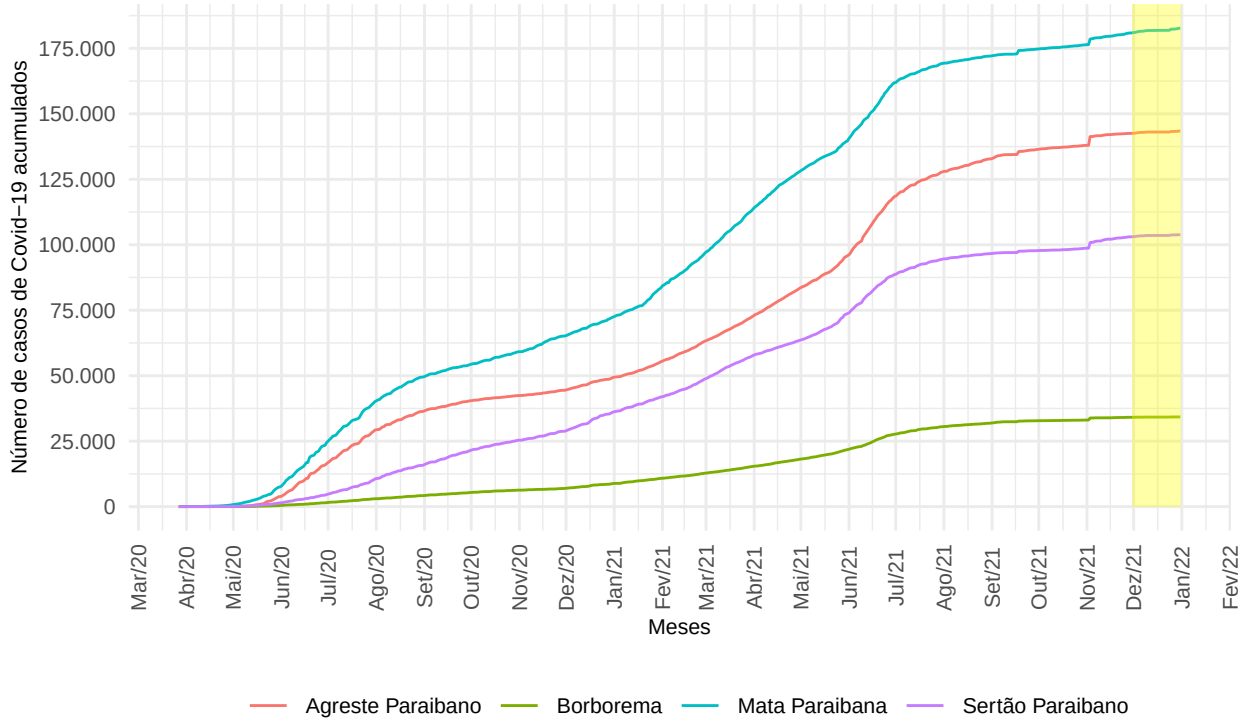


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.214	19	1,25

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Dezembro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.214 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

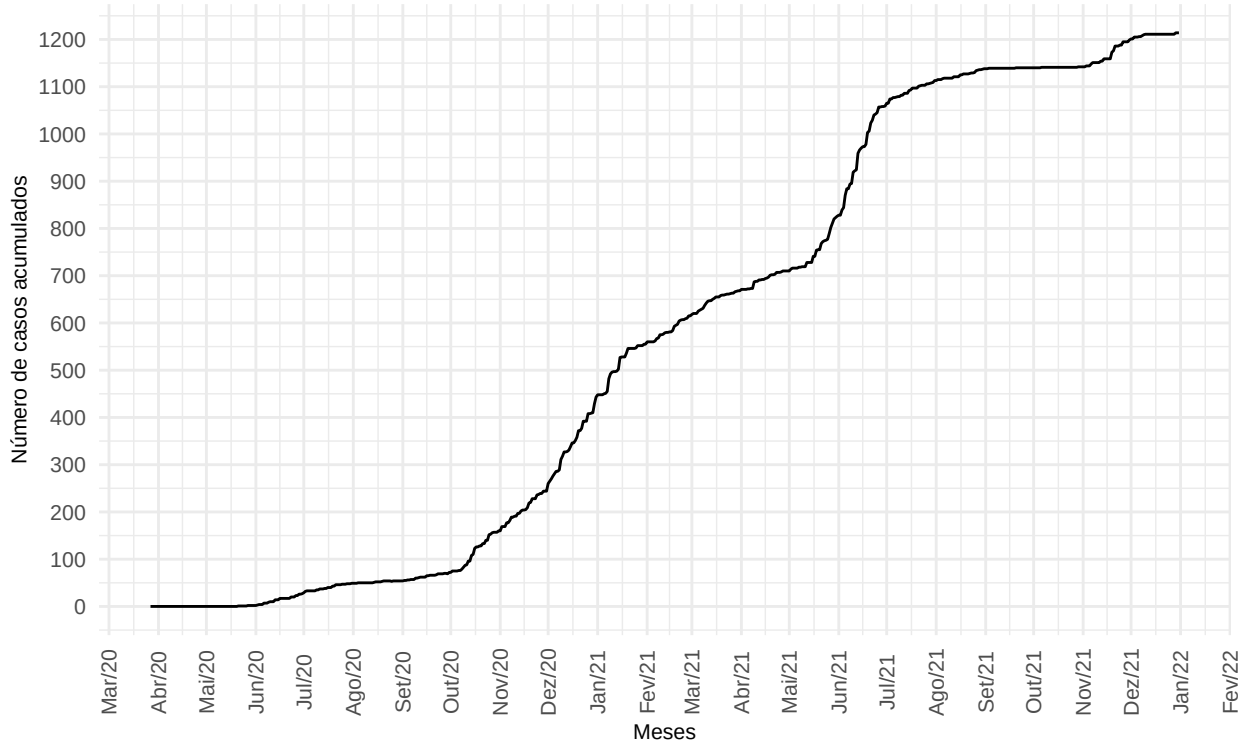


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/12/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	2
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.502
Água Branca	Dose 1	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	2.682
Água Branca	Dose 1	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	2.076

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	309
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.065
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S	240
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	1.943
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	1.935
Água Branca	Reforço	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2
Água Branca	Reforço	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	1.192
Total	**-**	**-**	**14.948**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[6] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 15, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de dezembro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 15 foi de R$ 535.910,1.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00

[6] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Set	1.500,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2021	Dez	20.521,93
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Dez	6.818,72
Total	**-**	**-**	**2.756.004,39**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

6 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contratação por Tempo Determinado	173.230	162.230	153.508	157.340	169.650	133.838
Equipamentos e Material Permanente	2.308	0	2.340	0	0	0
Indenizações e Restituições	1.657	1.674	2.094	1.220	1.876	1.607
Material de Consumo	167.180	213.531	176.806	171.392	262.306	127.180
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.112	6.601	10.421	14.844	13.605	17.300
Obrigações Patronais	39.375	77.196	63.830	68.341	68.658	93.918
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.707	95.490	209.289	17.619	125.038	102.205
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.638	170.401	250.314	87.363	287.806	154.774

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.312	202.695	187.195	186.137	185.285	297.649
Despesas de Exercícios Anteriores	0	53	29	0	0	0
Diárias - Civil	0	0	0	90	0	0
Obrigações Tributárias e Contributivas	0	0	0	0	15.758	14.779
Total	**790.519**	**929.871**	**1.055.825**	**704.347**	**1.129.981**	**943.251**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aparelhos E Utensílios Domésticos	2.308	0	0	0	0	0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	50.130	93.815	4.699	57.678	109.148	40.822
Fornecimento De Alimentação	2.228	1.050	2.183	846	1.720	0
Gêneros De Alimentação	10.880	12.312	11.874	8.657	15.075	20.607
Locação De Imóveis	2.800	5.600	2.800	0	5.600	0
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0	0	5.600
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	6.560	5.610	0	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.780	0	0	0	0	0
Manutenção E Conservação De Veículos	8.925	2.863	26.155	1.530	16.335	7.990
Material De Expediente	1.780	0	0	0	3.203	0
Material Farmacológico	18.050	17.335	14.640	11.108	0	0
Material Hospitalar	9.489	49.892	35.183	43.993	23.483	27.650
Material Para Manutenção De Veículos	38.208	1.272	21.949	9.310	54.096	4.469
Outros Materiais De Consumo	38.643	33.467	75.141	39.140	56.723	32.901
Outros Serviços De Pessoa Física	67.129	64.065	154.986	16.773	70.038	53.910

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	59.378	65.038	23.205	9.900	33.429	18.290
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	15.900	53.226	35.056	34.763	34.763	32.400
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	154.412	149.469	152.139	151.374	150.522	265.249
Sem Subelemento	231.374	247.754	229.881	241.836	269.546	261.443
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	37.950	83.416	184.988	68.500	220.913	107.202
Serviços De Energia Elétrica	7.215	4.465	5.475	7.433	9.287	9.755
Serviços De Limpeza E Conservação	24.740	20.215	44.645	0	35.550	12.555
Serviços Médicos E Odontológicos	3.400	0	0	0	4.400	25.400
Limpeza E Conservação	0	2.800	1.400	0	1.400	2.800
Manutenção De Software	0	5.070	2.895	0	2.655	2.655
Material Odontológico	0	5.438	0	1.453	0	731
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0	918	2.196
Serviços De Água E Esgoto	0	113	149	0	119	127
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	2.340	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	0	1.395	0	3.080	0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0	0	13.213	0	578	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	0	106	52	0	0
Serviços De Telecomunicações	0	0	0	0	0	0
Serviços Técnicos Profissionais	0	0	0	0	7.400	8.500
Total	**790.519**	**929.871**	**1.055.825**	**704.347**	**1.129.981**	**943.251**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

6.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[7] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 291.693,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

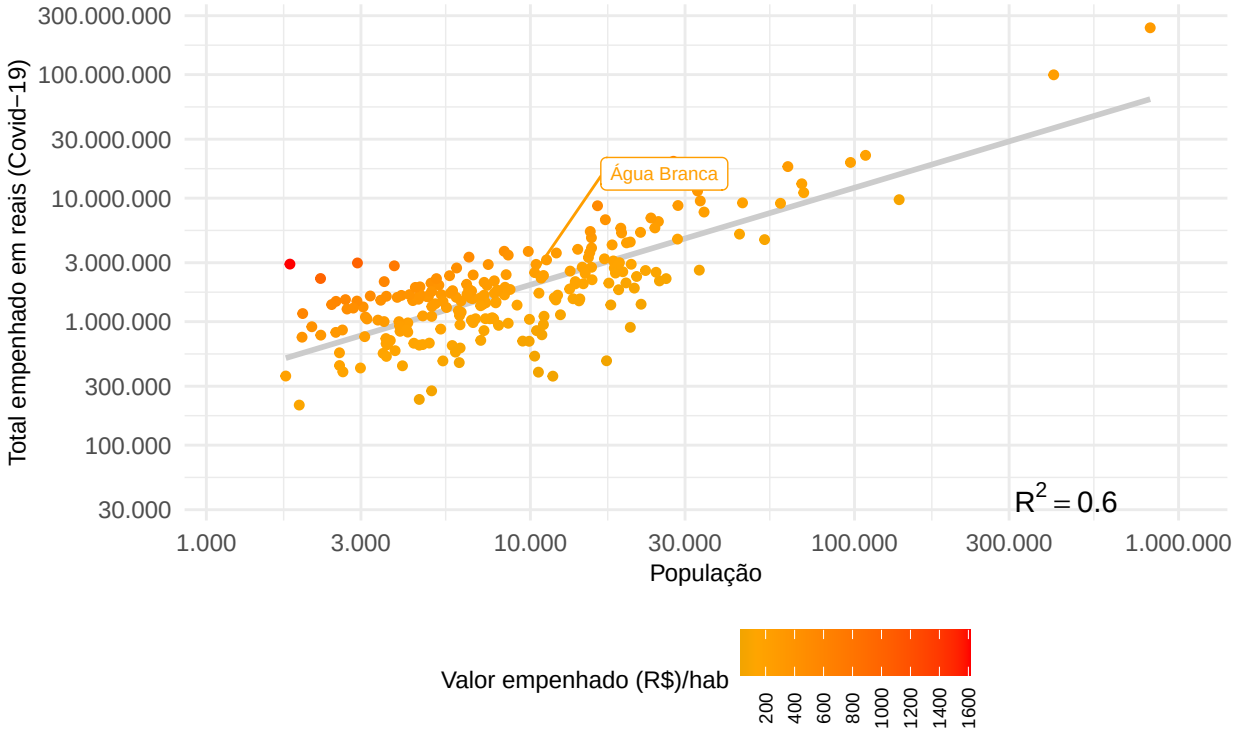


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	291.693,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[7] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

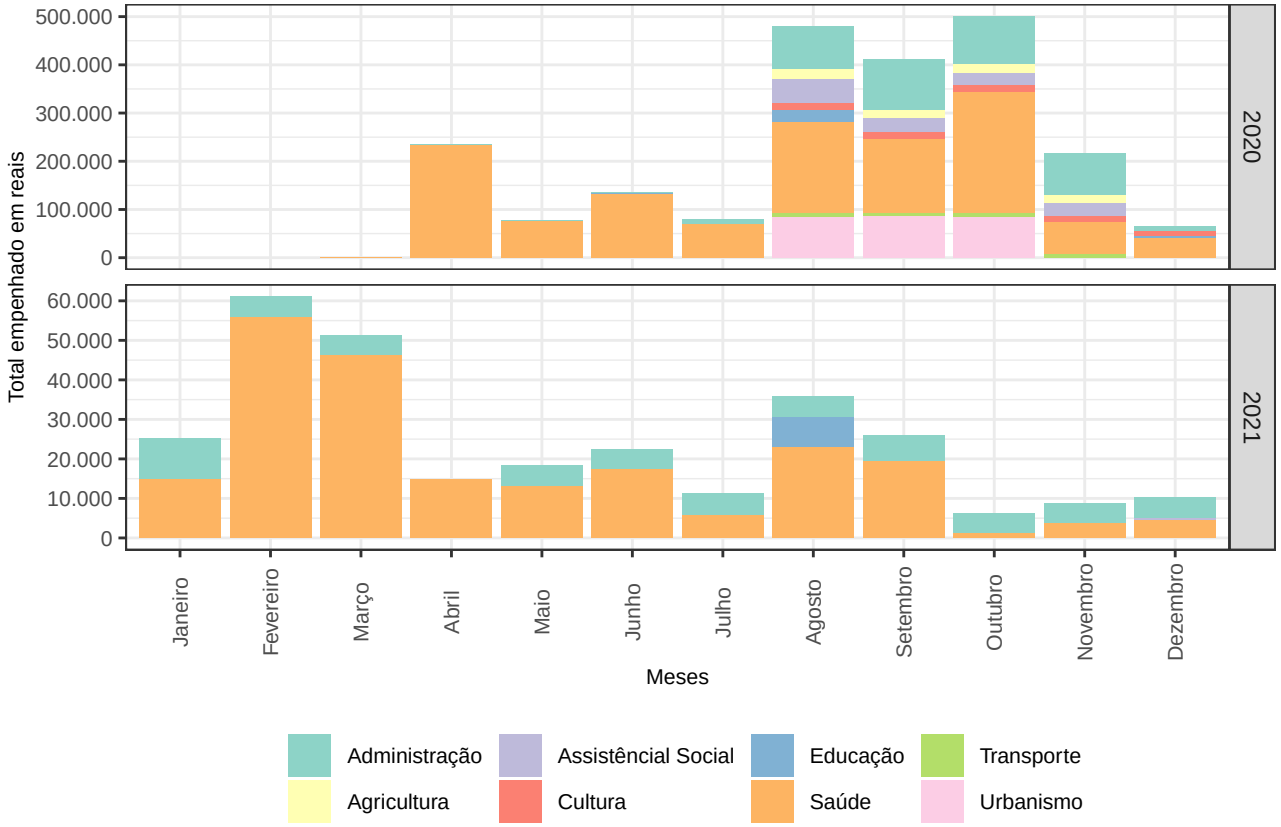


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,09
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	3,96
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,63
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	10,57
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	3,95
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,43
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,41
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	3,92
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,26
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,04
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	0,99

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,03
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	2,92
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,31
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,33
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,37
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	3,86
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,38
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,55
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,37
Setembro	Material de Consumo	13.536,26	4,64
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,25
Outubro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.325,00	2,17
Novembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.825,00	3,03
Dezembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.625,00	3,30
Dezembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,24

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[8] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

[8] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	1.500	0	1.500	27.331	-25.831
2021	Out	0	0	0	7.725	-7.725
2021	Nov	0	0	0	10.225	-10.225
2021	Dez	27.341	0	27.341	11.725	15.616
Total	**-**	**2.756.004**	**921.436**	**3.677.440**	**2.513.233**	**1.164.207**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

8 Licitações e Contratos

8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

As tabelas seguintes evidenciam os contratos e/ou licitações mais recentes para o enfrentamento à pandemia, conforme previsto pela Lei nº 13.979/20[9] ou Medida Provisória 1.047/21[10]. Maiores detalhes podem ser obtidos na seção 10 (Anexos) do relatório.

[9] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[10] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

Tabela 13: Contratos celebrados com base em dispensa de licitação, conforme Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 14: Dispensas de licitação com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais.

9 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 03 de fevereiro de 2022.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

10 ANEXOS

Tabela 15: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
2021	Set	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	1.500,00
2021	Dez	20AE	CV19	CORONAVIRUS (COVID-19)	818,72
2021	Dez	219E	CV19	CORONAVIRUS (COVID-19)	20.521,93
2021	Dez	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	6.000,00
Total	-	-	-	-	2.756.004,39

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 16: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até dezembro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	245.116	-305.145	71.706	0	0	91.074	0	0	0	102.750
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	2.560	0	0	6.685
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	897.430	1.165.516	1.866.429	13.221.857
	FUNDEB	901.470	975.890	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	703.361	825.822	946.408	1.020.002	10.267.978
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	215	0	0	315
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2.137
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	27.443	26.945	28.863	32.522	289.599
Total	-	3.556.967	4.302.128	3.154.977	3.480.709	2.946.824	3.545.565	4.290.424	3.406.067	3.157.148	3.286.425	3.830.992	5.317.947	44.276.171

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 17: Contratos celebrados com base na Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado	Protocolo TCE	Data da publicação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960	93081/21	11/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 18: Dispensas com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182	08/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 15 de Fevereiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 15 de Fevereiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00230/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
Nota Técnica CTE-IRB nº 07-2020	2 - 3	7728ec8ac0029991760bbb900dbb6dff
Despacho	4 - 5	66cbd4fef44cde41e2b1ca7d374037f9
Despacho	6 - 7	b12d1bac24460a222b4c7fe0dc5ab247
Relatório Inicial	8 - 13	1c6a159a3e3e3c6292d5ef90a241760d
Despacho	14 - 15	de48026c4e0d18d567816289292568e8
Despacho	16 - 17	155f4b84b4423511b612b535e61169d7
Ofício	18 - 20	56504645703aa8539082b425fad6dcd7
Solicitação de envio da Circular (Portal do Gestor)	21 - 22	a490d0c822329ec3607239202ab2a421
Despacho	23 - 24	ec5cf0c2811d8128fa77c4f200a17f55
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	25	f897be9fa527d0aa20b69a877f0672cb
Relatório de Acompanhamento (Outros)	26 - 44	344234aa18890bca5ad0af90731822c5
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCEGAPRE	45 - 46	1384e0193329f4bedd19a9406216befd
Comunicação	47 - 48	f0cd0e8e806659d657c68487a8451b1a
RECIBO PROTOCOLO	49	55edaab1bc9d0da921bd59270ad23f5c
Despacho	50 - 51	53b520ece00420cc71fc65c7181c3ea8
Despacho	52 - 54	47f1abfec5c4c8cf649bb0413d416f20
Despacho	55 - 56	89ccbed021fd9894f7b6cea5ce6eee39
Despacho	57 - 59	e5fa212b07cd672095242b90392534c8
Despacho	60 - 61	083aa81a1ba88482bcfd2d3c6ce242fa
Despacho	62 - 63	c51024213eb2ed9ab2a25823e72061d5
Relatório Inicial	64 - 67	2c2ca6e33863dbd259cc9bdf1a88a64c
Despacho	68 - 69	5b036d8261ea10fdb94d315ade57911f
Despacho	70 - 71	6a138d80223877bcc5e20dd7b4d8645c

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7975.5C14.31AC.1C42.3B02.0D39.9CD2.9DF3.

Documento	Páginas	Autenticação
Despacho	72 - 73	72969f201941504b4c03f7deba48cca3
Despacho	74 - 75	7465293e17d4d7042c266e708025437c
Ofício	76 - 77	2d5fdd86a5a4cb19ba786fc45470ca14
Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor)	78 - 79	3d0f222b4774845ca238982cb7b24837
Despacho	80 - 81	0486344c618a77dcab6f9acadc8846ba
Despacho	82 - 83	754312298e4a4f8d278068d7c0c13f73
Despacho	84 - 85	744f059113a42743f1eb910c85957d80
Despacho	86 - 87	f715ae4fe9cf6f0ca6ff9b4cad824154
Despacho	88 - 89	0e99134f96e73f0cab6d36621ead12ba
Despacho	90 - 91	cfdff7abc0793bf2eb29f56c9121dde6
Despacho	92 - 93	a8daa550bcd1c8d682dd9bf4f287873c
Despacho	94 - 95	9062547a5be476a4b61afd9c3460a7ee
Despacho	96 - 97	4a8624d6ab89c9e2923ba169244543c2
Despacho	98 - 99	fab313c66c82282ba179add275928235
Despacho	100 - 101	1ab66ae25f77b58e506b8524a04de7fa
Despacho	102 - 103	ff1e6cc11e42a23a5a3704ac20c46baa
Despacho	104 - 105	20a23742ce8dab716cabf254c4cab83e
Despacho	106 - 107	18e0bad09048cfd876f9ab9ea3e22fa7
Relatório de Acompanhamento (Outros)	108 - 109	b7ac36d9dc84d8acae4fe0c71d543c4e
Alerta Nº 00154/21 - Publicado em 04/02/2021	110	c07f2b665e4fdab84700d217edbcc44d
Certidão - ALERTA	111 - 112	5686b73c50a0955f2ef88efc4568ac5f
Relatório de Acompanhamento (Outros)	113 - 131	3fb5bf8a07e094ba2e1672109d3db9a3
Alerta Nº 00306/21 - Publicado em 19/03/2021	132	939c52bca4495e55627f6759577f73ce
Certidão - ALERTA	133	604cf78d5a46bfb09746b4853fc66e5a
1) Texto da Lei	134 - 151	75349cf24c4b9f45a95ae3c54e1f556a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	152 - 155	19d7cd144f733b2c21d7d5b490f73fd3
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	156 - 157	143b17cd798c3e31ee5a8553709c33ac
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	158 - 159	d0fe4ebffce640a73b7500ecb4452f32
RECIBO PROTOCOLO	160	8128a80eafa056716056edac2f2a9d71
Certidão - ANEXAÇÃO	161	5973172eb5e0ad20b21d68374c004afd
Relatório de Acompanhamento (Outros)	162 - 184	75facd0ebf6d3325ad2e3dc8d5382807
Alerta Nº 00486/21 - Publicado em 26/03/2021	185 - 186	9a82a1725fd03dee1575d55d2e32198d
Certidão - ALERTA	187 - 188	13ac6f4e74e72da371909aedcbea2d48
Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO	189 - 190	0e7fcfc7adf4fd00af35ed7bfa97327a
Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO	191	40467ff248d887880a5802f1760a6815
Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL	192 - 199	2e8d5e4f68baad97a952c9b0a67e6206
Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL-–-22-DE-DEZEMBRO-DE-2020 - salario prefeito e vice	200	868b0d152e90043a084f353a3c2e31ea
RECIBO PROTOCOLO	201	f261e49c97574359bebf9eaf6ede2a79
Certidão - ANEXAÇÃO	202	8d1f5bebd6a86e31d4231708dce329c8
Relatório de Acompanhamento (Outros)	203 - 223	9fae50d5aada748860ee577d198ddb90
Nota Recomendatória Conjunta	224 - 229	35ffa343c4dc2ad76ac9faa5f654bd96
Relatório de Acompanhamento (Outros)	230 - 252	f15a59d2174edf0849b8caff03acdd1b

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7975.5C14.31AC.1C42.3B02.0D39.9CD2.9DF3.

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento (Outros)	253 - 256	f13ab3188cdc9da586c93e376d991b20
Alerta Nº 01268/21 - Publicado em 01/06/2021	257	844704ad09b85bf0545e317ed34fbd51
Certidão - ALERTA	258 - 259	d5a0f303402c40b1aaa56ac1f8a87a68
Alerta Nº 01269/21 - Publicado em 01/06/2021	260 - 261	b6c8c75575eba4af99ef14fe1f244604
Certidão - ALERTA	262 - 263	8d134d679aa11c7ca1fad0117b2c0f48
Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Inicial - Sessão 03/02/2021	264 - 272	ef4020264b62bdf6221fe077aec0e639
Relatório de Acompanhamento (Outros)	273 - 294	a01b6e5459392518fc1d994fa81f6ce9
Relatório de Acompanhamento (Outros)	295 - 301	e18a1308c6295a240d33195aab99f8e1
Alerta Nº 01611/21 - Publicado em 22/06/2021	302	40dee7d5accb71385420e9142c1ff3f9
Certidão - ALERTA	303 - 304	fe4fdbd766284df8d200c67a5d7692ed
Relatório de Acompanhamento (Outros)	305 - 317	5df7524cdb1a54d8c6be0218872bae98
Alerta Nº 01902/21 - Publicado em 02/07/2021	318	698fcd0aef4ed7dbef0de8a955b6a20d
Certidão - ALERTA	319 - 320	25bced1b747a9d8df76d23e80383c402
Outros levantamentos de dados e informações	321 - 322	c005d76226124cd59cdb3b28d7141060
Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Sessão 26/05/2021	323 - 341	0b7f1e55ccd73f41dd22df8d8d2cc849
Relatório de Acompanhamento (Outros)	342 - 363	77af4003bf7ceadb62a476af08ebbd1c
Ofício	364 - 365	7e234869bc529882bf11d44eb8570607
Relatório de Acompanhamento (Outros)	366 - 387	beb8263ac8a0582c2823d11bd617284a
Relatório de Acompanhamento (Outros)	388 - 407	fb04c5d489cf4de675311e5bca5b0c14
Relatório de Acompanhamento (Outros)	408 - 418	35d4418cfa367c458283ff3de3c8098e
Alerta Nº 02841/21 - Publicado em 22/09/2021	419	a8c6a623646a2a43ac2c33575b74801a
Certidão - ALERTA	420 - 421	64976fb9dd762d9af64171d17579f830
Solicitação/Requerimento.	422 - 423	ba1b39bd7c0c3b413bbc1b2311c70128
RECIBO PROTOCOLO	424	95e05e4477f6be09ca28a622f0c8ca3e
Despacho	425 - 426	20a4b1784af95899a9b2c5aa65df4a6b
Despacho	427 - 428	0d9d0083c6fb53ce907d6b78f4aecb28
Despacho	429 - 430	11ce8eddd20712c80e84cced71907435
Certidão - ANEXAÇÃO	431	a6b05bef1635df7d1eb9d7f8d06d43eb
Relação dos vacinados	432 - 438	0babc6119895f7cc00fb3ecacdd00205
RECIBO PROTOCOLO	439	d46286bfe598174c7b25d5c68a86c1df
Despacho	440 - 441	9103b1bc61146821d13035afa42a7429
Despacho	442 - 443	56be08f0e88222b835d23e4e07cce954
Certidão - ANEXAÇÃO	444	874965288b94f3814363bdfb3820da83
Relatório de Acompanhamento (Outros)	445 - 465	eb07838449d82c83a1b4f3c7061eb37c
Relatório de Acompanhamento (Outros)	466 - 493	513ea3a5528199f1cabde1278fd1a034
Alerta Nº 03217/21 - Publicado em 25/10/2021	494	d6b979a93f9ff8894baa1fdfaaab5d72
Certidão - ALERTA	495 - 496	5f17095ad351228ec8d2f4c32a197f17
Relatório de Acompanhamento (Outros)	497 - 500	ca31dea0a3f169d1b526dcbab9b0861c
Relatório de Acompanhamento (Outros)	501 - 521	3a696c9eabda373ebd36c7f08dd49d9b
Relatório de Acompanhamento (Outros)	522 - 544	8db65ca19455a6d5a9ad2756234d89bd
Ofício 015/2021	545 - 547	5cc606670225c108cb4c1c92506149dd
RECIBO PROTOCOLO	548	c56119602fc43d7a6922c1641cd19797

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7975.5C14.31AC.1C42.3B02.0D39.9CD2.9DF3.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - ANEXAÇÃO	549	98d010039c0777042a5f44a7ed1d1eff
Relatório de Acompanhamento (Outros)	550 - 571	63d81be85943f91f688d3010ae43ce14

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7975.5C14.31AC.1C42.3B02.0D39.9CD2.9DF3.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00230/21 foi anexado no início deste processo de nº 04089/22, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E59A.690B.34CD.FBAA.6A61.2060.1762.DDE6.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Dezembro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 26 de fevereiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93E3.AFBF.6385.FF35.A736.C3E2.3653.E310.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 39AB.AB63.6A74.6313.71ED.6002.8311.693F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	54.119,47C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.126,31C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AED4.1E2D.D546.5000.A1D2.CD74.09E9.1956

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AED4.1E2D.D546.5000.A1D2.CD74.09E9.1956

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/01/2021	112565	DBPCV TED	1.168,43D	1.168,43D
19/01/2021	112565	DBPCV TED	350,53D	1.518,96D
19/01/2021	112566	DBPCV TED	2.570,54D	4.089,50D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.089,50C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6040.4149.761B.F0F4.7A1E.05C6.2C12.DCB1.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.270,59C	9.062,175938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.089,50D	2.596,734806
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.182,69C	6.465,441131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 01	RESGATE	4.089,50D	2.596,734806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7582.B7A1.1E2F.B1EA.0A6F.4340.6C98.119A.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7582.B7A1.1E2F.B1EA.0A6F.4340.6C98.119A

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7254.3DB4.7619.7FF8.697B.FD29.18BD.414D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	23.905,69C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.908,71C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 725B.E765.928A.1D95.47D5.69A0.065F.2D18

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 725B.E765.928A.1D95.47D5.69A0.065F.2D18

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 44AC.DB0C.857D.26FF.E844.70FF.D355.BC52.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.633,32C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.640,72C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2100.0184.5EE5.9560.E3D2.C45A.D688.C8F5.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2100.0184.5EE5.9560.E3D2.C45A.D688.C8F5.

G3330207190258101
02/02/2021 07:31:34

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B4C.E5A0.73D7.8E86.6A5A.13DF.EF18.4B9E.

G3340206475375831
02/02/2021 06:59:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.120,15			301,472564		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.120,25			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.120,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6EA.5469.4D42.A2ED.C7C8.77E6.2DE4.2682.

Extrato conta corrente

G3320314031905951
03/02/2021 14:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.816	4,75 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
04/01/2021		Cheque Compensado	874.754	760,00 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	874.776	760,00 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	874.778	718,20 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	874.780	142,50 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.385,45 C	0,00 C
06/01/2021		Cheque Compensado	874.749	380,00 D	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	106.307,75 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	509.514,58 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.158,21 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	32.450,76 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	123.164,46 D	
08/01/2021		Cheque Compensado	874.784	54,90 D	
08/01/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	453.230,00 D	0,00 C
12/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	00,00 D	
		756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
12/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.043.055	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021		Cheque Compensado	874.772	1.444,00 D	
12/01/2021		Cheque Compensado	874.777	570,00 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13.224,45 C	0,00 C
13/01/2021		+ Transferência enviada	551.591.000.021.058	1.300,00 D	
		13/01 1591 21058-7 CLAUDIO CESAR			
13/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	7.620,00 D	
		13/01 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
13/01/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
		13/01 3502 39364-9 PAULO I O V S			
13/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.045,00 D	
		104 0598 03872305484 LUIZ GOMES DE LIM			
13/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.302	85,08 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.303	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.304	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.305	41,81 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
13/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.020.497	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13.267,04 C	0,00 C
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	190,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	969,00 D	
		237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	80,00 D	
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	486,00 D	
		237 2542 86965182415 MARIA JOSE DE LIM			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.609	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.610	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.611	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.612	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.766,80 C	0,00 C
15/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	2.850,00 D	
	15/01 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
15/01/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	1.567,50 D	
	15/01 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
15/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	1.149,50 D	
	15/01 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	399,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	5.320,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	5.320,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	1.377,50 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	0,10 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	2.280,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.507	584,34 D	
	GPS- Ident.: 10690024900301 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.508	584,34 D	
	GPS- Ident.: 10616106900292 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.509	531,53 D	
	GPS- Ident.: 10638913700088 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.510	531,53 D	
	GPS- Ident.: 10712011800090 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.511	23.740,44 D	
	GPS- Ident.: 10686316300845 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.512	4.092,77 D	
	GPS- Ident.: 10685598000447 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.513	3.641,44 D	
	GPS- Ident.: 10684353200526 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.514	3.641,44 D	
	GPS- Ident.: 10610314200517 - 01/2021			
15/01/2021	+ Impostos	11.515	505,80 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/01/2021	+ Impostos	11.516	505,80 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/01/2021	+ Impostos	11.517	505,80 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	3.040,00 D	
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	380,00 D	
	237 2542 48571261415 MARIA DE LOURDES			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	8.525,02 D	
	104 4982 09395685433 ALEXANDRE FERREIR			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	4.497,50 D	
	756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	3.848,00 D	
	104 1296 033247668000197 HERALDO JOAQU			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.523	4.092,77 D	
	GPS- Ident.: 10611582100435 - 01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.923	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.924	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.925	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.926	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.927	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.928	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.929	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.930	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.931	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.932	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.933	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	BB CP Automatico S P	70	83.627,07 C	0,00 C
18/01/2021	Cheque Compensado	874.733	152,00 D	
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	152,00 C	0,00 C
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.081.203	1.440,22 D	
	19/01 0299 81203-X NAKINE DECORAC			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.425.000.024.742	1.100,00 D	
	19/01 2425 24742-1 ITAMBE TRATOR			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	588,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.120,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.625,00 D	
	19/01 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
19/01/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.019.800	114,00 D	
	19/01 2699 510019800-8 LAUDECI DE BRI			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	19/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/01/2021	+ Pgto conta água	11.901	85,17 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.902	37,10 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/01/2021	Cheque Compensado	874.779	760,00 D	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	90.536,16 C	0,00 C
20/01/2021	FPE/FPM	350	34.371,06 C	
20/01/2021	FPE/FPM	350	109.177,53 C	
20/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.435,48 D	
20/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	28.709,71 D	
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	113.403,40 D	0,00 C
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	254,00 D	
	21/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	190,00 D	
	21/01 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	410,00 D	
	21/01 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.007.866	1.795,50 D	
	21/01 0608 7866-2 TULIO CESAR S			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	21/01 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	379,05 D	
	21/01 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.362,68 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	175,00 D	
	21/01 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	490,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.300,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.200,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.370,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.014,80 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	776,40 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.107	84,83 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	399,00 D	
	237 1563 09615426407 MYLLENA ANDRADE M			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.459	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.460	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.461	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.462	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.463	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.464	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.465	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	Cheque Compensado	874.803	350,00 D	
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	16.424,41 C	0,00 C
25/01/2021	+ Transferência recebida	612.699.000.200.847	300,00 C	
	25/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
26/01/2021	+ TED Devolvida	300.002	479,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.768,80 D	
	26/01 0151 75887-6 THALLES 092331			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.577,50 D	
	26/01 0151 75887-6 THALLES 092331			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.022.864	33,25 D	
	26/01 0867 22864-8 ALAN LEITE DE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	551.681.000.044.707	3.128,70 D	
	26/01 1681 44707-2 LUCAS C 700814			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	30,00 D	
	26/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D	
	26/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	779,00 D	

	26/01 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	997,50 D	
	26/01 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	113.905,64 D	
	26/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
26/01/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.298,00 D	
	26/01 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
26/01/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	175,00 D	
	26/01 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	479,00 D	
	237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.476,30 D	
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.857,96 D	
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	2.173,28 D	
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F			
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.605	664,72 D	
	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA			
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.606	36,89 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.607	425,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
26/01/2021	+ Impostos	12.608	374,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.609	588,14 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.610	8,08 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.611	86,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.612	374,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.613	453,14 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.614	86,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.615	183,23 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.616	507,64 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.617	183,23 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.618	137,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	830,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.044	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.045	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.046	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.047	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.048	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.049	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	Cheque Compensado	874.762	150,00 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	145.824,14 C	0,00 C
27/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.099,91 D	
	27/01 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	29.881,03 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	223.613,78 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.364	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.365	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	254.615,62 C	0,00 C
28/01/2021	Cheque Compensado	874.770	150,00 D	
28/01/2021	Cheque Compensado	874.806	209,23 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	359,23 C	0,00 C
29/01/2021	FPE/FPM	350	19.305,94 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	450.378,80 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.110.713	1.235,00 D	
	29/01 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	5.055,00 D	
	29/01 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	5.995,00 D	
	29/01 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	2.217,00 D	
	29/01 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
29/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.696,83 D	
29/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	93.936,94 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.985,50 D	
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.985,50 D	
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.985,50 D	
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	691,38 D	
	237 2542 84046775491 MARIA IVONEIDE GO			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	798,00 D	
	237 7160 16713601413 FRANCINALDO OLEGA			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	403,75 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	5.320,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	5.320,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	950,00 D	
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.922	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.923	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.924	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.925	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.926	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.927	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.928	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.929	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.930	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	Cheque Compensado	874.718	760,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	336.255,29 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:04:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	442.673,76			119.139,102250		
04/01/2021	RESGATE	2.385,45			642,005369	3,715623131	118.497,096881
	Aplicação 10/12/2020	2.385,45			642,005369		
06/01/2021	RESGATE	380,00			102,269855	3,715659922	118.394,827026
	Aplicação 10/12/2020	380,00			102,269855		
08/01/2021	APLICAÇÃO	453.230,00			121.977,118602	3,715696888	240.371,945628
12/01/2021	RESGATE	13.224,45			3.559,059526	3,715714757	236.812,886102
	Aplicação 10/12/2020	13.224,45			3.559,059526		
13/01/2021	RESGATE	13.267,04			3.570,508903	3,715728027	233.242,377199
	Aplicação 10/12/2020	13.267,04			3.570,508903		
14/01/2021	RESGATE	1.766,80			475,490902	3,715738813	232.766,886297
	Aplicação 10/12/2020	1.766,80			475,490902		
15/01/2021	RESGATE	83.627,07			22.506,071849	3,715755933	210.260,814448
	Aplicação 10/12/2020	83.627,07			22.506,071849		
18/01/2021	RESGATE	152,00			40,906684	3,715774174	210.219,907764
	Aplicação 10/12/2020	152,00			40,906684		
19/01/2021	RESGATE	90.536,16			24.365,234027	3,715792752	185.854,673737
	Aplicação 10/12/2020	90.536,16			24.365,234027		
20/01/2021	APLICAÇÃO	113.403,40			30.519,144375	3,715811905	216.373,818112
21/01/2021	RESGATE	16.424,41			4.420,127895	3,715822345	211.953,690217
	Aplicação 10/12/2020	16.424,41			4.420,127895		
25/01/2021	APLICAÇÃO	300,00			80,735149	3,715853642	212.034,425366
26/01/2021	RESGATE	145.824,14			39.243,595631	3,715871027	172.790,829735
	Aplicação 10/12/2020	71.657,52			19.284,177815		
	Aplicação 30/12/2020	74.166,62			19.959,417816		
27/01/2021	RESGATE	254.615,62			68.520,726467	3,715892010	104.270,103268
	Aplicação 30/12/2020	75.112,42			20.213,831609		
	Aplicação 08/01/2021	179.503,20			48.306,894858		
28/01/2021	RESGATE	359,23			96,673648	3,715904047	104.173,429620
	Aplicação 08/01/2021	359,23			96,673648		
29/01/2021	APLICAÇÃO	336.255,29			90.490,234125	3,715929053	194.663,663745
29/01/2021	SALDO ATUAL	723.356,36			194.663,663745		194.663,663745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.673,76
APLICAÇÕES (+)	903.188,69
RESGATES (-)	622.562,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,28
SALDO ATUAL =	723.356,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A272.A422.40F1.39CC.4F63.8B37.0323.7D3F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A272.A422.40F1.39CC.4F63.8B37.0323.7D3F.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:32:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	5372-4	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		11/01 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência recebida	601.528.000.030.583	155,00 C	
		18/01 1528 30583-9 MAURO LUIZ BOR			
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	155,00 D	0,00 C
19/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.960.522	1.168,43 C	
		104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
19/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.960.528	2.570,54 C	
		104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
19/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.960.531	350,53 C	
		104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.089,50 D	0,00 C
21/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		21/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		21/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	332,55 C	
		26/01 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	332,55 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		28/01 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	610,00 C	
		28/01 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		28/01 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.135,00 D	0,00 C
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.520	2.790,00 C	
		29/01 16:55 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.701	2.440,00 C	
		29/01 16:57 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.835	60,00 C	
		29/01 16:58 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.928	10,00 C	
		29/01 16:59 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	55,00 C	
		29/01 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.355,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 690C.2509.E4EF.3850.940C.343B.8C4D.9F8D.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 690C.2509.E4EF.3850.940C.343B.8C4D.9F8D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:05:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24.844,21			6.686,452420		
11/01/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,297962	3,715714076	6.697,750382
18/01/2021	APLICAÇÃO	155,00			41,714052	3,715774174	6.739,464434
19/01/2021	APLICAÇÃO	4.089,50			1.100,572683	3,715792752	7.840,037117
21/01/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,801232	3,715822345	7.892,838349
26/01/2021	APLICAÇÃO	332,55			89,494494	3,715871027	7.982,332843
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.135,00			305,443839	3,715904047	8.287,776682
29/01/2021	APLICAÇÃO	5.355,00			1.441,093175	3,715929053	9.728,869857
29/01/2021	SALDO ATUAL	36.151,79			9.728,869857		9.728,869857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.844,21
APLICAÇÕES (+)	11.305,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	36.151,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F14.6DD9.D17E.9AAC.A6B9.9505.AB51.4E82.

GOVERNO

G3310415046117721
04/02/2021 15:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,81 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63CB.22BF.E3A7.98AE.E76E.0EF3.E7F7.FD1D.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371014072752731
10/02/2021 14:22:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.009,71			540,884951		
20/01/2021	APLICAÇÃO	4,81			1,294468	3,715811905	542,179419
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.014,70			542,179419		542,179419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,71
APLICAÇÕES (+)	4,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.014,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B0.C425.64B8.0045.E650.99E7.0E18.473C.

G3330207190258101
02/02/2021 07:34:49

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	5884-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DD49.14F4.D89B.C97D.B18F.D269.D184.51BF.

G3340206475375831
02/02/2021 07:05:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02FB.6F66.0481.D749.DA27.EF77.5AE6.CFF6.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:35:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.532,78 C	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	906,55 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.626,23 D	0,00 C
11/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	103.408.941	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.318,77 C	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.463,75 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.855,02 D	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.946,85 C	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16.589,37 D	
19/01/2021		+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	65.757,48 D	0,00 C
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.291,79 C	
26/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	29.735,80 D	
		26/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23.058,35 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	62.497,64 D	0,00 C
28/01/2021		+ TED Devolvida	400.004	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	150,00 D	
		104 0043 13775704442 GESSILENE CLEMENT			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	100,00 D	
		104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	130,00 D	
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	150,00 D	
		104 1433 70820815454 LUCAS FLORENCIO A			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	150,00 D	
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	150,00 D	
		104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.815	150,00 D	
		104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.621	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2828.89D7.948E.2D1E.670C.934D.6FA6.FC6E.

	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.622	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.623	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.624	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.625	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.626	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.627	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.628	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.629	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.630	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.631	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.632	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.633	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.634	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.635	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.186,75 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2828.89D7.948E.2D1E.670C.934D.6FA6.FC6E.

G3340206475375831
02/02/2021 07:06:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.326,07				356,891847		
05/01/2021	APLICAÇÃO	3.626,23				975,936365	3,715641846	1.332,828212
11/01/2021	APLICAÇÃO	44,30				11,922338	3,715714076	1.344,750550
12/01/2021	APLICAÇÃO	5.855,02				1.575,745282	3,715714757	2.920,495832
19/01/2021	APLICAÇÃO	65.757,48				17.696,756624	3,715792752	20.617,252456
26/01/2021	APLICAÇÃO	62.497,64				16.819,109044	3,715871027	37.436,361500
28/01/2021	RESGATE	2.186,75				588,483979	3,715904047	36.847,877521
	Aplicação 29/12/2020	1.326,18				356,891847		
	Aplicação 05/01/2021	860,57				231,592132		
29/01/2021	SALDO ATUAL	136.924,10				36.847,877521		36.847,877521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,07
APLICAÇÕES (+)	137.780,67
RESGATES (-)	2.186,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	136.924,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4F66.5F1C.91A1.CD3D.3474.A598.FB12.6DCF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Recebimento de guias	761.169	1.934,86 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.934,86 D	0,00 C
07/01/2021		Recebimento de guias	761.169	552,50 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	552,50 D	0,00 C
08/01/2021		Recebimento de guias	761.169	663,83 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	663,83 D	0,00 C
12/01/2021		Recebimento de guias	761.169	1.891,25 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.891,25 D	0,00 C
13/01/2021		Recebimento de guias	761.169	154,27 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	154,27 D	0,00 C
14/01/2021		Recebimento de guias	761.169	531,66 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	531,66 D	0,00 C
15/01/2021		Recebimento de guias	761.169	785,43 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	785,43 D	0,00 C
19/01/2021		Recebimento de guias	761.169	61,95 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	61,95 D	0,00 C
21/01/2021		Recebimento de guias	761.169	166,38 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	166,38 D	0,00 C
22/01/2021		Recebimento de guias	761.169	83,57 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	83,57 D	0,00 C
25/01/2021		Recebimento de guias	761.169	444,49 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	444,49 D	0,00 C
26/01/2021		Recebimento de guias	761.169	121,00 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	121,00 D	0,00 C
27/01/2021		Recebimento de guias	761.169	89,52 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	89,52 D	0,00 C
28/01/2021		Recebimento de guias	761.169	1.545,53 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.545,53 D	0,00 C
29/01/2021		Recebimento de guias	761.169	682,66 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	682,66 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B68.D604.9EA6.2449.517B.FE4E.22C5.4C12.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:06:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.294,37			2.770,578020		
04/01/2021	APLICAÇÃO	1.934,86			520,736342	3,715623131	3.291,314362
07/01/2021	APLICAÇÃO	552,50			148,694211	3,715679279	3.440,008573
08/01/2021	APLICAÇÃO	663,83			178,655584	3,715696888	3.618,664157
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.891,25			508,986863	3,715714757	4.127,651020
13/01/2021	APLICAÇÃO	154,27			41,518108	3,715728027	4.169,169128
14/01/2021	APLICAÇÃO	531,66			143,083253	3,715738813	4.312,252381
15/01/2021	APLICAÇÃO	785,43			211,378253	3,715755933	4.523,630634
19/01/2021	APLICAÇÃO	61,95			16,672081	3,715792752	4.540,302715
21/01/2021	APLICAÇÃO	166,38			44,776091	3,715822345	4.585,078806
22/01/2021	APLICAÇÃO	83,57			22,490216	3,715837898	4.607,569022
25/01/2021	APLICAÇÃO	444,49			119,619888	3,715853642	4.727,188910
26/01/2021	APLICAÇÃO	121,00			32,563024	3,715871027	4.759,751934
27/01/2021	APLICAÇÃO	89,52			24,091119	3,715892010	4.783,843053
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.545,53			415,923011	3,715904047	5.199,766064
29/01/2021	APLICAÇÃO	682,66			183,711795	3,715929053	5.383,477859
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.004,62			5.383,477859		5.383,477859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294,37
APLICAÇÕES (+)	9.708,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	20.004,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1ABE.F9C6.188E.31C5.D66A.B4DA.8841.240D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	121.025.000.024	21.556,74 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	21.556,74 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9057.1E7E.892A.8CD6.3E9B.1CCC.3B19.20E2.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	35,57			9,573146		
19/01/2021	APLICAÇÃO	21.556,74			5.801,383833	3,715792752	5.810,956979
29/01/2021	SALDO ATUAL	21.593,10			5.810,956979		5.810,956979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,57
APLICAÇÕES (+)	21.556,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	21.593,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 658C.B03D.D74F.2CB5.0D84.40BC.01E0.F7B9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:46:58

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D357.BF85.816F.3EE5.C975.151F.CA72.96C3.

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	716,85			192,930465		
29/01/2021	SALDO ATUAL	716,92			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	716,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B243.0D84.7E9C.81A9.F079.49DE.B4A7.5286.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:36:12

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	8952-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F36D.381A.FF4B.B2FF.7C33.13A8.8B96.B6B3.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28.659,44			7.713,264157		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.661,94			7.713,264157		7.713,264157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.659,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	28.661,94

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8168.F1B3.E17A.FBF4.315E.2453.2E71.B6AD.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.402,24 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14,02 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.388,22 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9375.BAFE.F249.0894.6DFD.F032.9A28.1564.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.927,10			2.940,867822		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.388,22			373,609592	3,715696888	3.314,477414
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.316,36			3.314,477414		3.314,477414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.927,10
APLICAÇÕES (+)	1.388,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	12.316,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ED7.A1E3.53F5.EA8E.6FB2.BABA.F434.B626.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:36:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F1D0.280B.EE86.085C.485E.4041.45D7.8F21.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8F3.DED1.8EBA.AACA.3107.AE2F.30A0.9623.

G3330207190258101
02/02/2021 07:37:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,39 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	46,39 D	0,00 C
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,33 D	0,00 C
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
15/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	240,08 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	240,08 D	0,00 C
18/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,49 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	70,49 D	0,00 C
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	200,90 D	0,00 C
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	230,95 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	235,95 D	0,00 C
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	399,02 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	389,31 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	403,01 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	37,87 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.239,21 D	0,00 C
25/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
26/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
27/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	43,89 C	
27/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,17 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	115,06 D	0,00 C
28/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
29/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
29/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	210,86 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	210,95 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 34A4.353D.3235.D373.3597.8722.F451.CD5D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 34A4.353D.3235.D373.3597.8722.F451.CD5D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:08:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.648,31			443,618215		
05/01/2021	APLICAÇÃO	46,39			12,485056	3,715641846	456,103271
06/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345655	3,715659922	457,448926
11/01/2021	APLICAÇÃO	5,33			1,434448	3,715714076	458,883374
13/01/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036893	3,715728027	462,920267
15/01/2021	APLICAÇÃO	240,08			64,611348	3,715755933	527,531615
18/01/2021	APLICAÇÃO	70,49			18,970474	3,715774174	546,502089
19/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691215	3,715792752	549,193304
20/01/2021	APLICAÇÃO	200,90			54,066245	3,715811905	603,259549
21/01/2021	APLICAÇÃO	235,95			63,498730	3,715822345	666,758279
22/01/2021	APLICAÇÃO	1.239,21			333,494095	3,715837898	1.000,252374
25/01/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,350968	3,715853642	1.001,603342
26/01/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,353653	3,715871027	1.002,956995
27/01/2021	APLICAÇÃO	115,06			30,964301	3,715892010	1.033,921296
28/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345567	3,715904047	1.035,266863
29/01/2021	APLICAÇÃO	210,95			56,769113	3,715929053	1.092,035976
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.057,93			1.092,035976		1.092,035976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,31
APLICAÇÕES (+)	2.409,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	4.057,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 348F.3544.AFFC.68DD.3B19.DE36.C2F0.3D26.

G3330207190258101
02/02/2021 07:37:27

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11955-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BAC.ED45.2D9F.3F6F.A6F3.E664.F702.AF32.

G3340206475375831
02/02/2021 07:08:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	97.332,04			26.195,482003		
29/01/2021	SALDO ATUAL	97.340,55			26.195,482003		26.195,482003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.332,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	97.340,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED89.EBD1.A9B2.44A5.D4DE.B5F6.2FF7.89F6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:37:51

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11963-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 834D.D941.C295.7C1F.813F.1C1E.10BA.01D3.

G3340206475375831
02/02/2021 07:08:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.526,10			7.139,108809		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.528,42			7.139,108809		7.139,108809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.526,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	26.528,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10EB.9077.CA2E.CCA0.E22D.63DA.8D66.DFAD.

G3330207190258101
02/02/2021 07:38:05

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11970-9
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FD.2B5F.2679.6AA6.A152.7452.E512.A63B.

G3340206475375831
02/02/2021 07:09:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	81.083,38			21.822,393983		
29/01/2021	SALDO ATUAL	81.090,47			21.822,393983		21.822,393983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.083,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	81.090,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09DE.AE8E.6A4B.CA2C.E4ED.C6EA.4412.2F5B.

G3310415046117721
04/02/2021 15:07:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09D3.AE03.00DC.5E40.4BEC.F8B2.73CD.B628.

G3310415046117721
04/02/2021 15:09:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	163,90			44,110265		
29/01/2021	SALDO ATUAL	163,91			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	163,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 718B.D990.BEB4.AC8A.7373.F97C.B852.C8B2.

G3330207190258101
02/02/2021 07:38:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	14.744,22 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	147,44 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.596,78 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	356,04 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	352,48 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC36.A351.AE15.0125.4938.1EDD.B6BA.025A.

G3340206475375831
02/02/2021 07:09:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.363,30			4.403,939206		
22/01/2021	APLICAÇÃO	14.596,78			3.928,260704	3,715837898	8.332,199910
26/01/2021	APLICAÇÃO	352,48			94,857974	3,715871027	8.427,057884
29/01/2021	SALDO ATUAL	31.314,35			8.427,057884		8.427,057884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.363,30
APLICAÇÕES (+)	14.949,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	31.314,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F54C.9887.36F7.54E7.D325.947C.E2AB.7A61.

G3330207190258101
02/02/2021 07:38:54

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C84.A51B.3272.2749.C9A4.88FA.C81A.5FB4.

G3340206475375831
02/02/2021 07:10:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	773,61			208,206483		
29/01/2021	SALDO ATUAL	773,68			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	773,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09F6.53D0.3884.CDEB.60A7.4AAC.C30A.4C56.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:07

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 253D.E111.4AA5.0802.EB05.C40F.A301.DD63.

G3340206475375831
02/02/2021 07:10:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	72,61			19,542399		
29/01/2021	SALDO ATUAL	72,62			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4F5.FE6D.BA4A.BEBA.0113.B46D.0551.9FBC.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3372308291554051
23/02/2021 08:37:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2E4.7918.2C68.FB72.19BE.DDFD.A6DC.7C5B.

G3382308351729971
23/02/2021 08:40:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C92.9344.5AD7.9E1F.0559.E250.C757.C825.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:25

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0637.4C61.BC2E.B2D5.3D3A.A3A5.4479.6813.

G3340206475375831
02/02/2021 07:11:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	709,49			190,948711		
29/01/2021	SALDO ATUAL	709,55			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	709,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 892E.C256.C378.08D9.FDBE.63F7.F5F1.0637.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE56.4357.FF9C.D757.080B.B7FE.739E.F672.

G3340206475375831
02/02/2021 07:11:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.545,94			2.838,284475		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.546,86			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.545,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	10.546,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C40.B52D.485D.4756.972D.FD4C.6789.194F.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:51

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B721.C950.B89B.EDA6.2880.ED27.EB84.7A2D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:11:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.229,62			5.982,774019		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22.231,56			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.229,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	22.231,56

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2B9A.5260.3F6D.FCF1.A4DB.0882.31E4.B2DE.

G3340206475375831
02/02/2021 07:12:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	50,51			13,593681		
29/01/2021	SALDO ATUAL	50,51			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,51

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B79.037B.5729.9B9A.BA93.3981.25E1.DD5F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:40:05

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FCDD.70AE.85F2.9D9F.F992.F88D.B03A.843C.

G3340206475375831
02/02/2021 07:12:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.033,43			816,404031		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.033,70			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	3.033,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 693C.D8CE.2D76.E05F.250A.992F.2AE9.A9DC.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:40:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		+ Pgto conta água	11.401	188,17 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
14/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.402	31,24 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.403	631,27 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	850,68 C	0,00 C
20/01/2021		+ TED Devolvida	200.001	1.002,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.002,00 D	
		104 0043 46036346840 MONICA FERREIRA G			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.728	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.729	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.730	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.731	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.662,20 C	0,00 C
22/01/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	1.928,50 D	
		22/01 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
22/01/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.482,00 D	
		22/01 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
22/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	627,00 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
22/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.224	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.047,95 C	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	113.905,64 C	
		26/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	29.735,80 C	
		26/01 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 201E.3D02.5EEC.6956.DB2F.5EF7.8BDE.1CB1.

	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.050	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.051	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.052	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.053	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.054	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.055	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	141.725,10 D	0,00 C
27/01/2021	+ TED Devolvida	400.003	235,20 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	235,20 D	
	237 2542 20276311434 JOAO SEVERINO PER			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	90.213,36 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.367	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.368	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	90.234,26 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340206475375831
02/02/2021 07:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	53.287,68			14.341,593184		
14/01/2021	RESGATE	850,68			228,939665	3,715738813	14.112,653519
	Aplicação 30/12/2020	850,68			228,939665		
20/01/2021	RESGATE	2.662,20			716,451766	3,715811905	13.396,201753
	Aplicação 30/12/2020	2.662,20			716,451766		
22/01/2021	RESGATE	4.047,95			1.089,377446	3,715837898	12.306,824307
	Aplicação 30/12/2020	4.047,95			1.089,377446		
26/01/2021	APLICAÇÃO	141.725,10			38.140,478765	3,715871027	50.447,303072
27/01/2021	RESGATE	90.234,26			24.283,337556	3,715892010	26.163,965516
	Aplicação 30/12/2020	45.730,83			12.306,824307		
	Aplicação 26/01/2021	44.503,43			11.976,513249		
29/01/2021	SALDO ATUAL	97.223,44			26.163,965516		26.163,965516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.287,68
APLICAÇÕES (+)	141.725,10
RESGATES (-)	97.795,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	97.223,44

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A0B.EE89.5E76.86E2.9FB8.9BF7.E065.0CE7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:40:36

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE34.2392.47DB.DACE.1B6E.7DC1.D043.7B0A.

G3372314261158391
23/02/2021 14:39:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	35,28			9,496426		
29/01/2021	SALDO ATUAL	35,29			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,29

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1275.171C.0995.4CF1.0779.8BEB.45DA.D300.

G3310415046117721
04/02/2021 15:07:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-0
Período solicitado	01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55ED.C2D9.3B39.7E98.D1C9.A2E5.252B.7236.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310415046117721
04/02/2021 15:09:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.956,99			2.141,506077		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.957,68			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	7.957,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A88.26F6.C871.6D0E.59F3.C7B1.1E7B.2DCF.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:00

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B396.44CE.F86E.C453.FB36.CB45.7919.671D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:14:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.892,21			4.277,152467		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.893,60			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.892,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	15.893,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E91.7F70.DA84.30C7.CBF9.BA22.BAF0.B678.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:24

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E32C.2CB6.FACA.7350.4D29.C5F3.B272.D112.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:25:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.804,29			7.213,978068		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.806,63			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.804,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	26.806,63

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CB6D.CF72.0407.E238.46E9.34EF.387F.8F54.

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:41

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C35.F79B.D411.5A7A.642A.AE6A.5859.657E.

G3340206475375831
02/02/2021 07:25:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	316,74			85,244889		
29/01/2021	SALDO ATUAL	316,76			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	316,76

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B79F.CF1B.74EF.FF7F.4C61.3BE3.ADBB.70D0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		28/01 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
28/01/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.045,00 D	
		28/01 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		28/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0DDB.9735.7B35.9363.4027.2184.C636.ED6F.

G3340206475375831
02/02/2021 07:25:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	30.341,25			8.165,900471		
28/01/2021	RESGATE	2.500,00			672,783788	3,715904047	7.493,116683
	Aplicação 02/07/2020	50,75			13,658366		
	Aplicação 07/08/2020	2.449,25			659,125422		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.843,89			7.493,116683		7.493,116683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.341,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	27.843,89

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E6F.685C.15F6.B79B.9638.E5CC.E756.EA40.

G3330207190258101
02/02/2021 07:43:13

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A1B1.E033.7656.F484.CAF7.6083.7F23.F53E.

G3340206475375831
02/02/2021 07:26:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.697,87			2.610,038889		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.698,72			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.697,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	9.698,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2B6.56D8.9F5E.522D.404E.1467.5E8B.9338.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		28/01 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		28/01 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		28/01 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	610,00 D	
		28/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		28/01 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.637	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.638	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.639	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.640	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.641	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.642	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12.262,70 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	55,00 D	
		29/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.945	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BAEE.F406.CA9C.68E1.7C54.FFE3.3C0E.D7EF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BAEE.F406.CA9C.68E1.7C54.FFE3.3C0E.D7EF.

G3340206475375831
02/02/2021 07:26:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	264.731,29			71.248,515573		
28/01/2021	RESGATE	12.262,70			3.300,058302	3,715904047	67.948,457271
	Aplicação 23/06/2020	12.262,70			3.300,058302		
29/01/2021	RESGATE	1.110,45			298,835092	3,715929053	67.649,622179
	Aplicação 23/06/2020	1.110,45			298,835092		
29/01/2021	SALDO ATUAL	251.381,20			67.649,622179		67.649,622179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.731,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.373,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	251.381,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C28.0ECA.D596.E66C.6180.423B.89AF.709D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		28/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.643	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.644	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.645	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.646	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.647	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.648	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.649	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F047.A093.AED4.17C0.B41A.C683.6069.9B39.

G3340206475375831
02/02/2021 07:26:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	66.435,95			17.880,255052		
28/01/2021	RESGATE	8.073,15			2.172,593775	3,715904047	15.707,661277
	Aplicação 24/06/2020	8.073,15			2.172,593775		
29/01/2021	SALDO ATUAL	58.368,55			15.707,661277		15.707,661277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.435,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.073,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	58.368,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 27CA.8B68.C442.9C8F.2580.7E29.E3F6.972B.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:47:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.430.000.037	6.675,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.156.000.026	70.872,64 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.769.000.024	5.074,36 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.039.000.044	32.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.461.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	117.822,35 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	55.919.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.392.000.029	60.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.482.000.044	18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	179.122,61 D	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.014.894	4.750,00 D	
		14/01 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.660,00 D	
		237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR			
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	7.410,00 C	0,00 C
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	25.270,00 D	
		15/01 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
15/01/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.011.088	4.750,00 D	
		15/01 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	5.700,00 D	
		260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	7.600,00 D	
		237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	43.320,00 C	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.114.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.031.544	265,00 D	
		19/01 0011 31544-3 BL C P LIMPEZA			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	8.750,00 D	
		19/01 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	4.500,00 D	
		19/01 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	9.000,00 D	
		19/01 0570 28744-X CENTRO M P R L			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.168,40 D	
		19/01 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	530,00 D	
		19/01 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.172,00 D	
		19/01 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
19/01/2021		+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	5.750,00 D	
		19/01 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
19/01/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.026.633	11.000,00 D	
		19/01 2300 26633-7 POLICLINICA C			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D555.0DF6.15C1.0028.5192.41AB.AF6C.998A.

19/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	5.372,00 D	
	19/01 2714 19738-6 LABORATORIO S			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	97,00 D	
	19/01 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
19/01/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	19/01 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
19/01/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
	19/01 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
19/01/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	1.770,00 D	
	19/01 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/01/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	3.088,50 D	
	19/01 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/01/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	422,80 D	
	19/01 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	88,00 D	
	104 0041 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.269,00 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
19/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.903	106,99 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	200,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	43.470,69 C	0,00 C
20/01/2021	+ Transferência recebida	550.011.000.004.357	1.320,54 C	
	20/01 0011 4357-5 INST WALFREDO			
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.320,54 D	0,00 C
21/01/2021	+ Ordem Bancária	136.354.000.044	5.117,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.117,00 D	0,00 C
22/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.843	684,00 D	
	22/01 2699 10843-X JULIERME CAETA			
22/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.888	475,00 D	
	22/01 2714 19888-9 MATHEUS DE SOU			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.512,00 D	
	237 2105 003424615000133 TURBO FREIO S			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	820,00 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	370,50 D	
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	0,80 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	3.862,30 C	0,00 C
25/01/2021	+ Ordem Bancária	161.649.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.679,56 D	0,00 C
26/01/2021	+ Ordem Bancária	175.876.000.041	5.320,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	175.946.000.041	280,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	176.519.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
	26/01 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.750,00 D	
	237 0456 02587189357 JOSE BEGUE MOREIR			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.929,56 D	0,00 C
27/01/2021	+ Ordem Bancária	188.813.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	194.443.000.029	10.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	194.474.000.026	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	1.660,00 D	
	27/01 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
27/01/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	498,75 D	

	27/01 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	32.102,01 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	136.531,37 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	12.791,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	149.959,09 C	0,00 C
29/01/2021	+ Ordem Bancária	211.843.000.012	544,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	544,11 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	70.354,92			18.934,988199		
04/01/2021	APLICAÇÃO	117.822,35			31.709,983990	3,715623131	50.644,972189
11/01/2021	APLICAÇÃO	179.122,61			48.206,779729	3,715714076	98.851,751918
14/01/2021	RESGATE	7.410,00			1.994,219824	3,715738813	96.857,532094
	Aplicação 22/12/2020	7.410,00			1.994,219824		
15/01/2021	RESGATE	43.320,00			11.658,462176	3,715755933	85.199,069918
	Aplicação 22/12/2020	43.320,00			11.658,462176		
19/01/2021	RESGATE	43.470,69			11.698,900585	3,715792752	73.500,169333
	Aplicação 22/12/2020	13.536,17			3.642,875420		
	Aplicação 29/12/2020	6.091,79			1.639,430779		
	Aplicação 04/01/2021	23.842,73			6.416,594386		
20/01/2021	APLICAÇÃO	1.320,54			355,383973	3,715811905	73.855,553306
21/01/2021	APLICAÇÃO	5.117,00			1.377,084135	3,715822345	75.232,637441
22/01/2021	RESGATE	3.862,30			1.039,415633	3,715837898	74.193,221808
	Aplicação 04/01/2021	3.862,30			1.039,415633		
25/01/2021	APLICAÇÃO	2.679,56			721,115592	3,715853642	74.914,337400
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.929,56			788,391195	3,715871027	75.702,728595
27/01/2021	RESGATE	149.959,09			40.356,148563	3,715892010	35.346,580032
	Aplicação 04/01/2021	90.125,15			24.253,973971		
	Aplicação 11/01/2021	59.833,94			16.102,174592		
29/01/2021	APLICAÇÃO	544,11			146,426369	3,715929053	35.493,006401
29/01/2021	SALDO ATUAL	131.889,49			35.493,006401		35.493,006401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.354,92
APLICAÇÕES (+)	309.535,73
RESGATES (-)	248.022,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	131.889,49

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9978.5D00.CF34.80F7.80CF.7E04.B43D.5360.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:47:32

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B69F.E40E.C27C.EEE6.A3FE.4532.21E7.2874.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	69.182,40			18.619,421737		
29/01/2021	SALDO ATUAL	69.188,45			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.182,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	69.188,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8186.3C96.690C.D8AA.1476.E27B.D491.8785.

G3372308291554051
23/02/2021 08:38:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 92A4.745D.3364.6852.79D0.070B.B731.9470.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:47:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		ITCMD	350	158,22 C	
05/01/2021		IPVA	350	2.718,57 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.803,63 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.934,54 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.614,96 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	44,19 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	83.451,10 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	10.342,27 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	1.109,94 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	138.231,71 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	173,08 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	233.352,29 D	0,00 C
12/01/2021		ITCMD	350	361,87 C	
12/01/2021		IPVA	350	4.674,44 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.002,95 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.000,98 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	17.040,24 D	0,00 C
19/01/2021		ITCMD	350	483,66 C	
19/01/2021		IPVA	350	4.639,89 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.034,31 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.011,43 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	141.169,29 D	0,00 C
20/01/2021		ITR	350	1,12 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	19.452,51 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	2.410,79 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	258,73 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	32.254,59 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	55,96 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	54.433,70 D	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	283,78 C	
26/01/2021		IPVA	350	5.306,79 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.822,35 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.274,11 C	
26/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	228,00 D	
		26/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
26/01/2021		+ Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.300,00 D	
		26/01 4997 106181-X UMBERTO MARRON			
26/01/2021		+ Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.300,00 D	
		26/01 4997 106181-X UMBERTO MARRON			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	191.859,03 D	0,00 C
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	277.988,39 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	277.988,39 C	0,00 C
28/01/2021		COMPLEMENTO UNIAO	350	65.118,83 C	
28/01/2021		Compl.Uniao Piso	350	7.235,43 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	72.354,26 D	0,00 C
29/01/2021		ITR	350	25,37 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	63.647,75 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	7.888,00 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	846,55 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	105.379,52 C	
29/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	31,43 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A96.ACF0.C3C5.86B7.1E88.5BC6.241F.7FF7.

29/01/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	822.107,38 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	999.926,00 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A96.ACF0.C3C5.86B7.1E88.5BC6.241F.7FF7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	109.680,25			29.518,817941		
05/01/2021	APLICAÇÃO	10.614,96			2.856,830781	3,715641846	32.375,648722
08/01/2021	APLICAÇÃO	233.352,29			62.801,756180	3,715696888	95.177,404902
12/01/2021	APLICAÇÃO	17.040,24			4.585,992497	3,715714757	99.763,397399
19/01/2021	APLICAÇÃO	141.169,29			37.991,701750	3,715792752	137.755,099149
20/01/2021	APLICAÇÃO	54.433,70			14.649,207600	3,715811905	152.404,306749
26/01/2021	APLICAÇÃO	191.859,03			51.632,316785	3,715871027	204.036,623534
27/01/2021	RESGATE	277.988,39			74.810,675136	3,715892010	129.225,948398
	Aplicação 29/12/2020	50.852,89			13.685,245336		
	Aplicação 31/12/2020	58.835,85			15.833,572605		
	Aplicação 05/01/2021	10.615,67			2.856,830781		
	Aplicação 08/01/2021	157.683,98			42.435,026414		
28/01/2021	APLICAÇÃO	72.354,26			19.471,509243	3,715904047	148.697,457641
29/01/2021	APLICAÇÃO	999.926,00			269.091,789896	3,715929053	417.789,247537
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.552.475,20			417.789,247537		417.789,247537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.680,25
APLICAÇÕES (+)	1.720.749,77
RESGATES (-)	277.988,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,57
SALDO ATUAL =	1.552.475,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C40D.F0A4.7054.E8F3.AEDE.7736.7C13.4435.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:01

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAC7.53BD.1662.6DF6.D5F6.7289.35AC.4309.

G3340206475375831
02/02/2021 07:18:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6BDC.E165.36CF.F56F.B1CD.3F56.9196.D0EF.

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16,39 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16,39 D	0,00 C
12/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	83,58 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	83,58 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	27,03 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	27,03 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BD3.CC78.A271.C624.83BD.4712.2141.DE2F.

G3340206475375831
02/02/2021 07:18:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.479,58			1.205,611855		
05/01/2021	APLICAÇÃO	16,39			4,411081	3,715641846	1.210,022936
12/01/2021	APLICAÇÃO	83,58			22,493653	3,715714757	1.232,516589
26/01/2021	APLICAÇÃO	27,03			7,274202	3,715871027	1.239,790791
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.606,97			1.239,790791		1.239,790791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.479,58
APLICAÇÕES (+)	127,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	4.606,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 30B9.1117.80BB.9692.DFE8.F0F5.9131.2E0A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:45:21

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 426B.4BBA.2925.AFC8.44A6.96A2.B696.4147.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:15:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	23,55			6,336815		
29/01/2021	SALDO ATUAL	23,55			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7A5.1BAA.2A87.B6B3.035B.CE45.90F0.DC62.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D9F.E75A.0CCA.DF94.C7DF.AFC0.BEBB.6367.

G3340206475375831
02/02/2021 07:18:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.009,44			1.079,080608		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.009,79			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	4.009,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A83F.07A4.04D8.8FB7.37D7.9E88.BF30.1005.

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:52

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B1B4.6F47.B3BF.6D36.834F.1FC9.3243.4B72.

G3340206475375831
02/02/2021 07:19:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.977,60			801,375746		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.977,86			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.977,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.977,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DBC6.A497.A55D.1C50.413E.CEB8.0836.103A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:45:37

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C398.DEB5.2820.6EEE.E516.04C2.F14B.ED54.

G3340206475375831
02/02/2021 07:15:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.745,02			1.815,321799		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.745,61			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.745,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	6.745,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EE9B.47E6.6442.CE54.0AC1.001F.697B.B52D.

G3330207190258101
02/02/2021 07:45:50

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9018.6274.8586.E197.2A09.BD70.AE86.3A28.

G3340206475375831
02/02/2021 07:15:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.583,40			964,418317		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.583,71			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.583,71

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8A31.20F6.FEE1.1DE2.F2FF.1D20.BFE1.314D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.000,00 D	
		104 4142 97676594472 BARTOLOMEU PEREIR			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3825.C132.521D.E44F.D576.CF49.8C09.01D1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:16:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.749,50			1.547,394152		
19/01/2021	RESGATE	2.000,00			538,243151	3,715792752	1.009,151001
	Aplicação 15/09/2020	2.000,00			538,243151		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.749,93			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.749,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.749,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AA8C.B459.E89D.EBC4.171F.F77B.14F7.F579.

G3330113052125861
01/02/2021 13:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A8C4.E627.D4D2.D3A5.3919.510B.3BF6.769E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:46:27

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	283141-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B08C.42F5.3A5D.E716.CCB9.0E5A.FD64.FDA6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:16:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.182,59			1.394,816988		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.183,04			1.394,816988		1.394,816988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.182,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	5.183,04

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 67E1.1A4B.7F1B.8ADF.F985.8F2E.4410.A4C9.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3128.A083.C5F1.B71C.2F0D.9987.5A8E.1AFF.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	01/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
1,3885-	1,3885-	5,5770	2,589171	2,553220

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.245,73C	98.968,252379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.558,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.687,72C	98.968,252379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	01/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.206,24C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.216,27C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-01/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 710E.7445.1BC6.E17B.3E04.D0FE.4022.577B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	01/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.924,56C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.124,90C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 699E.7BCC.CF29.51FD.47D9.D831.8A1A.50E5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	01/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.611,69C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.658,50C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B6F.7C08.EAAC.F200.413F.E663.2856.F85D.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	067-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/01/2021 à 31/01/2021

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Prot: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D745.F71F.BEFE.5443.7BDD.1562.8F7A.71E6.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/02/2021	01/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,9962	-2,9962	10,4371
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1116	0,1116	1,1407
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0599	0,0599	1,4078
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1459	0,1459	1,5433
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0786	0,0786	0,5537
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1235	0,1235	2,1324
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0994	0,0994	2,6085
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1007	0,1007	1,1380
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1369	0,1369	1,5403
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1795	0,1795	2,1228
BNB IMA-B FI RF	-0,7819	-0,7819	4,0517
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0945	0,0945	0,5095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1698	0,1698	1,9169

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,290187	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,299682	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD01.289E.9ECD.0F45.CABF.A857.2AD1.48AB.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/02/2021	01/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,9962	-2,9962	10,4371
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1116	0,1116	1,1407
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0599	0,0599	1,4078
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1459	0,1459	1,5433
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0786	0,0786	0,5537
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1235	0,1235	2,1324
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0994	0,0994	2,6085
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1007	0,1007	1,1380
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1369	0,1369	1,5403
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1795	0,1795	2,1228
BNB IMA-B FI RF	-0,7819	-0,7819	4,0517
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0945	0,0945	0,5095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1698	0,1698	1,9169

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,490663	1.211.602,84
	SALDO FINAL	269.804,891	4,455551	1.202.129,45

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-9.473,39	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

713

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD01.289E.9ECD.0F45.CABF.A857.2AD1.48AB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010757081656005
01/02/2021 08:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			243.563,45 C
04/01/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.746	4,75 D	243.558,70 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
14/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	13.671,70 D	229.887,00 C
				14/01 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.319	23.042,18 D	
21/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.320	188.701,81 D	18.143,01 C
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.171,64 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.100,00 D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.100,00 D	
				237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.113	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.114	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.115	10,45 D	12.740,02 C
				Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.133.675	61,20 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.133.676	309,40 D	12.369,42 C
				Cobrança referente 22/01/2021			
29/01/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
				29/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
29/01/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	14.913,62 C
				29/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.913,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9791.948C.EF04.CF09.48AC.0C88.2108.57D9.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9791.948C.EF04.CF09.48AC.0C88.2108.57D9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010757081656006
01/02/2021 08:03:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	74,05			27,172149		
29/01/2021	SALDO ATUAL	74,07			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	74,07

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C689.7FBD.6394.80B8.E497.CC2F.83FD.6321.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010757081656011
01/02/2021 08:08:21

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.352,57 C
04/01/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.747	4,75 D	16.347,82 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
13/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	16.277,92 C
				13/01 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.657,28 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.657,28 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.500	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.501	10,45 D	10.662,46 C
				Cobrança referente 28/01/2021			
29/01/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
				29/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
29/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				29/01 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				29/01 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
				29/01 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
29/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.901	1.871,28 D	6.605,96 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.605,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fdcg-0-bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9EF.C79F.4A5F.89A5.116A.536B.859C.0855.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010757081656012
01/02/2021 08:09:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	794,18			345,031890		
29/01/2021	SALDO ATUAL	795,49			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	795,49

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 43B2.E424.E9D8.56CB.9214.E3BF.916E.863A.

Extrato conta corrente

G332010757081656014
01/02/2021 08:11:24

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.278,71 C
22/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.102,66 D	89.176,05 C
				21/01 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			89.176,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F42.C7E9.87AC.DE92.7903.AF77.155E.CB71.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010757081656017
01/02/2021 08:14:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	127.015,26			20.659,772167		
29/01/2021	SALDO ATUAL	126.000,70			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.015,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.014,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.014,56
SALDO ATUAL =	126.000,70

Valor da Cota

31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidade

No mês	-0,7987
No ano	-0,7987
Últimos 12 meses	4,6534

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCF16.bb. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E71D.EA76.E10A.7987.21A9.EC16.EEFE.7D5A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010757081656016
01/02/2021 08:13:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			162.532,88 C
04/01/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.748	4,75 D	162.528,13 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			162.528,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080738039788005
08/02/2021 07:42:37

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	127.015,26			20.659,772167		
29/01/2021	SALDO ATUAL	126.000,70			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.015,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.014,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.014,56
SALDO ATUAL =	126.000,70

Valor da Cota

31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidade

No mês	-0,7987
No ano	-0,7987
Últimos 12 meses	4,6534

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8A3.B1C6.BD80.35C4.3081.BC5E.0444.4205.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 26 de fevereiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1023.E576.6D6A.C7CF.D989.C08A.F102.296D.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 01/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DD0.DBE3.C166.C32E.B685.7DC4.41F6.616B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/02/2021 às 13:17:15 foi protocolizado o processo sob o Nº 03208/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
201001012021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021Cargos.txt	Sim	09e4c2f2664c2545e30fd9f1dbd9b381
201001012021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	4f01bbd689f354948c65d493689f8a95
201001012021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	33e3122c91426f5f51a3a501955cf36e
201001012021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	be8c0a0f744c096f6655f4e75b891c1d
201001012021DespesaExtra.txt	Sim	f077bc81d743411a46d1acbb59cb330d
201001012021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	ec3d7085f11e659326659171521c400e
201001012021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021FolhaPagamento.txt	Sim	84c6b027ef0250a48bf7f682eda673ed
201001012021HistoricoFuncional.txt	Sim	dfb2832e5e280618bae680d94f3d6aca
201001012021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021Matricula.txt	Sim	bc8d9ad285e2a42594e0a0fb104d2d55
201001012021PagamentosRestos.txt	Sim	b75868b1ed6ccf110671ec4f0f5cff2c
201001012021ReceitaExtra.txt	Sim	df565e594194f3407c4e76fb361048c0
201001012021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	04983d611315f8ba3f4e4b888caa53fa
201001012021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c304de4adf19130ce1f3cf72f69dd9ed
201001012021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021RetencaoRestos.txt	Sim	4c3a2a44a332fe22c29ea70fafba1db6
201001012021SaldoInicial.txt	Sim	5f91226f3d70934c59cafb3ca8c4059b
201001012021SaldoMensal.txt	Sim	dcd37855a312b355ebd47313dff1c9b7
201001012021Servidores.txt	Sim	dcf929f96598facd0636e2e56b05b094
201001012021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
201001012021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4781bde1804ba1a50f0e8ff79eb68edb
301001012021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	839ce2cbcc4f911b6b68417f2758edc4
301001012021DespesaExtra.txt	Sim	eb0a999b2babbda841133cdf50a56069
301001012021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	b30ad0f9c3f86f667669c60e81cd73ff
301001012021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021FolhaPagamento.txt	Sim	a28d342fe7ca3da7cfa63eb986873192
301001012021HistoricoFuncional.txt	Sim	26b78b61b05914fb2e54d89b7c990b83
301001012021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021Matricula.txt	Sim	ba6b22cc03338df7b18aba8409141dd8
301001012021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021ReceitaExtra.txt	Sim	4e05405daa73e7558249e44e41fac530
301001012021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	fdaba2ef9b778668655745bd820dc96e
301001012021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	98704103f768f9b85004c161595b7297
301001012021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021SaldoInicial.txt	Sim	8728114ef2ed09624f9d7fde251915ee
301001012021SaldoMensal.txt	Sim	630351b8723a58efb78fa5a193281f71
301001012021Servidores.txt	Sim	21419cdd06a77e6fc6d3f2e1ac163f21
301001012021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	93e3afbf6385ff35a736c3e23653e310
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	1023e5766d6ac7cfd989c08af102296d
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	7dd0dbe3c166c32eb6857dc441f6616b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2021	Sim	39abab636a74631371ed60028311693f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2021	Sim	aed41e2dd5465000a1d2cd7409e91956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2021	Sim	60404149761bf0f47a1e05c62c12dcb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2021	Sim	7582b7a11e2fb1ea0a6f43406c98119a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2021	Sim	72543db476197ff8697bfd2918bd414d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2021	Sim	725be765928a1d9547d569a0065f2d18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2021	Sim	44acdb0c857d26ffe84470ffd355bc52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2021	Sim	210001845ee59560e3d2c45ad688c8f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2021	Sim	1b4ce5a073d78e866a5a13dfef184b9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2021	Sim	e6ea54694d42a2edc7c877e62de42682

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2021	Sim	3c2aeabe6d391f8a27adb6cd75266115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2021	Sim	a272a42240f139cc4f638b3703237d3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2021	Sim	690c2509e4ef3850940c343b8c4d9f8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2021	Sim	6f146dd9d17e9aaca6b99505ab514e82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2021	Sim	63cb22bfe3a798aee76e0ef3e7f7fd1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2021	Sim	23b0c42564b80045e65099e70e18473c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2021	Sim	dd4914f4d89bc97db18fd269d18451bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2021	Sim	02fb6f660481d749da27ef775ae6cff6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2021	Sim	282889d7948e2d1e670c934d6fa6fc6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2021	Sim	4f665f1c91a1cd3d3474a598fb126dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2021	Sim	4b68d6049ea62449517bfe4e22c54c12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2021	Sim	1abef9c6188e31c5d66ab4da8841240d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2021	Sim	90571e7e892a8cd63e9b1ccc3b1920e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2021	Sim	658cb03dd74f2cb50d8440bc01e0f7b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2021	Sim	d357bf85816f3ee5c975151fca7296c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2021	Sim	b2430d847e9c81a9f07949deb4a75286
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2021	Sim	f36d381aff4bb2ff7c3313a88b96b6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2021	Sim	8168f1b3e17afbf4315e24532e71b6ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2021	Sim	9375bafef24908946dfdf0329a281564
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2021	Sim	3ed7a1e353f5ea8e6fb2babaf434b626
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2021	Sim	f1d0280bee86085c485e404145d78f21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2021	Sim	c8f3ded18ebaaaca3107ae2f30a09623
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2021	Sim	34a4353d3235d37335978722f451cd5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2021	Sim	348f3544affc68dd3b19de36c2f03d26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2021	Sim	2baced452d9f3f6fa6f3e664f702af32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2021	Sim	ed89ebd1a9b244a5d4deb5f62ff789f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2021	Sim	834dd941c2957c1f813f1c1e10ba01d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2021	Sim	10eb9077ca2ecca0e22d63da8d66dfad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2021	Sim	21fd2b5f26796aa6a1527452e512a63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2021	Sim	09deae8e6a4bca2ce4edc6ea44122f5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2021	Sim	09d3ae0300dc5e404becf8b273cdb628
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2021	Sim	718bd990beb4ac8a7373f97cb852c8b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2021	Sim	ac36a351ae15012549381eddb6ba025a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2021	Sim	f54c988736f754e7d325947ce2ab7a61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2021	Sim	1c84a51b32722749c9a488fac81a5fb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2021	Sim	09f653d03884cdeb60a74aacc30a4c56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2021	Sim	253de1114aa50802eb05c40fa301dd63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2021	Sim	c4f5fe6dba4abeba0113b46d05519fbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2021	Sim	f2e479182c68fb7219beddfda6dc7c5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 01/2021	Sim	0c9293445ad79e1f0559e250c757c825
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2021	Sim	06374c61bc2eb2d53d3aa3a544796813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2021	Sim	892ec256c37808d9fdbe63f7f5f10637

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2021	Sim	de564357ff9cd757080bb7fe739ef672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2021	Sim	2c40b52d485d4756972dfd4c6789194f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2021	Sim	b721c950b89beda62880ed27eb847a2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2021	Sim	2b9a52603f6dfcf1a4db088231e4b2de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2021	Sim	7b79037b57299b9aba93398125e1dd5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2021	Sim	fcdd70ae85f29d9ff992f88db03a843c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2021	Sim	693cd8ce2d76e05f250a992f2ae9a9dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2021	Sim	201e3d025eec6956db2f5ef78bde1cb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2021	Sim	0a0bee895e7686e29fb89bf7e0650ce7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2021	Sim	ce34239247dbdace1b6e7dc1d0437b0a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2021	Sim	1275171c09954cf107798beb45dad300
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2021	Sim	55edc2d93b397e98d1c9a2e5252b7236
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2021	Sim	1a8826f6c8716d0e59f3c7b11e7b2dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2021	Sim	b39644cef86ec453fb36cb457919671d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2021	Sim	9e917f70da8430c7cbf9ba22baf0b678
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2021	Sim	e32c2cb6faca73504d29c5f3b272d112
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2021	Sim	cb6dcf720407e23846e934ef387f8f54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2021	Sim	7c35f79bd4115a7a642aae6a5859657e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2021	Sim	b79fcf1b74efff7f4c613be3adbb70d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2021	Sim	0ddb97357b35936340272184c636ed6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2021	Sim	9e6f685c15f6b79b9638e5cce756ea40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2021	Sim	a1b1e0337656f484caf760837f23f53e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2021	Sim	f2b656d89f5e522d404e14675e8b9338
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2021	Sim	baeef406ca9c68e17c54ffe33c0ed7ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2021	Sim	5c280ecad596e66c6180423b89af709d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2021	Sim	f047a093aed417c0b41ac68360699b39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2021	Sim	27ca8b68c4429c8f25807e29e3f6972b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2021	Sim	d5550df615c10028519241abaf6c998a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2021	Sim	99785d00cf3480f780cf7e04b43d5360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2021	Sim	b69fe40ec27ceee6a3fe453221e72874
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2021	Sim	81863c96690cd8aa1476e27bd4918785
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2021	Sim	92a4745d3364685279d0070bb7319470
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2021	Sim	7a96acf0c3c586b71e885bc6241f7ff7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2021	Sim	c40df0a47054e8f3aede77367c134435
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2021	Sim	cac753bd16626df6d5f6728935ac4309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2021	Sim	6bdce16536cff56fb1cd3f569196d0ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2021	Sim	3bd3cc78a271c62483bd47122141de2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2021	Sim	30b9111780bb9692dfe8f0f591312e0a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 01/2021	Sim	426b4bba2925afc844a696a2b6964147
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 01/2021	Sim	b7a51baa2a87b6b3035bce4590f0dc62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2021	Sim	3d9fe75a0ccadf94c7dfafc0bebb6367
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2021	Sim	a83f07a404d88fb737d79e88bf301005

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2021	Sim	b1b46f47b3bf6d36834f1fc932434b72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2021	Sim	dbc6a497a55d1c50413eceb80836103a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2021	Sim	c398deb528206eeee51604c2f14bed54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2021	Sim	ee9b47e66442ce540ac1001f697bb52d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2021	Sim	901862748586e1972a09bd70ae863a28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2021	Sim	8a3120f6fee11de2f2ff1d20bfe1314d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2021	Sim	3825c132521de44fd576cf498c0901d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2021	Sim	aa8cb459e89debc4171ff77b14f7f579
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 01/2021	Sim	a8c4e627d4d2d3a53919510b3bf6769e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2021	Sim	b08c42f53a5de716ccb90e5afd64fda6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2021	Sim	67e11a4b7f1b8adff9858f2e4410a4c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	3128a083c5f1b71c2f0d99875a8e1aff
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	a3ab4aa673c673c409bb7cc53e54bddb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	c4da114342c56cd897600834b518e336
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	dc5ff48116390106bbf0cf7dc1a37637
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	Sim	710e74451bc6e17b3e04d0fe4022577b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	Sim	699e7bcccf2951fd47d9d8318a1a50e5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	Sim	1b6f7c08eaacf200413fe6632856f85d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2021	Sim	d745f71fbefe54437bdd15628f7a71e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2021	Sim	bd01289e9ecd0f45cabfa8572ad148ab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2021	Sim	9791948cef04cf0948ac0c88210857d9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2021	Sim	c6897fbd639480b8e497cc2f83fd6321
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2021	Sim	e9efc79f4a5f89a5116a536b859c0855
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2021	Sim	43b2e424e9d856cb9214e3bf916e863a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2021	Sim	2f42c7e987acde927903af77155ecb71
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2021	Sim	e71dea76e10a798721a9ec16eefe7d5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2021	Sim	c5a758aea54d476c87f98163230be308
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2021	Sim	b8a3b1c6bd8035c43081bc5e04444205

João Pessoa, 27 de Fevereiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 03208/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	577	93e3afbf6385ff35a736c3e23653e310
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2021	578	39abab636a74631371ed60028311693f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2021	579 - 580	aed41e2dd5465000a1d2cd7409e91956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2021	581	60404149761bf0f47a1e05c62c12dcb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2021	582 - 583	7582b7a11e2fb1ea0a6f43406c98119a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2021	584	72543db476197ff8697bfd2918bd414d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2021	585 - 586	725be765928a1d9547d569a0065f2d18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2021	587	44acdb0c857d26ffe84470ffd355bc52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2021	588 - 589	210001845ee59560e3d2c45ad688c8f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2021	590	1b4ce5a073d78e866a5a13dfef184b9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2021	591	e6ea54694d42a2edc7c877e62de42682
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2021	592 - 598	3c2aeabe6d391f8a27adb6cd75266115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2021	599 - 600	a272a42240f139cc4f638b3703237d3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2021	601 - 602	690c2509e4ef3850940c343b8c4d9f8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2021	603	6f146dd9d17e9aaca6b99505ab514e82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	604	63cb22bfe3a798aee76e0ef3e7f7fd1d

Documento	Páginas	Autenticação
01/2021	604	63cb22bfe3a798aee76e0ef3e7f7fd1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2021	605	23b0c42564b80045e65099e70e18473c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2021	606	dd4914f4d89bc97db18fd269d18451bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2021	607	02fb6f660481d749da27ef775ae6cff6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2021	608 - 609	282889d7948e2d1e670c934d6fa6fc6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2021	610	4f665f1c91a1cd3d3474a598fb126dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2021	611	4b68d6049ea62449517bfe4e22c54c12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2021	612	1abef9c6188e31c5d66ab4da8841240d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2021	613	90571e7e892a8cd63e9b1ccc3b1920e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2021	614	658cb03dd74f2cb50d8440bc01e0f7b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2021	615	d357bf85816f3ee5c975151fca7296c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2021	616	b2430d847e9c81a9f07949deb4a75286
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2021	617	f36d381aff4bb2ff7c3313a88b96b6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2021	618	8168f1b3e17afbf4315e24532e71b6ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2021	619	9375bafef24908946dfdf0329a281564
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2021	620	3ed7a1e353f5ea8e6fb2babaf434b626
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2021	621	f1d0280bee86085c485e404145d78f21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2021	622	c8f3ded18ebaaaca3107ae2f30a09623
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2021	623 - 624	34a4353d3235d37335978722f451cd5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2021	625	348f3544affc68dd3b19de36c2f03d26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2021	626	2baced452d9f3f6fa6f3e664f702af32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2021	627	ed89ebd1a9b244a5d4deb5f62ff789f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2021	628	834dd941c2957c1f813f1c1e10ba01d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2021	629	10eb9077ca2ecca0e22d63da8d66dfad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2021	630	21fd2b5f26796aa6a1527452e512a63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2021	631	09deae8e6a4bca2ce4edc6ea44122f5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2021	632	09d3ae0300dc5e404becf8b273cdb628
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2021	633	718bd990beb4ac8a7373f97cb852c8b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	634	ac36a351ae15012549381eddb6ba025a

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F72E.FE11.06DD.064D.F284.ABFF.4FAD.8AAF.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2021	634	ac36a351ae15012549381eddb6ba025a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2021	635	f54c988736f754e7d325947ce2ab7a61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2021	636	1c84a51b32722749c9a488fac81a5fb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2021	637	09f653d03884cdeb60a74aacc30a4c56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2021	638	253de1114aa50802eb05c40fa301dd63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2021	639	c4f5fe6dba4abeba0113b46d05519fbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2021	640	f2e479182c68fb7219beddfda6dc7c5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 01/2021	641	0c9293445ad79e1f0559e250c757c825
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2021	642	06374c61bc2eb2d53d3aa3a544796813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2021	643	892ec256c37808d9fdbe63f7f5f10637
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2021	644	de564357ff9cd757080bb7fe739ef672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2021	645	2c40b52d485d4756972dfd4c6789194f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2021	646	b721c950b89beda62880ed27eb847a2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2021	647	2b9a52603f6dfcf1a4db088231e4b2de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2021	648	7b79037b57299b9aba93398125e1dd5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2021	649	fcdd70ae85f29d9ff992f88db03a843c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2021	650	693cd8ce2d76e05f250a992f2ae9a9dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2021	651 - 652	201e3d025eec6956db2f5ef78bde1cb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2021	653	0a0bee895e7686e29fb89bf7e0650ce7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2021	654	ce34239247dbdace1b6e7dc1d0437b0a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2021	655	1275171c09954cf107798beb45dad300
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2021	656	55edc2d93b397e98d1c9a2e5252b7236
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2021	657	1a8826f6c8716d0e59f3c7b11e7b2dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2021	658	b39644cef86ec453fb36cb457919671d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2021	659	9e917f70da8430c7cbf9ba22baf0b678
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2021	660	e32c2cb6faca73504d29c5f3b272d112
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2021	661	cb6dcf720407e23846e934ef387f8f54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2021	662	7c35f79bd4115a7a642aae6a5859657e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período	663	b79fcf1b74efff7f4c613be3adbb70d0

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F72E.FE11.06DD.064D.F284.ABFF.4FAD.8AAF.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2021	663	b79fcf1b74efff7f4c613be3adbb70d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2021	664	0ddb97357b35936340272184c636ed6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2021	665	9e6f685c15f6b79b9638e5cce756ea40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2021	666	a1b1e0337656f484caf760837f23f53e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2021	667	f2b656d89f5e522d404e14675e8b9338
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2021	668 - 669	baeef406ca9c68e17c54ffe33c0ed7ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2021	670	5c280ecad596e66c6180423b89af709d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2021	671	f047a093aed417c0b41ac68360699b39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2021	672	27ca8b68c4429c8f25807e29e3f6972b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2021	673 - 675	d5550df615c10028519241abaf6c998a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2021	676	99785d00cf3480f780cf7e04b43d5360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2021	677	b69fe40ec27ceee6a3fe453221e72874
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2021	678	81863c96690cd8aa1476e27bd4918785
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2021	679	92a4745d3364685279d0070bb7319470
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2021	680 - 681	7a96acf0c3c586b71e885bc6241f7ff7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2021	682	c40df0a47054e8f3aede77367c134435
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2021	683	cac753bd16626df6d5f6728935ac4309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2021	684	6bdce16536cff56fb1cd3f569196d0ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2021	685	3bd3cc78a271c62483bd47122141de2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2021	686	30b9111780bb9692dfe8f0f591312e0a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 01/2021	687	426b4bba2925afc844a696a2b6964147
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 01/2021	688	b7a51baa2a87b6b3035bce4590f0dc62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2021	689	3d9fe75a0ccadf94c7dfafc0bebb6367
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2021	690	a83f07a404d88fb737d79e88bf301005
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2021	691	b1b46f47b3bf6d36834f1fc932434b72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2021	692	dbc6a497a55d1c50413eceb80836103a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2021	693	c398deb528206eeee51604c2f14bed54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2021	694	ee9b47e66442ce540ac1001f697bb52d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período	695	901862748586e1972a09bd70ae863a28

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F72E.FE11.06DD.064D.F284.ABFF.4FAD.8AAF.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2021	695	901862748586e1972a09bd70ae863a28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2021	696	8a3120f6fee11de2f2ff1d20bfe1314d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2021	697	3825c132521de44fd576cf498c0901d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2021	698	aa8cb459e89debc4171ff77b14f7f579
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 01/2021	699	a8c4e627d4d2d3a53919510b3bf6769e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2021	700	b08c42f53a5de716ccb90e5afd64fda6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2021	701	67e11a4b7f1b8adff9858f2e4410a4c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2021	702	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	703	3128a083c5f1b71c2f0d99875a8e1aff
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	704 - 705	a3ab4aa673c673c409bb7cc53e54bddb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	706	c4da114342c56cd897600834b518e336
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	707	dc5ff48116390106bbf0cf7dc1a37637
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	708	710e74451bc6e17b3e04d0fe4022577b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	709	699e7bcccf2951fd47d9d8318a1a50e5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	710	1b6f7c08eaacf200413fe6632856f85d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2021	711	d745f71fbefe54437bdd15628f7a71e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2021	712 - 713	bd01289e9ecd0f45cabfa8572ad148ab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2021	714 - 715	9791948cef04cf0948ac0c88210857d9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2021	716	c6897fbd639480b8e497cc2f83fd6321
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2021	717	e9efc79f4a5f89a5116a536b859c0855
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2021	718	43b2e424e9d856cb9214e3bf916e863a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2021	719	2f42c7e987acde927903af77155ecb71
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2021	720	e71dea76e10a798721a9ec16eefe7d5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2021	721	c5a758aea54d476c87f98163230be308
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2021	722	b8a3b1c6bd8035c43081bc5e04444205
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	723	1023e5766d6ac7cfd989c08af102296d
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	724	7dd0dbe3c166c32eb6857dc441f6616b
RECIBO PROTOCOLO	725 - 729	604b2924d256987c6a9c6f23e5e9aff7

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F72E.FE11.06DD.064D.F284.ABFF.4FAD.8AAF.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F72E.FE11.06DD.064D.F284.ABFF.4FAD.8AAF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 30/03/2021 10:53:29 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 30/03/2021 10:48:40

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **30/03/2021, às 10:53:45** , é:

03.NX.1Z-K

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 30/03/2021 10:53:45. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DAC.1D5E.BB05.D007.0EC5.2046.AB32.B826.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de Janeiro de 2021 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 23 de março de 2021.

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF sob n° 096.154.284-50

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA... Proc. 04589/21. Data: 01/04/2021 15:26. Responsável: Everton A. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2021 11:35. Validação: D476.406C.E482.4853.C30C.D6D5.3B5B.B5BC.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEEF.80AD.7550.EC36.FD0A.779B.CF1A.37CC.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.126,31C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.132,43C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7EA.A91A.01D3.F526.D1C3.64FE.94D6.5A08.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFE6.F6F8.C6B1.3F4F.2158.1AFB.0E46.E021.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.182,69C	6.465,441131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.183,84C	6.465,441131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1202.815A.8AEA.8EB9.9B04.D497.DA2F.25A3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5D5.D972.92ED.5A5A.E570.1869.EE7A.76DD.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.908,71C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.911,41C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D349.708C.9F58.C180.8671.4CFE.00F7.67DB.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B89.5A28.EAA4.5442.A6C4.B92C.5D7F.24C9.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.640,72C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.647,36C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BD9.CE88.468B.C9AE.0E16.6B22.5946.39FF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:38:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEF4.5AE2.B991.C215.E076.ACAA.F28C.A728.

G3370120006460311
01/03/2021 21:13:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,25			301,472564		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.120,34			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.120,34

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5C0.52C2.4D8F.F266.11CF.4F14.3FBE.701D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.555	4,75 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		Cheque Compensado	874.773	950,00 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	954,75 C	0,00 C
02/02/2021		Cheque Compensado	874.766	150,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.090,00 D	
		03/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		03/02 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.798,00 D	
		03/02 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.640,00 D	
		03/02 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	1.695,75 D	
		03/02 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
		03/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
		03/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	244,10 D	
		03/02 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	244,10 D	
		03/02 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.526,00 D	
		03/02 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
03/02/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
		03/02 3502 39364-9 PAULO I O V S			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	12.139,48 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.985,50 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	610,40 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	1.350,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	6.265,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	399,00 D	
		104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

03/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.313	518,75 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
03/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.314	448,75 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
03/02/2021	+ Pgto conta água	20.315	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.017	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.018	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.019	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.020	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.021	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.022	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.023	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.024	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.025	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.026	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.027	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.028	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	Cheque Compensado	874.747	228,00 D	
03/02/2021	Cheque Compensado	874.812	722,00 D	
03/02/2021	Cheque Compensado	874.817	150,00 D	
03/02/2021	BB CP Automatico S P	70	72.321,03 C	0,00 C
04/02/2021	+ TED Devolvida	500.019	1.444,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2021	+ TED Devolvida	700.010	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/02/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	760,00 D	
	04/02 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/02/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	04/02 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	04/02 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	04/02 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	04/02 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.444,00 D	
	04/02 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	04/02 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	456,00 D	
	04/02 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	6.249,10 D	
	04/02 2699 510018062-1 MARCONE LUIZ D			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	04/02 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.687	940,50 D	
	04/02 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	997,50 D	
	04/02 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA			
04/02/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D	
	04/02 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.400	380,00 D	

	237 3929 15694721497 FLAVIO DA SILVA S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	114,00 D
	104 0043 08560156445 ELVANES FERREIRA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.444,00 D
	104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.026,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	712,50 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	304,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.045,00 D
	237 2542 04333288436 MARIA ZULEIDE CAR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	1.520,00 D
	104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	494,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	304,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	760,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	1.045,00 D
	237 2542 02931414441 MARIA JOSE NASCIM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	418,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	1.045,00 D
	237 2542 12840370450 GUSTAVO ANASTACIO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	807,50 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	1.444,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	608,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	3.420,00 D
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	1.985,50 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	684,00 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	475,00 D
	237 2542 08419627402 MARIA APARECIDA L		
04/02/2021	+ Pgto conta água	20.414	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414	1.140,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/02/2021	+ Pgto conta água	20.415	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.415	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.416	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.417	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		

04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.418	304,00 D
	104 1433 88069273453 ROSEVALDO RODRIGU		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.419	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.420	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.421	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.422	950,00 D
	104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.423	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.424	399,00 D
	104 0043 07024477490 JOSEFA BRANDINA D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.425	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.426	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.427	684,00 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.428	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.429	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.430	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.431	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.432	437,00 D
	104 0801 08785900486 JOAO BATISTA SIMO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.433	988,00 D
	104 1296 08679500488 LENILSON BARROS D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.434	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.435	1.235,00 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.436	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.437	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.438	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.439	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.440	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.441	665,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.442	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.443	2.071,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.444	855,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.445	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.446	665,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.447	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.448	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.449	684,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.450	684,00 D

	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.451	1.710,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.452	912,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.453	1.748,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.454	228,00 D
	104 0043 24868611810 ELENA BATISTA FIL		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.455	1.596,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.456	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.457	228,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.458	855,00 D
	104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.459	1.824,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.460	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.461	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.462	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.463	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.464	1.368,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.465	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.466	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.467	2.185,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.468	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.469	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.470	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.471	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.472	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.473	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.474	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.475	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.476	1.425,00 D
	237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.477	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.478	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.479	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.480	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.481	855,00 D
	237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.482	997,50 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		

04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.483	950,00 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.484	665,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.485	1.368,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.486	902,50 D
	133 5567 02071859480 GILVAN DOS SANTOS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.487	266,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.488	228,00 D
	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.489	836,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.490	304,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.491	456,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.492	475,00 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.493	522,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.494	3.230,00 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.495	266,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.496	190,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.497	988,00 D
	104 0043 04425436466 CLAUDNEIS ANANIAS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.498	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.499	304,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.134	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.135	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.136	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.137	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.138	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.139	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.140	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.141	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.142	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.143	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.144	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.145	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.146	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.147	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.148	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.149	10,45 D

	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.150	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.151	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.152	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.153	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.154	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.155	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.156	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.157	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.158	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.159	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.160	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.161	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.162	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.163	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.164	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.165	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.166	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.167	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.168	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.169	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.170	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.171	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.172	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.173	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.174	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.175	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.176	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.177	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.178	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.179	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.180	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.181	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.182	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.183	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.184	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.185	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.186	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.187	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.188	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.189	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.190	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.191	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.192	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.193	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.194	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.195	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.196	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.197	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.198	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.199	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.200	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.201	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.202	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.203	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.204	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.205	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.206	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.207	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.208	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.209	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.210	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.211	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.212	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.213	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.214	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.215	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.216	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.217	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.218	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.219	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.220	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.221	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.222	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.223	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.224	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.225	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.226	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.227	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.228	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.229	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.230	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.231	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.232	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.233	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.234	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.235	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.236	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.237	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.238	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.239	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.240	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.241	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.242	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.243	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.244	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.245	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.246	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	119.385,15 C	0,00 C
05/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	598,50 D	
	05/02 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	10.200,00 D	
	033 4524 002688100000420 AKIYAMA S.A.			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	190,00 D	
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	266,00 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	479,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	2.404,00 D	
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.355,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.831	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.832	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.833	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.834	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.835	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.836	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	Cheque Compensado	874.805	1.045,00 D	
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	17.600,20 C	0,00 C
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.817,40 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.309,80 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	489,00 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.945,00 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.766,80 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	388,80 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	425,18 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	35,62 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	452,96 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	32,48 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.639,88 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	28,27 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	371,62 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	25,93 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.021,66 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	287,40 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	388,86 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	926,60 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.098,83 D
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.278,62 D
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.540,00 D
	08/02 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.120,00 D
	08/02 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.550,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	696,60 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.150,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	308,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	264,50 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	456,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	398,30 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	7.448,00 D
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	171,00 D
	104 0043 94554501434 MANOEL MESSIAS DA		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	608,00 D
	104 0043 07024477490 JOSEFA BRANDINA D		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
08/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.806	34,67 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/02/2021	+ Pgto conta água	20.807	40,64 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/02/2021	+ Pgto conta água	20.808	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	750,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	500,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
08/02/2021	+ Impostos	20.811	23.098,25 D
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703		
08/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.812	275,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.809	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.810	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.811	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.812	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.813	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.814	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.815	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	Cheque Compensado	874.809	350,00 D

08/02/2021	Cheque Compensado	874.828	350,00 D	
08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	63.135,83 C	0,00 C
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	09/02 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.017,50 D	
	237 7320 33010411839 GERALDA APARECIDA			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.017,50 D	
	237 7320 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
09/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.031.685	10,45 D	
	Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.031.686	10,45 D	
	Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	Cheque Compensado	874.752	150,00 D	
09/02/2021	Cheque Compensado	874.823	150,00 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.855,90 C	0,00 C
10/02/2021	+ TED Devolvida	2	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2021	FPE/FPM	350	87.051,02 C	
10/02/2021	FPE/FPM	350	1.099.135,40 C	
10/02/2021	+ TED Devolvida	300.002	1.444,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/02 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.592,00 D	
	10/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	910,00 D	
	10/02 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	10/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/02/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	10/02 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.071,00 D	
	10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	649,50 D	
	10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	10/02 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
10/02/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	700,00 D	
	10/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	11.861,86 D	
10/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	32.461,27 D	
10/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	237.237,28 D	
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.045,00 D	
	104 0598 03872305484 LUIZ GOMES DE LIM			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	190,00 D	
	104 0043 04174882460 FRANCILEUDO TRAJA			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	874,00 D	
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.444,00 D	
	104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	380,00 D	
	104 0043 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	868,60 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	55,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	429,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	200,00 D	
	104 3499 10177415495 JOSE ESMERALDO RO			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.927	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.928	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.929	10,45 D	

	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.930	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.931	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.932	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.933	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.934	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.935	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	876.625,86 D	0,00 C
11/02/2021	+ TED Devolvida	200.003	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	11/02 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	9.790,00 D	
	11/02 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	11/02 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	180.000,00 D	
	11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021	+ Transferência enviada	553.320.000.102.864	5.139,17 D	
	11/02 3320 102864-2 GEOMAQ TRATORP			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	228,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	380,00 D	
	104 0043 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.916,49 D	
	237 2542 05443855433 WELITOM CORREIA D			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.418	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.419	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.420	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.421	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.422	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	198.525,91 C	0,00 C
12/02/2021	+ TED Devolvida	1	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	1.916,49 D	
	12/02 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	380,00 D	
	237 3929 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	332,50 D	
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	2.990,00 D	
	237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.513	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.514	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.515	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			

12/02/2021	Cheque Compensado	874.655	150,00 D	
12/02/2021	Cheque Compensado	874.724	570,00 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.990,34 C	0,00 C
17/02/2021	Cheque Compensado	874.829	800,00 D	
17/02/2021	Cheque Compensado	874.833	360,00 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.160,00 C	0,00 C
18/02/2021	+ TED Devolvida	2	213,75 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.104,47 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.586,91 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	13.893,43 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.197,72 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.923,40 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	167,55 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,57 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	899,84 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,53 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	577,94 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	18/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	154,60 D	
	18/02 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	165,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

	18/02 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.827,20 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	800,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	670,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	741,00 D
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	399,00 D
	237 1563 09615426407 MYLLENA ANDRADE M		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	213,75 D
	237 4982 11651464871 JOSE NILTON GRIGO		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	399,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.808	2.247,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.809	854,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.810	3.780,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.811	1.443,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.812	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.813	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.814	1.848,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.815	660,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.816	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.817	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.818	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.819	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.820	2.478,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.821	937,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.822	1.027,11 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.823	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.824	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.825	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.826	1.206,84 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.827	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.828	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.829	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.830	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.831	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.832	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		

18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.833	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.834	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.835	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.836	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.837	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.838	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.973	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.974	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.975	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.976	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.977	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.978	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.979	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.980	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	Cheque Compensado	874.816	150,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.820	150,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.822	150,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.827	121,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.838	720,00 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	164.915,57 C	0,00 C
19/02/2021	FPE/FPM	350	29.198,78 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	91.303,04 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.345,00 D	
	19/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.557,00 D	
	19/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.017.306	410,31 D	
	19/02 0151 17306-1 C S MATERIAL E			
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	1.520,00 D	
	19/02 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.010.323	900,00 D	
	19/02 2714 10323-3 ROBERTO V M OL			
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.205,01 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.100,35 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	213,75 D	
	104 4982 11651464871 JOSE NILTON GRIGO			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.400,00 D	
	104 4567 23797176805 RONALDO ARAUJO DE			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	110,14 D	
	077 0001 029183078000170 VINICIUS PALM			
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.904	49,50 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	175,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.597	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.598	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.599	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.600	10,45 D	

	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	Cheque Compensado	874.813	150,00 D	
19/02/2021	Cheque Compensado	874.815	150,00 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	84.173,96 D	0,00 C
22/02/2021	Cheque Compensado	874.810	1.444,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.821	150,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.832	798,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.840	190,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.841	902,50 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.484,50 C	0,00 C
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.081.203	1.511,65 D	
	23/02 0299 81203-X NAKINE DECORAC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	700,00 D	
	23/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	530,00 D	
	23/02 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	9.044,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	11.172,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	11.760,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.304	79,78 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.305	36,83 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.306	24,61 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.307	53,93 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.308	482,50 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.309	724,00 D	
	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
23/02/2021	+ Impostos	22.310	449,49 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
23/02/2021	+ Impostos	22.311	33,77 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
23/02/2021	+ Impostos	22.312	16,89 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
23/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.313	23.792,03 D	
	GPS- Ident.: 10612312400833 - 02/2021			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	29.915,25 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.204	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.205	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.206	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.207	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	90.368,53 C	0,00 C
24/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	1.600,00 D	
	24/02 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	230.869,47 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
24/02/2021	+ Impostos	22.402	20.680,38 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.105.981	10,45 D	
	Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	Cheque Compensado	874.811	380,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	253.540,30 C	0,00 C
25/02/2021	+ TED Devolvida	400.001	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	150,00 D	
	104 0043 13775704442 GESSILENE CLEMENT			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	150,00 D	
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	100,00 D	
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	150,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	130,00 D	
	104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	150,00 D	
	104 1433 70820815454 LUCAS FLORENCIO A			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	150,00 D	
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	150,00 D	
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	150,00 D	
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	150,00 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	150,00 D	
	104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	100,00 D	
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	150,00 D	
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
25/02/2021	+ Impostos	22.516	268,08 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.648	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.649	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.650	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.651	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.652	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.653	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.654	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.655	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.656	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.657	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.658	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.659	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.660	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.661	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.662	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.404,83 C	0,00 C
26/02/2021	FPE/FPM	350	14.617,91 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	289.674,21 C	

26/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
	26/02 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
26/02/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.042.103	90,00 D	
	26/02 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
26/02/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.188,31 D	
	26/02 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
26/02/2021	+ Transferido para Poupança	554.418.510.021.096	774,00 D	
	26/02 4418 510021096-2 LIGIA A CARDOS			
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.042,91 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.858,42 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	238.248,48 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370120006460311
01/03/2021 21:13:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	723.356,36			194.663,663745		
01/02/2021	RESGATE	954,75			256,932858	3,715951347	194.406,730887
	Aplicação 08/01/2021	954,75			256,932858		
02/02/2021	RESGATE	150,00			40,366370	3,715964557	194.366,364517
	Aplicação 08/01/2021	150,00			40,366370		
03/02/2021	RESGATE	72.321,03			19.462,121350	3,715989059	174.904,243167
	Aplicação 08/01/2021	72.321,03			19.462,121350		
04/02/2021	RESGATE	119.385,15			32.127,262644	3,716007533	142.776,980523
	Aplicação 08/01/2021	119.385,15			32.127,262644		
05/02/2021	RESGATE	17.600,20			4.736,301456	3,716021914	138.040,679067
	Aplicação 08/01/2021	17.600,20			4.736,301456		
08/02/2021	RESGATE	63.135,83			16.990,059412	3,716045275	121.050,619655
	Aplicação 08/01/2021	62.989,07			16.950,565418		
	Aplicação 20/01/2021	146,76			39,493994		
09/02/2021	RESGATE	3.855,90			1.037,630053	3,716064303	120.012,989602
	Aplicação 20/01/2021	3.855,90			1.037,630053		
10/02/2021	APLICAÇÃO	876.625,86			235.900,421115	3,716084337	355.913,410717
11/02/2021	RESGATE	198.525,91			53.423,171828	3,716101145	302.490,238889
	Aplicação 20/01/2021	109.409,53			29.442,020328		
	Aplicação 25/01/2021	300,02			80,735149		
	Aplicação 29/01/2021	88.816,36			23.900,416351		
12/02/2021	RESGATE	5.990,34			1.612,000021	3,716091764	300.878,238868
	Aplicação 29/01/2021	5.990,34			1.612,000021		
17/02/2021	RESGATE	1.160,00			312,154407	3,716109636	300.566,084461
	Aplicação 29/01/2021	1.160,00			312,154407		
18/02/2021	RESGATE	164.915,57			44.378,309240	3,716130083	256.187,775221
	Aplicação 29/01/2021	164.915,57			44.378,309240		
19/02/2021	APLICAÇÃO	84.173,96			22.650,863418	3,716147965	278.838,638639
22/02/2021	RESGATE	3.484,50			937,660646	3,716163213	277.900,977993
	Aplicação 29/01/2021	3.484,50			937,660646		
23/02/2021	RESGATE	90.368,53			24.317,574372	3,716181911	253.583,403621
	Aplicação 29/01/2021	71.906,98			19.349,693460		
	Aplicação 10/02/2021	18.461,55			4.967,880912		
24/02/2021	RESGATE	253.540,30			68.225,682775	3,716200259	185.357,720846
	Aplicação 10/02/2021	253.540,30			68.225,682775		
25/02/2021	RESGATE	2.404,83			647,117778	3,716216862	184.710,603068
	Aplicação 10/02/2021	2.404,83			647,117778		
26/02/2021	APLICAÇÃO	238.248,48			64.110,065892	3,716241384	248.820,668960
26/02/2021	SALDO ATUAL	924.677,67			248.820,668960		248.820,668960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.356,36
APLICAÇÕES (+)	1.199.048,30
RESGATES (-)	997.792,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,85
SALDO ATUAL =	924.677,67

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BB9.7D56.58D1.002B.3145.7781.5F12.5DC4.

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BB9.7D56.58D1.002B.3145.7781.5F12.5DC4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		+ INSS Arrecadação	20.301	2.714,99 D	
		GPS- Ident.: 8438654000103 - 12/2020			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.714,99 C	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.210,61 C	
		08/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.210,61 D	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		10/02 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	63,42 C	
		11/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	63,42 D	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	167,57 C	
		12/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	167,57 D	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		24/02 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	665,00 C	
		24/02 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		24/02 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.190,00 D	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.830,03 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B94.6F43.BC39.2A73.3BA1.7EA6.D60E.0265.

G3370120006460311
01/03/2021 21:14:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	36.151,79			9.728,869857		
03/02/2021	RESGATE	2.714,99			730,623787	3,715989059	8.998,246070
	Aplicação 14/12/2020	318,29			85,653795		
	Aplicação 18/12/2020	1.894,93			509,938600		
	Aplicação 22/12/2020	404,70			108,906709		
	Aplicação 23/12/2020	33,59			9,040510		
	Aplicação 29/12/2020	63,48			17,084173		
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.210,61			863,985705	3,716045275	9.862,231775
10/02/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,296837	3,716084337	9.873,528612
11/02/2021	APLICAÇÃO	63,42			17,066273	3,716101145	9.890,594885
12/02/2021	APLICAÇÃO	167,57			45,093073	3,716091764	9.935,687958
24/02/2021	APLICAÇÃO	1.190,00			320,219556	3,716200259	10.255,907514
26/02/2021	APLICAÇÃO	1.830,03			492,441101	3,716241384	10.748,348615
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.943,46			10.748,348615		10.748,348615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.151,79
APLICAÇÕES (+)	6.503,61
RESGATES (-)	2.714,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	39.943,46

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5312.44B4.7AAC.A398.B3D7.60E3.2FF7.8664.

G3350809545378061
08/03/2021 10:12:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE35.E653.BE5E.26A6.3F3B.6740.5DA1.D274.

G3350809545378061
08/03/2021 10:16:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.014,70			542,179419		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.014,87			542,179419		542,179419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	2.014,87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F0F.8553.6EED.65C8.E7FA.D2ED.1CA4.9317.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:39:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A54.F16B.8E5E.15DF.2A6D.599C.D685.D347.

G3370120006460311
01/03/2021 21:14:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 79CA.1FDF.270C.4561.51FF.72D1.D81C.F3F5.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.847,47 C	
02/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.969,49 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	7.877,98 D	0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	100,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.817	10,45 D	
		Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	110,45 C	0,00 C
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.879,97 C	
09/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.375,99 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5.503,98 D	0,00 C
10/02/2021		+ TED-Crédito em Conta	112.481.990	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	785,00 D	
		104 0041 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
10/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.936	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	751,15 C	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	180,00 D	
		11/02 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	90,00 D	
		237 2542 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	320,00 D	
		237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B			
11/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.424	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.425	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	610,90 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	950,00 D	
		12/02 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.000,00 D	
		237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.518	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.960,45 C	0,00 C
17/02/2021		+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
18/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.738,74 C	
18/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.947,74 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	63.791,00 D	0,00 C
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	3.000,00 D	
		077 0001 029183078000170 VINICIUS PALM			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.601	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.646,42 C	
23/02/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.843,31 D	
		23/02 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
23/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.129,28 D	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	54.673,83 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9812.9F5E.A55A.A501.F4C9.2DA3.A11D.680A.

28/02/2021	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9812.9F5E.A55A.A501.F4C9.2DA3.A11D.680A.

G3370120006460311
01/03/2021 21:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	136.924,10			36.847,877521		
02/02/2021	APLICAÇÃO	7.877,98			2.120,036367	3,715964557	38.967,913888
08/02/2021	RESGATE	110,45			29,722458	3,716045275	38.938,191430
	Aplicação 05/01/2021	110,45			29,722458		
09/02/2021	APLICAÇÃO	5.503,98			1.481,131528	3,716064303	40.419,322958
10/02/2021	RESGATE	751,15			202,134810	3,716084337	40.217,188148
	Aplicação 05/01/2021	751,15			202,134810		
11/02/2021	RESGATE	610,90			164,392727	3,716101145	40.052,795421
	Aplicação 05/01/2021	610,90			164,392727		
12/02/2021	RESGATE	1.960,45			527,556940	3,716091764	39.525,238481
	Aplicação 05/01/2021	1.293,55			348,094238		
	Aplicação 11/01/2021	44,30			11,922338		
	Aplicação 12/01/2021	622,60			167,540364		
17/02/2021	RESGATE	600,00			161,459176	3,716109636	39.363,779305
	Aplicação 12/01/2021	600,00			161,459176		
18/02/2021	APLICAÇÃO	63.791,00			17.165,976049	3,716130083	56.529,755354
19/02/2021	RESGATE	3.010,45			810,099605	3,716147965	55.719,655749
	Aplicação 12/01/2021	3.010,45			810,099605		
23/02/2021	APLICAÇÃO	54.673,83			14.712,366431	3,716181911	70.432,022180
26/02/2021	SALDO ATUAL	261.742,40			70.432,022180		70.432,022180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.924,10
APLICAÇÕES (+)	131.846,79
RESGATES (-)	7.043,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	261.742,40

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E3E5.1512.CE4C.2931.5CEC.5A6F.6815.07ED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.134,20 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.134,20 D	0,00 C
02/02/2021		Recebimento de guias	761.169	586,96 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	586,96 D	0,00 C
03/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.091,62 C	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.091,62 D	0,00 C
04/02/2021		Recebimento de guias	761.169	2.331,71 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.331,71 D	0,00 C
05/02/2021		Recebimento de guias	761.169	847,12 C	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	847,12 D	0,00 C
08/02/2021		Recebimento de guias	761.169	175,06 C	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	175,06 D	0,00 C
09/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.382,03 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.382,03 D	0,00 C
10/02/2021		Recebimento de guias	761.169	257,24 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	257,24 D	0,00 C
11/02/2021		Recebimento de guias	761.169	121,17 C	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	121,17 D	0,00 C
17/02/2021		Recebimento de guias	761.169	739,02 C	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	739,02 D	0,00 C
19/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.352,21 C	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.600,00 D	
		237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.602	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	258,24 C	0,00 C
22/02/2021		Recebimento de guias	761.169	902,92 C	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	902,92 D	0,00 C
23/02/2021		Recebimento de guias	761.169	402,07 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	402,07 D	0,00 C
24/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.632,52 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.632,52 D	0,00 C
25/02/2021		Recebimento de guias	761.169	598,01 C	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	598,01 D	0,00 C
26/02/2021		Recebimento de guias	761.169	483,78 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	483,78 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0E5.D8AE.CED2.DD1B.3433.3A3D.3969.A793.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:26:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.004,62			5.383,477859		
01/02/2021	APLICAÇÃO	1.134,20			305,224663	3,715951347	5.688,702522
02/02/2021	APLICAÇÃO	586,96			157,956296	3,715964557	5.846,658818
03/02/2021	APLICAÇÃO	1.091,62			293,762974	3,715989059	6.140,421792
04/02/2021	APLICAÇÃO	2.331,71			627,477199	3,716007533	6.767,898991
05/02/2021	APLICAÇÃO	847,12			227,964210	3,716021914	6.995,863201
08/02/2021	APLICAÇÃO	175,06			47,109221	3,716045275	7.042,972422
09/02/2021	APLICAÇÃO	1.382,03			371,906912	3,716064303	7.414,879334
10/02/2021	APLICAÇÃO	257,24			69,223402	3,716084337	7.484,102736
11/02/2021	APLICAÇÃO	121,17			32,606755	3,716101145	7.516,709491
17/02/2021	APLICAÇÃO	739,02			198,869267	3,716109636	7.715,578758
19/02/2021	RESGATE	258,24			69,491313	3,716147965	7.646,087445
	Aplicação 17/11/2020	68,25			18,364685		
	Aplicação 18/11/2020	189,99			51,126628		
22/02/2021	APLICAÇÃO	902,92			242,971029	3,716163213	7.889,058474
23/02/2021	APLICAÇÃO	402,07			108,194380	3,716181911	7.997,252854
24/02/2021	APLICAÇÃO	1.632,52			439,298177	3,716200259	8.436,551031
25/02/2021	APLICAÇÃO	598,01			160,919026	3,716216862	8.597,470057
26/02/2021	APLICAÇÃO	483,78			130,179918	3,716241384	8.727,649975
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.434,05			8.727,649975		8.727,649975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.004,62
APLICAÇÕES (+)	12.685,43
RESGATES (-)	258,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	32.434,05

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 239B.8B51.26BB.F29D.4B38.D788.D5B9.46FC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		+ Ordem Bancária	470.220.000.025	17.884,69 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	17.884,69 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77BF.C11F.7110.8ECB.583E.5603.0B4C.D413.

G3350120417794391
01/03/2021 21:27:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	21.593,10			5.810,956979		
18/02/2021	APLICAÇÃO	17.884,69			4.812,719038	3,716130083	10.623,676017
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.480,14			10.623,676017		10.623,676017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.593,10
APLICAÇÕES (+)	17.884,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	39.480,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F81B.240C.255D.C513.6316.D655.6A64.5E92.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:56:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 116D.C440.1856.266E.1AF8.8F54.28DC.D77F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:39:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	716,92			192,930465		
26/02/2021	SALDO ATUAL	716,98			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	716,98

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41F7.8A85.9D9B.1CFF.986C.69EF.26C8.45B4.

G3370120006460311
01/03/2021 20:41:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8420.85D4.CF5D.5325.E052.FB88.FDC1.B1EC.

G3350120417794391
01/03/2021 21:27:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28.661,94			7.713,264157		
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.664,35			7.713,264157		7.713,264157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.661,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	28.664,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17FF.8335.35AC.2E39.FA25.A9DA.1646.7E42.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:41:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5856.2FB0.6326.3A28.7AEA.A8AB.E6E9.0660.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:28:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.316,36			3.314,477414		
26/02/2021	SALDO ATUAL	12.317,40			3.314,477414		3.314,477414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.316,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	12.317,40

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6DE.8D68.7890.845F.FC0F.E7B4.6693.0E73.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 795D.EEC8.E580.A574.B3CE.0021.629B.AADC.

G3350120417794391
01/03/2021 21:28:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC13.07D8.6EE7.7330.AAD0.5647.19D1.DDA3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:42:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,35 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	23,35 D	0,00 C
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,77 D	0,00 C
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	170,80 D	0,00 C
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	228,79 C	
23/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	104,67 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	333,46 D	0,00 C
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	409,51 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,43 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,42 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	485,36 D	0,00 C
26/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C862.0CEF.DE25.0909.D3DB.0C5F.5E09.7E6E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:28:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.057,93			1.092,035976		
02/02/2021	APLICAÇÃO	23,35			6,283698	3,715964557	1.098,319674
04/02/2021	APLICAÇÃO	5,77			1,552741	3,716007533	1.099,872415
08/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345516	3,716045275	1.101,217931
09/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345509	3,716064303	1.102,563440
10/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345502	3,716084337	1.103,908942
12/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345499	3,716091764	1.105,254441
19/02/2021	APLICAÇÃO	170,80			45,961571	3,716147965	1.151,216012
22/02/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036421	3,716163213	1.155,252433
23/02/2021	APLICAÇÃO	333,46			89,731882	3,716181911	1.244,984315
24/02/2021	APLICAÇÃO	485,36			130,606524	3,716200259	1.375,590839
26/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345445	3,716241384	1.376,936284
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.117,03			1.376,936284		1.376,936284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.057,93
APLICAÇÕES (+)	1.058,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	5.117,03

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A9AB.3AEF.0A5E.6B2D.AB1F.E3FA.138A.E700.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:43:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.085.000.145	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.066.000.113	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.161.000.144	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.218.000.155	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.238.000.144	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	266.262.000.145	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.019.000.155	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.092.000.144	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C2B8.DB77.5364.8737.BB09.DA59.27E0.79C3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:29:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	97.340,55			26.195,482003		
01/02/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.879,342678	3,715951347	31.074,824681
03/02/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.879,293160	3,715989059	35.954,117841
26/02/2021	SALDO ATUAL	133.614,18			35.954,117841		35.954,117841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.340,55
APLICAÇÕES (+)	36.262,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	133.614,18

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 009B.8C6D.22FE.B544.8418.1F06.D466.902F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:44:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.008.480	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CBBF.5A54.D284.46A2.7125.916C.F363.FA45.

G3350120417794391
01/03/2021 21:29:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	26.528,42			7.139,108809		
04/02/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			538,343903	3,716007533	7.677,452712
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.531,27			7.677,452712		7.677,452712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.528,42
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	28.531,27

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F390.6034.02DD.250E.8DA6.774B.B18B.5711.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.006.954	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	12.384,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	12.384,72 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D861.B49A.72F6.83DF.7D5A.D04B.48FA.9274.

G3350120417794391
01/03/2021 21:29:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	81.090,47			21.822,393983		
05/02/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.681,906120	3,716021914	23.504,300103
25/02/2021	RESGATE	12.384,72			3.332,614984	3,716216862	20.171,685119
	Aplicação 22/11/2019	5.986,93			1.611,028374		
	Aplicação 06/02/2020	6.273,67			1.688,186822		
	Aplicação 20/02/2020	124,12			33,399788		
26/02/2021	SALDO ATUAL	74.962,85			20.171,685119		20.171,685119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.090,47
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	12.384,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	74.962,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B443.F68E.3AB0.9CAD.FC42.101E.3F2D.0747.

G3350809545378061
08/03/2021 10:13:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F854.E062.D660.F53F.EEFF.1F8D.0B7E.6726.

G3350809545378061
08/03/2021 10:16:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	163,91			44,110265		
26/02/2021	SALDO ATUAL	163,92			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	163,92

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E75E.43E5.7CD4.625B.1880.DE33.0769.9E89.

G3370120006460311
01/03/2021 20:45:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.487,10 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	164,87 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	16.322,23 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AF.2E91.F56D.E614.370A.2B0D.8D02.8AEE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:30:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	31.314,35			8.427,057884		
19/02/2021	APLICAÇÃO	16.322,23			4.392,244376	3,716147965	12.819,302260
26/02/2021	SALDO ATUAL	47.639,62			12.819,302260		12.819,302260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.314,35
APLICAÇÕES (+)	16.322,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	47.639,62

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A594.5EF3.0497.3A67.C31A.0F7B.E1CA.4AD7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:45:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DEC.9542.1E53.EA02.BD0C.909F.3C18.E96D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:30:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	773,68			208,206483		
26/02/2021	SALDO ATUAL	773,75			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	773,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 632B.7CF1.F11B.0CDA.6506.5490.5BEB.A558.

G3370120006460311
01/03/2021 20:46:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FFA.661D.170D.2247.05AD.8CFD.CD34.EC4E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:31:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	72,62			19,542399		
26/02/2021	SALDO ATUAL	72,62			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	72,62

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40A3.9422.0F14.5B53.3815.0584.D0D2.19EB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:31:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 339E.6DF2.261A.D69A.D3E4.9217.A3B2.CE87.

G3350120417794391
01/03/2021 21:31:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 058F.29DE.5273.323E.12D7.BB7F.345B.4DC5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:47:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 029E.7FF1.D176.6E65.08CA.7473.C2B1.B1B4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:32:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	709,55			190,948711		
26/02/2021	SALDO ATUAL	709,61			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	709,61

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A99.F515.E6C6.93F1.0ED8.1269.D546.58ED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:48:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 836B.681C.D459.9994.5980.4DFC.E148.B467.

G3350120417794391
01/03/2021 21:33:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.546,86			2.838,284475		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.547,75			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.546,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	10.547,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A6E.9D1C.204F.FE11.0C8C.2738.9B15.FDF3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:48:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D3BE.EB68.FAA0.0727.65E8.5A3D.53CF.141E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:33:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	22.231,56			5.982,774019		
26/02/2021	SALDO ATUAL	22.233,43			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.231,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	22.233,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5581.3619.C4F3.400B.6960.6DEE.E12B.C44E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	50,51			13,593681		
26/02/2021	SALDO ATUAL	50,52			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,52

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF27.14D7.42B6.3B19.11B4.E062.35BB.84F0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A89C.5FBE.36BB.E363.7FEE.1B17.31B9.7925.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:34:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.033,70			816,404031		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.033,95			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	3.033,95

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BB4.03AE.0FAD.4E86.12D1.0E23.51DC.D5E7.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:49:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	235,20 D	
		104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.790	10,45 D	
		Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	245,65 C	0,00 C
02/02/2021		+ TED Devolvida	100.003	821,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/02/2021		+ TED Devolvida	300.004	1.004,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.442	469,30 D	
		02/02 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.004,00 D	
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	10.000,38 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	7.006,35 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	821,75 D	
		237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.050	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.051	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.052	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.053	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	17.517,83 C	0,00 C
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.750,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.031	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.760,45 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	285,00 D	
		04/02 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	285,00 C	0,00 C
09/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.901	592,25 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	592,25 C	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		10/02 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		10/02 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	1.045,00 D	
		10/02 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
		10/02 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	7.453,24 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	94,59 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	319,86 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6812.2030.2949.F2AA.E147.F935.52C0.D7C1.

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	399,00 D	
	104 4982 66540577400 SUELY DE MARILAC			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.045,00 D	
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.940	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.941	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.942	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.943	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.944	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.945	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.946	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.947	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	11.436,48 C	0,00 C
11/02/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	180.000,00 C	
	11/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.822,77 D	
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	960,02 D	
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.900,00 D	
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.102	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.103	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.104	1.354,07 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.105	3.646,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.106	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.107	3.234,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.108	378,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.109	1.029,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.426	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	148.004,93 D	0,00 C
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	12/02 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			

12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.235,00 D	
	237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	399,00 D	
	237 2542 78095158453 LOIZA ASSIS DE SA			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	2.755,00 D	
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.045,00 D	
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.526	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.527	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.528	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.529	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	8.275,80 C	0,00 C
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	665,00 D	
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
17/02/2021	+ Pgto conta água	21.702	113,15 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
17/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.139.599	10,45 D	
	Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	788,60 C	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	904,40 D	
	19/02 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.004,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.603	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.918,85 C	0,00 C
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	103.789,04 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	90.588,24 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.663	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.664	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	194.398,18 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6812.2030.2949.F2AA.E147.F935.52C0.D7C1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:34:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	97.223,44			26.163,965516		
01/02/2021	RESGATE	245,65			66,106894	3,715951347	26.097,858622
	Aplicação 26/01/2021	245,65			66,106894		
02/02/2021	RESGATE	17.517,83			4.714,208042	3,715964557	21.383,650580
	Aplicação 26/01/2021	17.517,83			4.714,208042		
03/02/2021	RESGATE	2.760,45			742,857408	3,715989059	20.640,793172
	Aplicação 26/01/2021	2.760,45			742,857408		
04/02/2021	RESGATE	285,00			76,695216	3,716007533	20.564,097956
	Aplicação 26/01/2021	285,00			76,695216		
09/02/2021	RESGATE	592,25			159,375606	3,716064303	20.404,722350
	Aplicação 26/01/2021	592,25			159,375606		
10/02/2021	RESGATE	11.436,48			3.077,562015	3,716084337	17.327,160335
	Aplicação 26/01/2021	11.436,48			3.077,562015		
11/02/2021	APLICAÇÃO	148.004,93			39.828,014422	3,716101145	57.155,174757
12/02/2021	RESGATE	8.275,80			2.227,017126	3,716091764	54.928,157631
	Aplicação 26/01/2021	8.275,80			2.227,017126		
17/02/2021	RESGATE	788,60			212,211177	3,716109636	54.715,946454
	Aplicação 26/01/2021	788,60			212,211177		
19/02/2021	RESGATE	1.918,85			516,354574	3,716147965	54.199,591880
	Aplicação 26/01/2021	1.918,85			516,354574		
25/02/2021	RESGATE	194.398,18			52.310,773892	3,716216862	1.888,817988
	Aplicação 26/01/2021	53.407,90			14.371,577458		
	Aplicação 11/02/2021	140.990,28			37.939,196434		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.019,30			1.888,817988		1.888,817988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.223,44
APLICAÇÕES (+)	148.004,93
RESGATES (-)	238.219,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	7.019,30

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A56.23D9.E811.A943.45AF.A7B6.1917.E2F5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:50:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E033.DE2D.0D37.97D3.3923.5269.FB35.54EB.

G3350120417794391
01/03/2021 21:35:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	35,29			9,496426		
26/02/2021	SALDO ATUAL	35,29			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,29

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCB2.C16A.FB7A.2931.B059.4451.3948.3055.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:51:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D870.0AA9.0659.FEC4.13B0.6D7A.E302.8F63.

G3350120417794391
01/03/2021 21:35:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.957,68			2.141,506077		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.958,35			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.957,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	7.958,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9150.46BB.3930.5E21.E251.EACF.7BC1.0074.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 741F.08DC.B542.9A56.FFDD.D3B1.C953.AA41.

G3350120417794391
01/03/2021 21:36:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	15.893,60			4.277,152467		
26/02/2021	SALDO ATUAL	15.894,93			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.893,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	15.894,93

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB7B.76F5.04DB.11C0.3F73.7AA7.50A7.F91D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 88EA.964A.34B8.B75D.3E67.235A.7897.4D2A.

G3370120006460311
01/03/2021 21:11:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	26.806,63			7.213,978068		
26/02/2021	SALDO ATUAL	26.808,88			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.806,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	26.808,88

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 62BF.2D6A.E02F.9270.E2E3.E209.5F4E.9B9F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7E9.7160.6F62.B509.1D28.C873.C92B.0BBD.

G3370120006460311
01/03/2021 21:11:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	316,76			85,244889		
26/02/2021	SALDO ATUAL	316,79			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	316,79

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 371D.DB06.448E.6B47.3ECB.F7DA.DB51.3B56.

G3370120006460311
01/03/2021 21:08:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	379,05 D	
		19/02 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	462,00 D	
		19/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
		19/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	120,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.604	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.271,50 C	0,00 C
22/02/2021		+ Ordem Bancária	493.920.000.058	4.883,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.883,38 D	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		24/02 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
24/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.045,00 D	
		24/02 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		24/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2729.492E.132F.5E6C.1B19.F249.D48B.DC29.

G3370120006460311
01/03/2021 21:11:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	27.843,89			7.493,116683		
19/02/2021	RESGATE	1.271,50			342,155375	3,716147965	7.150,961308
	Aplicação 07/08/2020	1.271,50			342,155375		
22/02/2021	APLICAÇÃO	4.883,38			1.314,091906	3,716163213	8.465,053214
24/02/2021	RESGATE	2.500,00			672,730162	3,716200259	7.792,323052
	Aplicação 07/08/2020	1.287,67			346,502138		
	Aplicação 08/09/2020	1.212,33			326,228024		
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.958,15			7.792,323052		7.792,323052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.843,89
APLICAÇÕES (+)	4.883,38
RESGATES (-)	3.771,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	28.958,15

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 416E.A78B.E3DB.4039.9B0E.D34B.DE0D.2B48.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:09:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5027.03DD.B9FE.D5B0.730A.AB84.281C.BD9D.

G3370120006460311
01/03/2021 21:12:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.698,72			2.610,038889		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.699,53			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	9.699,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5EC6.DD16.31DC.EEBB.37C2.0CCA.D25D.CB94.

G3370120006460311
01/03/2021 21:09:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	189,10 D	
		19/02 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
19/02/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	87,50 D	
		19/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	144,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.605	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	431,05 C	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		24/02 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		24/02 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		24/02 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	665,00 D	
		24/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		24/02 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.010	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.011	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.012	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.013	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.014	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.015	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.016	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	13.373,15 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6827.1304.B4AA.419B.AE6B.7AEB.16DA.EDE7.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6827.1304.B4AA.419B.AE6B.7AEB.16DA.EDE7.

G3370120006460311
01/03/2021 21:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	251.381,20			67.649,622179		
19/02/2021	RESGATE	431,05			115,993767	3,716147965	67.533,628412
	Aplicação 23/06/2020	431,05			115,993767		
24/02/2021	RESGATE	13.373,15			3.598,608543	3,716200259	63.935,019869
	Aplicação 23/06/2020	13.373,15			3.598,608543		
26/02/2021	SALDO ATUAL	237.597,97			63.935,019869		63.935,019869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.381,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.804,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	237.597,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A640.E045.7DC0.3C76.7192.B9B9.4655.A9DF.

G3370120006460311
01/03/2021 21:09:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2021		+ TED Devolvida	2	1.045,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		24/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.017	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.018	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.019	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.020	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.021	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.022	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.023	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	7.028,15 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C8E.8EB3.D24C.5B5D.EAA5.639F.BE83.070B.

G3370120006460311
01/03/2021 21:13:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	58.368,55			15.707,661277		
24/02/2021	RESGATE	7.028,15			1.891,219394	3,716200259	13.816,441883
	Aplicação 24/06/2020	32,07			8,630606		
	Aplicação 20/07/2020	4.275,55			1.150,517531		
	Aplicação 24/07/2020	2.720,53			732,071257		
26/02/2021	SALDO ATUAL	51.345,23			13.816,441883		13.816,441883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.368,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.028,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	51.345,23

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5DA.6048.FEFC.5724.FB67.1FFC.CC8B.B94E.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	530,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.100,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.630,00 C	0,00 C
02/02/2021		+ TED Devolvida	100.005	1.175,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.235.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.267.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.272.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.582.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	263.303.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Transferência enviada	551.634.000.040.325	3.195,00 D	
		02/02 1634 40325-3 CITO M S D P I			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.005.437	1.420,00 D	
		02/02 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	1.895,25 D	
		02/02 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.039.200	6.910,00 D	
		02/02 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	7.129,00 D	
		02/02 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
02/02/2021		+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	12.311,90 D	
		02/02 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	837,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.175,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.175,00 D	
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	787,12 D	
		756 4293 001168360000160 ARISTEIA MARI			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	8.772,00 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	3.610,00 D	
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	2.280,00 D	
		237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	1.615,00 D	
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	3.210,00 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,16 C	0,00 C
03/02/2021		+ TED Devolvida	700.002	3.340,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	266.081.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

03/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.030,00 D	
	03/02 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	195,00 D	
	03/02 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.652,13 D	
	03/02 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.236,54 D	
	03/02 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	2.147,00 D	
	03/02 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
03/02/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	175,00 D	
	03/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/02/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	350,00 D	
	03/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	532,00 D	
	104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	712,50 D	
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.045,00 D	
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	143,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	687,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	3.340,00 D	
	237 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
03/02/2021	BB CP Automatico S P	70	87.819,44 D	0,00 C
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	324,80 D	
	04/02 2590 13096-6 MARCELO 641907			
04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	324,80 C	0,00 C
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.433.000.044	70.900,72 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.501.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.652.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.886.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	132.448,22 D	0,00 C
09/02/2021	+ TED Devolvida	300.001	1.275,14 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	533,20 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	630,80 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	529,84 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	266,68 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	219,10 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	193,73 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	313,93 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	119,95 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	332,68 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	144,06 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	316,59 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	631,66 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	955,35 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	293,36 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	677,75 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	538,45 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	937,93 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	51,08 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	517,63 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	658,86 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	480,85 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.362,38 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	679,19 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.697,70 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	674,68 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.124,82 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	53,17 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.176,27 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.667,96 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.117,66 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.772,06 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.451,50 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.475,62 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	962,29 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.275,14 D	
	104 1433 011806069000123 ROBERTA MARQU			
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	26.558,78 C	0,00 C
10/02/2021	+ Ordem Bancária	393.534.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	10/02 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
10/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	10/02 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.375,00 D	
	237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.783,00 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	63,30 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.007	1.125,50 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	665,00 D	
	104 0381 70145777430 MIKELANY REGINA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.009	665,00 D	
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.010	1.045,00 D	
	104 0043 07198740413 JOSIVAL FELIX				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.011	836,00 D	
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.012	332,50 D	
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.013	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.014	498,75 D	
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.015	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.016	665,00 D	
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.017	665,00 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.018	1.140,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.019	950,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.020	665,00 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.021	665,00 D	
	104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.022	665,00 D	
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.023	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.024	332,50 D	
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.025	332,50 D	
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.026	665,00 D	
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.027	665,00 D	
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.028	764,75 D	
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.029	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.030	1.045,00 D	
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.031	570,00 D	
	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.032	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS				
10/02/2021	BB CP Automatico S P		70	27.465,02 C	0,00 C
11/02/2021	+ Ordem Bancária	411.598.000.044		5.074,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/02/2021	+ Ordem Bancária	420.041.000.026		16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/02/2021	+ Ordem Bancária	420.149.000.031		2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.009.885		1.100,00 D	
	11/02 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ				
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771		674,99 D	
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771		366,19 D	
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,02 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,72 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,63 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,95 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	42,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.204,32 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.485,04 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	648,48 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.101	347,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.102	840,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.103	530,80 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.104	1.218,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.105	502,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.106	1.239,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.107	972,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.108	2.536,80 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.109	1.275,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.110	3.360,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.111	5.025,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.112	16.359,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.113	247,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021				
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.114	621,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021				
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.115	1.680,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021				
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	35.393,27	C	0,00 C
12/02/2021	+ TED Devolvida	200.005	2.100,00	C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/02/2021	+ TED Devolvida	600.006	900,00	C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.616,30	D	
	12/02 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	7.500,00	D	
	12/02 0570 28744-X CENTRO M P R L				
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	23.180,00	D	
	12/02 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
12/02/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.038.190	1.710,00	D	
	12/02 1619 38190-X NOEMI DOS SANT				
12/02/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	14.638,00	D	
	12/02 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.843	684,00	D	
	12/02 2699 10843-X JULIERME CAETA				
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	2.137,50	D	
	12/02 2699 20208-8 ELIENE KARLA F				
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.300	150,00	D	
	12/02 2699 22300-X LEONILDO MENES				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.045,00	D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	1.425,00	D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.425,00	D	
	237 0586 09160617446 JANIELY INES MARC				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.045,00	D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	950,00	D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	380,00	D	
	237 2542 10187450412 ANDREZZA RODRIGUE				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	190,00	D	
	237 1038 07417466460 LAIANNY KRIZIA MA				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	665,00	D	
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	6.000,00	D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	712,50	D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	950,00	D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	831,25	D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213	665,00	D	
	104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	665,00	D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.215	2.100,00	D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	900,00	D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.217	700,00	D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.218	422,27	D	
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS				
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.219	3.895,00	D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M				
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	80.581,82	C	0,00 C

17/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.113,60 D
	17/02 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
17/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.019.067	600,00 D
	17/02 0570 19067-5 S M SERVICOS M		
17/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	6.000,00 D
	17/02 0570 28731-8 MOURA S MENTAL		
17/02/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.039.669	1.187,50 D
	17/02 1619 39669-9 MYLENE RAMOS D		
17/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.519	950,00 D
	17/02 2699 202519-1 ANDRE F SILVA		
17/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D
	17/02 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D		
17/02/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D
	17/02 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO		
17/02/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	4.438,00 D
	17/02 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.662,50 D
	756 4293 08252833454 SORAIA LAYZE NASC		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	997,50 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	864,50 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.662,50 D
	237 2542 10872596494 LUCIARA PAULINO D		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	698,25 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	1.045,00 D
	237 2542 12317221428 ARNALDO ALVES DE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	1.045,00 D
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	1.045,00 D
	237 2542 10055902499 ANTONIO CARLOS DE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	1.662,50 D
	237 2542 08794411433 JONATHAN CORDEIRO		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	1.275,14 D
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.715	665,00 D
	237 3439 22599920809 FERNANDA MARIA DA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	1.995,00 D
	237 3929 07710839479 HEITOR LEITE DE M		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.717	836,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	513,00 D
	237 2542 10457298413 FLAVIO DAMIAO VER		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.719	513,00 D
	237 2542 09172045493 GILBERTO ALVES PE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.720	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.721	446,50 D
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.722	2.100,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.723	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.724	3.340,00 D
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.725	900,00 D

	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.726	8.697,15 D	
	748 2201 011481458000126 CENTRO DE OLH			
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.727	2.000,00 D	
	104 0043 09701920457 FRANCISCA DAYANE			
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.728	1.017,50 D	
	237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	62.685,14 C	0,00 C
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.206,25 D	
	104 0043 09701920457 FRANCISCA DAYANE			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.175,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.381,25 C	0,00 C
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	598,50 D	
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA			
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	598,50 C	0,00 C
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	22.376,35 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	16.861,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.017,50 D	
	237 7320 70087294486 MARIA ANDRESSA SA			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	51.998,82 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	575,00 D	
	748 2202 027520603000170 ASSOCIACAO BE			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	92.829,63 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:39:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	131.889,49			35.493,006401		
01/02/2021	RESGATE	1.630,00			438,649446	3,715951347	35.054,356955
	Aplicação 11/01/2021	1.630,00			438,649446		
02/02/2021	RESGATE	21.367,16			5.750,097901	3,715964557	29.304,259054
	Aplicação 11/01/2021	21.367,16			5.750,097901		
03/02/2021	APLICAÇÃO	87.819,44			23.632,857526	3,715989059	52.937,116580
04/02/2021	RESGATE	324,80			87,405636	3,716007533	52.849,710944
	Aplicação 11/01/2021	324,80			87,405636		
05/02/2021	APLICAÇÃO	132.448,22			35.642,475492	3,716021914	88.492,186436
09/02/2021	RESGATE	26.558,78			7.147,018414	3,716064303	81.345,168022
	Aplicação 11/01/2021	26.558,78			7.147,018414		
10/02/2021	RESGATE	27.465,02			7.390,849483	3,716084337	73.954,318539
	Aplicação 11/01/2021	27.465,02			7.390,849483		
11/02/2021	RESGATE	35.393,27			9.524,302116	3,716101145	64.430,016423
	Aplicação 11/01/2021	35.393,27			9.524,302116		
12/02/2021	RESGATE	80.581,82			21.684,561394	3,716091764	42.745,455029
	Aplicação 11/01/2021	6.563,67			1.766,282141		
	Aplicação 20/01/2021	1.320,64			355,383973		
	Aplicação 21/01/2021	5.117,37			1.377,084135		
	Aplicação 25/01/2021	2.679,73			721,115592		
	Aplicação 26/01/2021	2.929,73			788,391195		
	Aplicação 29/01/2021	544,13			146,426369		
	Aplicação 03/02/2021	61.426,55			16.529,877989		
17/02/2021	RESGATE	62.685,14			16.868,485094	3,716109636	25.876,969935
	Aplicação 03/02/2021	26.395,45			7.102,979537		
	Aplicação 05/02/2021	36.289,69			9.765,505557		
19/02/2021	RESGATE	2.381,25			640,784496	3,716147965	25.236,185439
	Aplicação 05/02/2021	2.381,25			640,784496		
22/02/2021	RESGATE	598,50			161,053206	3,716163213	25.075,132233
	Aplicação 05/02/2021	598,50			161,053206		
25/02/2021	RESGATE	92.829,63			24.979,605186	3,716216862	95,527047
	Aplicação 05/02/2021	92.829,63			24.979,605186		
26/02/2021	SALDO ATUAL	355,00			95,527047		95,527047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.889,49
APLICAÇÕES (+)	220.267,66
RESGATES (-)	351.815,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	355,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B15.D764.E022.4E41.16A9.AFED.E6BB.65F4.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B15.D764.E022.4E41.16A9.AFED.E6BB.65F4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:57:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 791F.8CC0.6778.254E.30E6.3D69.B800.FE2E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:40:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	69.188,45			18.619,421737		
26/02/2021	SALDO ATUAL	69.194,27			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.188,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	69.194,27

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D56D.49C7.8A86.1D3A.FE95.3F6A.D8E5.5491.

G3350120417794391
01/03/2021 21:36:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 121F.ACF5.3BFA.3C69.D410.F769.28E4.5054.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		ITCMD	350	442,14 C	
02/02/2021		IPVA	350	4.985,56 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.371,52 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.096,09 C	
02/02/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	29.234,49 C	
02/02/2021		Complem da União Ajuste	850	822.107,38 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	770.977,58 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	899,00 D	
		03/02 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
03/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		03/02 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,46 D	
		03/02 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	21.753,06 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	25.357,82 C	0,00 C
09/02/2021		ITCMD	350	219,54 C	
09/02/2021		IPVA	350	7.668,99 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.556,33 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.822,91 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	19.267,77 D	0,00 C
10/02/2021		ITR	350	8,55 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	160.742,08 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	19.921,11 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	2.137,95 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	261.002,79 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	141,73 C	
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.067,20 D	
		10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	670,80 D	
		10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	598,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	440.618,21 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	474,00 D	
		11/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	100,00 D	
		11/02 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	1.999,00 D	
		11/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	2.780,00 D	
		11/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	4.121,00 D	
		11/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	500,00 D	
		104 0914 005759926000189 CICERO MESSIA			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	300,66 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	10.274,66 C	0,00 C
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	920,00 D	
		104 0914 005759926000189 CICERO MESSIA			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	920,00 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F65.A824.F395.5E05.5518.6CF4.C4FE.15D8.

18/02/2021	ITCMD	350	294,23 C	
18/02/2021	IPVA	350	4.428,49 C	
18/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.857,06 C	
18/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.717,54 C	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.492,91 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.423,78 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	49.316,73 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.387,56 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.194,09 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	614,82 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,26 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	694,35 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.720,70 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.801	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.802	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.803	78,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.804	81,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.805	2.511,48 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.806	1.024,45 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.807	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	14.000,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	22.907,73 D	0,00 C
19/02/2021	ITR	350	9,14 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	16.329,39 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	2.023,74 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	217,19 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	26.336,97 C	
19/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	47,54 C	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	44.963,97 D	0,00 C
23/02/2021	ITCMD	350	337,99 C	
23/02/2021	IPVA	350	3.867,58 C	
23/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.556,54 C	
23/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.986,88 C	
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.050.540	6.500,00 D	
	23/02 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.050.540	6.500,00 D	
	23/02 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.686,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	550,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.848,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.032,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	290,00 D	

	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.038.140	4.400,00 D	
	23/02 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
23/02/2021	+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	890,00 D	
	23/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.400,00 D	
	23/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	435.688,07 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	330.035,08 C	0,00 C
26/02/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	29.234,49 C	
26/02/2021	ITR	350	2,70 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	41.235,12 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	5.110,36 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	548,45 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	68.372,78 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	23,80 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	144.527,70 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F65.A824.F395.5E05.5518.6CF4.C4FE.15D8.

G3350120417794391
01/03/2021 21:40:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.552.475,20			417.789,247537		
02/02/2021	RESGATE	770.977,58			207.477,102693	3,715964557	210.312,144844
	Aplicação 08/01/2021	75.682,05			20.366,729766		
	Aplicação 12/01/2021	17.041,39			4.585,992497		
	Aplicação 19/01/2021	141.175,83			37.991,701750		
	Aplicação 20/01/2021	54.435,94			14.649,207600		
	Aplicação 26/01/2021	191.863,86			51.632,316785		
	Aplicação 28/01/2021	72.355,44			19.471,509243		
	Aplicação 29/01/2021	218.423,07			58.779,645052		
03/02/2021	RESGATE	25.357,82			6.823,975958	3,715989059	203.488,168886
	Aplicação 29/01/2021	25.357,82			6.823,975958		
09/02/2021	APLICAÇÃO	19.267,77			5.184,993700	3,716064303	208.673,162586
10/02/2021	APLICAÇÃO	440.618,21			118.570,562463	3,716084337	327.243,725049
11/02/2021	RESGATE	10.274,66			2.764,903214	3,716101145	324.478,821835
	Aplicação 29/01/2021	10.274,66			2.764,903214		
12/02/2021	RESGATE	920,00			247,571927	3,716091764	324.231,249908
	Aplicação 29/01/2021	920,00			247,571927		
18/02/2021	APLICAÇÃO	22.907,73			6.164,404767	3,716130083	330.395,654675
19/02/2021	APLICAÇÃO	44.963,97			12.099,617782	3,716147965	342.495,272457
23/02/2021	RESGATE	330.035,08			88.810,259536	3,716181911	253.685,012921
	Aplicação 29/01/2021	330.035,08			88.810,259536		
26/02/2021	APLICAÇÃO	144.527,70			38.890,826796	3,716241384	292.575,839717
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.087.282,44			292.575,839717		292.575,839717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.475,20
APLICAÇÕES (+)	672.285,38
RESGATES (-)	1.137.565,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,00
SALDO ATUAL =	1.087.282,44

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A270.C22F.BBAE.0123.05FC.9FA9.3C74.7E8B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:58:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAB5.986D.C435.5B50.74E3.80A0.C54B.0704.

G3350120417794391
01/03/2021 21:40:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 762F.679E.4D6F.8016.7CBE.9C6C.1892.89B0.

G3370120006460311
01/03/2021 20:59:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15,18 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,18 D	0,00 C
18/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	68,40 C	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	68,40 D	0,00 C
23/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	22,94 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	22,94 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54DF.5E64.4202.AAB0.BEF1.E8CC.B178.6BC4.

G3350120417794391
01/03/2021 21:41:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.606,97			1.239,790791		
02/02/2021	APLICAÇÃO	15,18			4,085076	3,715964557	1.243,875867
18/02/2021	APLICAÇÃO	68,40			18,406244	3,716130083	1.262,282111
23/02/2021	APLICAÇÃO	22,94			6,173002	3,716181911	1.268,455113
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.713,89			1.268,455113		1.268,455113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606,97
APLICAÇÕES (+)	106,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	4.713,89

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 50A4.5AC3.4FDC.7547.024A.3711.8595.42C4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19179-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D18A.A982.C6E0.9E6F.A14F.56D2.F9E3.2DEC.

G3350120417794391
01/03/2021 21:37:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	23,55			6,336815		
26/02/2021	SALDO ATUAL	23,55			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,55

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1959.8003.5EAA.E7CA.84F7.4F16.15E8.89E0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E56.4D42.A616.64A1.AA4A.B042.897F.BF79.

G3350120417794391
01/03/2021 21:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.009,79			1.079,080608		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.010,12			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	4.010,12

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A824.9D6C.1013.75CA.B83B.4228.7A84.CBD5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6152.CFBE.E37D.5BB1.E582.9729.6128.1BB4.

G3350120417794391
01/03/2021 21:42:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.977,86			801,375746		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.978,11			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.977,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.978,11

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 861F.2311.A57B.7EF6.4C9C.F43E.20BF.E963.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A85.9B44.7B51.05DE.3C41.C1B0.2357.418E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:37:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.745,61			1.815,321799		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.746,17			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.745,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	6.746,17

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4F7F.5CBB.9821.7734.4A71.BC23.533D.674A.

G3370120006460311
01/03/2021 20:54:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F9B3.54C4.C24B.1B77.BD72.C0A6.28A7.19C3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:37:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.583,71			964,418317		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.584,01			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.584,01

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 662F.06A2.78DA.AD1F.A306.E271.CA22.16EC.

G3370120006460311
01/03/2021 20:54:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D7FA.2CA0.A865.5E5D.F630.290B.1667.FEC2.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:38:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.749,93			1.009,151001		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.750,25			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.750,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2524.8561.D4A9.C9CA.8EC4.ECD3.0D72.D2D7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310113523775571
01/03/2021 13:55:48

Cliente - Conta atual

Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B8.082E.BCEC.DF52.50FC.93EF.1F3D.AAAF.

G3370120006460311
01/03/2021 20:56:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	178,12 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
26/02/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D5F.FF2C.9668.F0A1.3D88.BAC7.F91B.4E57.

G3350120417794391
01/03/2021 21:38:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.183,04			1.394,816988		
12/02/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,453080	3,716091764	1.442,270068
26/02/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,451169	3,716241384	1.489,721237
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.536,16			1.489,721237		1.489,721237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183,04
APLICAÇÕES (+)	352,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	5.536,16

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EA6A.24E6.81F3.E9A2.9F4B.058E.DBFC.F98C.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2021	578028	RESGATE	95.022,00C	95.022,00C
26/02/2021	100985	ENVIO TED	95.000,00D	22,00C
26/02/2021	100985	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8301.4903.7DB5.3DFD.8F14.944A.A974.69F3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
1,9883-	3,3492-	2,6791	2,553220	2,502454

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	252.687,72C	98.968,252379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.022,00D	37.971,526989
Rendimento Bruto no Mês	5.024,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.641,50C	60.996,725390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 02	RESGATE	95.000,00D	37.962,735624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	22,00D	8,791364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A50B.BC6D.A573.BB45.F927.4AE9.3FD5.418B.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.216,27C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.221,11C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8065.7B9E.07A2.35DA.7F55.8C1F.FF36.3D4F.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -02/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B37E.7FB2.3761.9A2F.5AFB.3CF0.9327.FB33.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C0E.AF4E.36B9.B4B1.76A9.A65D.48C2.F992.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.124,90C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.221,57C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6635.2A1F.58E5.FAE9.5E2B.FD1E.225F.8410.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0181	0,0433	2,8660	2,613676	2,614148

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.658,50C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.692,04C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFB1.1AEA.C4A0.348A.2913.A67F.8C6A.F28B.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Empresa 1 -

Unidade 67 -

06

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO I	03/03/2021	02/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,1609	-7,0325	10,8476
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,0538	0,0577	0,8874
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0536	0,1136	1,2449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0115	0,0244	0,3633
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0525	0,1985	1,3758
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0085	0,0700	0,4076
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,0208	0,1027	1,8467
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,5399	-0,4411	2,3421
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0175	0,1182	0,9593
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,0299	0,1069	1,2862
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0099	0,1894	1,8650
BNB IMA-B FI RF	-1,4294	-2,2001	2,0615
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0156	0,1101	0,4030
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0696	0,2396	1,7464

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,299682	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,300208	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54BC.3969.CD50.9FC6.2988.9D13.FC16.A314.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

13

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO I	03/03/2021	02/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,1609	-7,0325	10,8476
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,0538	0,0577	0,8874
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0536	0,1136	1,2449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0115	0,0244	0,3633
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0525	0,1985	1,3758
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0085	0,0700	0,4076
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,0208	0,1027	1,8467
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,5399	-0,4411	2,3421
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0175	0,1182	0,9593
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,0299	0,1069	1,2862
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0099	0,1894	1,8650
BNB IMA-B FI RF	-1,4294	-2,2001	2,0615
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0156	0,1101	0,4030
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0696	0,2396	1,7464

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,455551	1.202.129,45
	SALDO FINAL	269.804,891	4,391864	1.184.946,39

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-17.183,06	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0.00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2699.9F6E.6718.7A7E.1F54.F71B.0B56.F905.

Extrato conta corrente

G337010803093822006
01/03/2021 08:05:50

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.913,62 C
01/02/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.486	4,75 D	14.908,87 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.822,77 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	674,99 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.075,02 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	43.356,50 C
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	15.269,00 D	28.087,50 C
				12/02 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.104,47 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.586,91 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	13.893,43 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.197,72 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.923,40 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.492,91 C	
				18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	21.423,78 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EC5.1454.3FC9.C444.0CFC.F162.8D95.74E0.

			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	49.316,73 C	139.231,69 C
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	
			26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.143,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.657.046	95.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.279	22.945,14 D	
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.280	187.227,63 D	
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.303,40 D	
			237 2542 48571164487 MARIA JOSE DE SOU			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.143,67 D	
			237 2542 27940292404 MANOEL ELIAS PERE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.574	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.575	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.576	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.577	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.578	10,45 D	19.875,83 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			19.875,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EC5.1454.3FC9.C444.0CFC.F162.8D95.74E0.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010803093822008
01/03/2021 08:11:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	74,07			27,172149		
26/02/2021	SALDO ATUAL	74,07			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	74,07

Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C125.854C.F0D0.C956.0723.65D2.ABF5.39D3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010803093822014
01/03/2021 08:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.605,96 C
01/02/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.487	4,75 D	6.601,21 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	960,02 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,72 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	69,63 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	78,00 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	160,95 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	42,00 C	8.959,59 C
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				12/02 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
12/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	6.789,69 C
				12/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
17/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	4.289,69 C
				17/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	

https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fpj~2Fbb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C2.EA73.008E.7D1E.DA83.0C29.BCBB.D2C1.

			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	899,84 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	167,55 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	77,57 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,53 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	577,94 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.387,56 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.194,09 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	614,82 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,26 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	12.513,53 C
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
			26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			26/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
26/02/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			26/02 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.603	1.871,28 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.579	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.580	10,45 D	3.421,57 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.421,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C2.EA73.008E.7D1E.DA83.0C29.BCBB.D2C1.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010803093822015
01/03/2021 08:18:21

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	795,49			345,031890		
26/02/2021	SALDO ATUAL	796,25			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	796,25

Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6D0.8982.A520.0B4B.C98B.D46F.A0EE.167B.

Extrato conta corrente

G338010823159015007
01/03/2021 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			89.176,05 C
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	708,83 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.204,32 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	463,20 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.485,04 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	648,48 C	97.141,58 C
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	709,50 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.720,70 C	112.973,39 C
26/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada 26/02 2699 201708-3 MARISA C N BRI	552.699.000.201.708	1.102,66 D	111.870,73 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			111.870,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FDDD.5429.9D39.76EE.B1F8.A88C.64C9.B294.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FDDD.5429.9D39.76EE.B1F8.A88C.64C9.B294.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010823159015008
01/03/2021 08:27:53

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.266.005,40			207.581,249175		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.250.932,58			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266.005,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.072,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.072,82
SALDO ATUAL =	1.250.932,58

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.109.841,92			407.134,654688		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.109.888,77			407.134,654688		407.134,654688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.841,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,85
SALDO ATUAL =	1.109.888,77

Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D81.FC22.F68C.7094.A475.57E0.7935.818F.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D81.FC22.F68C.7094.A475.57E0.7935.818F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010823159015010
01/03/2021 08:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			162.528,13 C
01/02/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.488	4,75 D	162.523,38 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
08/02/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	15.893	3.789,74 C	166.313,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			166.313,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010823159015011
01/03/2021 08:31:18

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	126.000,70			20.659,772167		
26/02/2021	SALDO ATUAL	124.500,56			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.000,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.500,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.500,14
SALDO ATUAL =	124.500,56

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta aq 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 335A.6AB4.7F86.5547.FCE5.C6A8.E31F.39BA.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 29 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

903

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F64B.84C1.EAA3.3842.D914.C9DC.9EB3.0A94.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 02/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3677.C986.DA95.9AE7.9B7E.7BA8.8BE3.65F2.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**, e para fins de atendimento ao Art. 8º, da Resolução Normativa RN TC nº 03/2016, que deixo de apresentar o Relatório Técnico acerca da Transição uma vez que fui reeleito para o Cargo de Prefeito do Município de Água branca para o Quadriênio 2021/2024.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 29 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

905

Relatório Técnico Acerca da Documentação Receb... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31F7.B456.EEDE.88DD.AF96.569A.6BF5.5F8F.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/03/2021 às 12:28:37 foi protocolizado o processo sob o Nº 05711/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
201001022021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021Cargos.txt	Sim	6385350c958a2492db69763b7ed6948e
201001022021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	defe70726b8db6ac3ea88ff9b870040e
201001022021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fca69bffb7fd70b5d7590fd832194beb
201001022021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e61dbf33e561574e2969e1d5379585cc
201001022021DespesaExtra.txt	Sim	0adcff98ebb4097f77ce2966520e7a56
201001022021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021FolhaPagamento.txt	Sim	82706991744680d6254d20e139f18012
201001022021HistoricoFuncional.txt	Sim	2279cd56e9c6e82cc062fdd248983074
201001022021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021Matricula.txt	Sim	791af8d3eff7d5082f10a0a1667780b5
201001022021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021ReceitaExtra.txt	Sim	aa7516c8d1b4c7e779e4d052d2593a9f
201001022021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	611276af95fdfa8ab0b3b6404b428b0f
201001022021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	1cc530cb933f51be37e6fdc605018f9b
201001022021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a71e15658e1947792fbb85cabb551d3e
201001022021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021SaldoMensal.txt	Sim	dda6d040111053d25b36530521d5630a
201001022021Servidores.txt	Sim	89abf45e7f04d95527bf4b497e03d67f
201001022021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001022021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
301001022021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	df7b7b1e0ab44a2e726158aae737f9dd
301001022021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	84a9206fd1cbc05e39e2894b51f978c5
301001022021DespesaExtra.txt	Sim	4dc33198e16551e84b03e545be05ee26
301001022021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021FolhaPagamento.txt	Sim	2806e1ac8a6bb3ee2ccda383731a60dd
301001022021HistoricoFuncional.txt	Sim	f3c239db6e19c0a4b33080190292ec63
301001022021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021Matricula.txt	Sim	2190e6e40ce4ffbad9f167dfd469f701
301001022021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021ReceitaExtra.txt	Sim	c00a7053135601a85371939d3f3c0eae
301001022021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	50cc4437965f0e364b418e5df2a1b21e
301001022021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	88f78948a7f8e0fff1b6ba2e07f6079e
301001022021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021SaldoMensal.txt	Sim	b3d459be05235724e5d3e4d1ce8b27ed
301001022021Servidores.txt	Sim	42dcfdeb1035e4c83c94902415ea41b3
301001022021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	7dac1d5ebb05d0070ec52046ab32b826
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	f478342fe4824a53c87bd6dd1c5e8ab0
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	f64b84c1eaa33842d914c9dc9eb30a94
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	3677c986da959ae79b7e7ba88be365f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2021	Sim	beef80ad7550ec36fd0a779bcf1a37cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2021	Sim	b7eaa91a01d3f526d1c364fe94d65a08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2021	Sim	efe6f6f8c6b13f4f21581afb0e46e021
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2021	Sim	1202815a8aea8eb99b04d497da2f25a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2021	Sim	d5d5d97292ed5a5ae5701869ee7a76dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2021	Sim	d349708c9f58c18086714cfe00f767db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2021	Sim	9b895a28eaa45442a6c4b92c5d7f24c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2021	Sim	9bd9ce88468bc9ae0e166b22594639ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2021	Sim	bef45ae2b991c215e076acaaf28ca728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2021	Sim	d5c052c24d8ff26611cf4f143fbe701d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2021	Sim	2e2e3f73909af4a7b8e8bbb5dbae08d6

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2021	Sim	3bb97d5658d1002b314577815f125dc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2021	Sim	6b946f43bc392a733ba17ea6d60e0265
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2021	Sim	531244b47aaca398b3d760e32ff78664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2021	Sim	be35e653be5e26a63f3b67405da1d274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2021	Sim	2f0f85536eed65c8e7fad2ed1ca49317
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2021	Sim	0a54f16b8e5e15df2a6d599cd685d347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2021	Sim	79ca1fdf270c456151ff72d1d81cf3f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2021	Sim	98129f5ea55aa501f4c92da3a11d680a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2021	Sim	e3e51512ce4c29315cec5a6f681507ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2021	Sim	c0e5d8aeced2dd1b34333a3d3969a793
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2021	Sim	239b8b5126bbf29d4b38d788d5b946fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2021	Sim	77bfc11f71108ecb583e56030b4cd413
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2021	Sim	f81b240c255dc5136316d6556a645e92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2021	Sim	116dc4401856266e1af88f5428dcd77f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2021	Sim	41f78a859d9b1cff986c69ef26c845b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2021	Sim	842085d4cf5d5325e052fb88fdc1b1ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2021	Sim	17ff833535ac2e39fa25a9da16467e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2021	Sim	58562fb063263a287aeaa8abe6e90660
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2021	Sim	d6de8d687890845ffc0fe7b466930e73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2021	Sim	795deec8e580a574b3ce0021629baadc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2021	Sim	ec1307d86ee77330aad0564719d1dda3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2021	Sim	c8620cefde250909d3db0c5f5e097e6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2021	Sim	a9ab3aef0a5e6b2dab1fe3fa138ae700
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2021	Sim	c2b8db7753648737bb09da5927e079c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2021	Sim	009b8c6d22feb54484181f06d466902f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2021	Sim	cbbf5a54d28446a27125916cf363fa45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2021	Sim	f390603402dd250e8da6774bb18b5711
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2021	Sim	d861b49a72f683df7d5ad04b48fa9274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2021	Sim	b443f68e3ab09cadfc42101e3f2d0747
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2021	Sim	f854e062d660f53feeff1f8d0b7e6726
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2021	Sim	e75e43e57cd4625b1880de3307699e89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2021	Sim	00af2e91f56de614370a2b0d8d028aee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2021	Sim	a5945ef304973a67c31a0f7be1ca4ad7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2021	Sim	7dec95421e53ea02bd0c909f3c18e96d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2021	Sim	632b7cf1f11b0cda650654905beba558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2021	Sim	3ffa661d170d224705ad8cfdcd34ec4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2021	Sim	40a394220f145b5338150584d0d219eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2021	Sim	339e6df2261ad69ad3e49217a3b2ce87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 02/2021	Sim	058f29de5273323e12d7bb7f345b4dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2021	Sim	029e7ff1d1766e6508ca7473c2b1b1b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2021	Sim	1a99f515e6c693f10ed81269d54658ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2021	Sim	836b681cd459999459804dfce148b467

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2021	Sim	1a6e9d1c204ffe110c8c27389b15fdf3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2021	Sim	d3beeb68faa0072765e85a3d53cf141e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2021	Sim	55813619c4f3400b69606deee12bc44e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2021	Sim	ef2714d742b63b1911b4e06235bb84f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2021	Sim	a89c5fbe36bbe3637fee1b1731b97925
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2021	Sim	2bb403ae0fad4e8612d10e2351dcd5e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2021	Sim	681220302949f2aae147f93552c0d7c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2021	Sim	7a5623d9e811a94345afa7b61917e2f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2021	Sim	e033de2d0d3797d339235269fb3554eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2021	Sim	ccb2c16afb7a2931b059445139483055
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2021	Sim	d8700aa90659fec413b06d7ae3028f63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2021	Sim	915046bb39305e21e251eacf7bc10074
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2021	Sim	741f08dcb5429a56ffddd3b1c953aa41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2021	Sim	eb7b76f504db11c03f737aa750a7f91d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2021	Sim	88ea964a34b8b75d3e67235a78974d2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2021	Sim	62bf2d6ae02f9270e2e3e2095f4e9b9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2021	Sim	a7e971606f62b5091d28c873c92b0bbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2021	Sim	371ddb06448e6b473ecbf7dadb513b56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2021	Sim	2729492e132f5e6c1b19f249d48bdc29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2021	Sim	416ea78be3db40399b0ed34bde0d2b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2021	Sim	502703ddb9fed5b0730aab84281cbd9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2021	Sim	5ec6dd1631dceebb37c20ccad25dcb94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2021	Sim	68271304b4aa419bae6b7aeb16daede7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2021	Sim	a640e0457dc03c767192b9b94655a9df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2021	Sim	7c8e8eb3d24c5b5deaa5639fbe83070b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2021	Sim	e5da6048fefc5724fb671ffccc8bb94e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2021	Sim	e5f52e43af96b4b38700616737731071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2021	Sim	9b15d764e0224e4116a9afede6bb65f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2021	Sim	791f8cc06778254e30e63d69b800fe2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2021	Sim	d56d49c78a861d3afe953f6ad8e55491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2021	Sim	121facf53bfa3c69d410f76928e45054
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2021	Sim	7f65a824f3955e0555186cf4c4fe15d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2021	Sim	a270c22fbbae012305fc9fa93c747e8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2021	Sim	cab5986dc4355b5074e380a0c54b0704
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2021	Sim	762f679e4d6f80167cbe9c6c189289b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2021	Sim	54df5e644202aab0bef1e8ccb1786bc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2021	Sim	50a45ac34fdc7547024a3711859542c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 02/2021	Sim	d18aa982c6e09e6fa14f56d2f9e32dec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 02/2021	Sim	195980035eaae7ca84f74f1615e889e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2021	Sim	9e564d42a61664a1aa4ab042897fbf79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2021	Sim	a8249d6c101375cab83b42287a84cbd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2021	Sim	6152cfbee37d5bb1e582972961281bb4

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2021	Sim	861f2311a57b7ef64c9cf43e20bfe963
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2021	Sim	6a859b447b5105de3c41c1b02357418e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2021	Sim	4f7f5cbb982177344a71bc23533d674a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2021	Sim	f9b354c4c24b1b77bd72c0a628a719c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2021	Sim	662f06a278daad1fa306e271ca2216ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2021	Sim	d7fa2ca0a8655e5df630290b1667fec2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2021	Sim	25248561d4a9c9ca8ec4ecd30d72d2d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2021	Sim	57b8082ebcecdf5250fc93ef1f3daaaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2021	Sim	5d5fff2c9668f0a13d88bac7f91b4e57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2021	Sim	ea6a24e681f3e9a29f4b058edbfcf98c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	830149037db53dfd8f14944aa97469f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	a50bbc6da573bb45f9274ae93fd5418b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	80657b9e07a235da7f558c1fff363d4f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	b37e7fb237619a2f5afb3cf09327fb33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	Sim	6c0eaf4e36b9b4b176a9a65d48c2f992
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	Sim	66352a1f58e5fae95e2bfd1e225f8410
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	Sim	efb11aeac4a0348a2913a67f8c6af28b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2021	Sim	54bc3969cd509fc629889d13fc16a314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2021	Sim	26999f6e67187a7e1f54f71b0b56f905
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2021	Sim	3ec514543fc9c4440cfcf1628d9574e0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2021	Sim	c125854cf0d0c956072365d2abf539d3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2021	Sim	00c2ea73008e7d1eda830c29bcbbd2c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2021	Sim	e6d08982a5200b4bc98bd46fa0ee167b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2021	Sim	fddd54299d3976eeb1f8a88c64c9b294
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2021	Sim	2d81fc22f68c7094a47557e07935818f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2021	Sim	49ba2651ba2f6e901f8fd5ee69fa4a57
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2021	Sim	335a6ab47f865547fce5c6a8e31f39ba
Relatório Técnico Acerca da Documentação Recebida na Transição de Governo	Sim	31f7b456eede88ddaf96569a6bf55f8f

João Pessoa, 30 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 05711/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	736	7dac1d5ebb05d0070ec52046ab32b826
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	737	f478342fe4824a53c87bd6dd1c5e8ab0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2021	738	beef80ad7550ec36fd0a779bcf1a37cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2021	739	b7eaa91a01d3f526d1c364fe94d65a08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2021	740	efe6f6f8c6b13f4f21581afb0e46e021
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2021	741	1202815a8aea8eb99b04d497da2f25a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2021	742	d5d5d97292ed5a5ae5701869ee7a76dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2021	743	d349708c9f58c18086714cfe00f767db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2021	744	9b895a28eaa45442a6c4b92c5d7f24c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2021	745	9bd9ce88468bc9ae0e166b22594639ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2021	746	bef45ae2b991c215e076acaaf28ca728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2021	747	d5c052c24d8ff26611cf4f143fbe701d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2021	748 - 766	2e2e3f73909af4a7b8e8bbb5dbae08d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2021	767 - 768	3bb97d5658d1002b314577815f125dc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2021	769	6b946f43bc392a733ba17ea6d60e0265
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2021	770	531244b47aaca398b3d760e32ff78664

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2021	771	be35e653be5e26a63f3b67405da1d274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2021	772	2f0f85536eed65c8e7fad2ed1ca49317
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2021	773	0a54f16b8e5e15df2a6d599cd685d347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2021	774	79ca1fdf270c456151ff72d1d81cf3f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2021	775 - 776	98129f5ea55aa501f4c92da3a11d680a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2021	777	e3e51512ce4c29315cec5a6f681507ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2021	778	c0e5d8aeced2dd1b34333a3d3969a793
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2021	779	239b8b5126bbf29d4b38d788d5b946fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2021	780	77bfc11f71108ecb583e56030b4cd413
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2021	781	f81b240c255dc5136316d6556a645e92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2021	782	116dc4401856266e1af88f5428dcd77f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2021	783	41f78a859d9b1cff986c69ef26c845b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2021	784	842085d4cf5d5325e052fb88fdc1b1ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2021	785	17ff833535ac2e39fa25a9da16467e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2021	786	58562fb063263a287aeaa8abe6e90660
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2021	787	d6de8d687890845ffc0fe7b466930e73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2021	788	795deec8e580a574b3ce0021629baadc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2021	789	ec1307d86ee77330aad0564719d1dda3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2021	790	c8620cefde250909d3db0c5f5e097e6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2021	791	a9ab3aef0a5e6b2dab1fe3fa138ae700
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2021	792	c2b8db7753648737bb09da5927e079c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2021	793	009b8c6d22feb54484181f06d466902f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2021	794	cbbf5a54d28446a27125916cf363fa45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2021	795	f390603402dd250e8da6774bb18b5711
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2021	796	d861b49a72f683df7d5ad04b48fa9274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2021	797	b443f68e3ab09cadfc42101e3f2d0747
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2021	798	f854e062d660f53feeff1f8d0b7e6726
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2021	799	e75e43e57cd4625b1880de3307699e89

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D848.C00C.6181.1F49.F053.9F06.0ED5.CF91.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2021	800	00af2e91f56de614370a2b0d8d028aee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2021	801	a5945ef304973a67c31a0f7be1ca4ad7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2021	802	7dec95421e53ea02bd0c909f3c18e96d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2021	803	632b7cf1f11b0cda650654905beba558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2021	804	3ffa661d170d224705ad8cfdcd34ec4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2021	805	40a394220f145b5338150584d0d219eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2021	806	339e6df2261ad69ad3e49217a3b2ce87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 02/2021	807	058f29de5273323e12d7bb7f345b4dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2021	808	029e7ff1d1766e6508ca7473c2b1b1b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2021	809	1a99f515e6c693f10ed81269d54658ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2021	810	836b681cd459999459804dfce148b467
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2021	811	1a6e9d1c204ffe110c8c27389b15fdf3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2021	812	d3beeb68faa0072765e85a3d53cf141e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2021	813	55813619c4f3400b69606deee12bc44e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2021	814	ef2714d742b63b1911b4e06235bb84f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2021	815	a89c5fbe36bbe3637fee1b1731b97925
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2021	816	2bb403ae0fad4e8612d10e2351dcd5e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2021	817 - 819	681220302949f2aae147f93552c0d7c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2021	820	7a5623d9e811a94345afa7b61917e2f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2021	821	e033de2d0d3797d339235269fb3554eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2021	822	ccb2c16afb7a2931b059445139483055
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2021	823	d8700aa90659fec413b06d7ae3028f63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2021	824	915046bb39305e21e251eacf7bc10074
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2021	825	741f08dcb5429a56ffddd3b1c953aa41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2021	826	eb7b76f504db11c03f737aa750a7f91d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2021	827	88ea964a34b8b75d3e67235a78974d2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2021	828	62bf2d6ae02f9270e2e3e2095f4e9b9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2021	829	a7e971606f62b5091d28c873c92b0bbd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D848.C00C.6181.1F49.F053.9F06.0ED5.CF91.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2021	830	371ddb06448e6b473ecbf7dadb513b56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2021	831	2729492e132f5e6c1b19f249d48bdc29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2021	832	416ea78be3db40399b0ed34bde0d2b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2021	833	502703ddb9fed5b0730aab84281cbd9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2021	834	5ec6dd1631dceebb37c20ccad25dcb94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2021	835 - 836	68271304b4aa419bae6b7aeb16daede7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2021	837	a640e0457dc03c767192b9b94655a9df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2021	838	7c8e8eb3d24c5b5deaa5639fbe83070b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2021	839	e5da6048fefc5724fb671ffccc8bb94e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2021	840 - 847	e5f52e43af96b4b38700616737731071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2021	848 - 849	9b15d764e0224e4116a9afede6bb65f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2021	850	791f8cc06778254e30e63d69b800fe2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2021	851	d56d49c78a861d3afe953f6ad8e55491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2021	852	121facf53bfa3c69d410f76928e45054
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2021	853 - 855	7f65a824f3955e0555186cf4c4fe15d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2021	856	a270c22fbbae012305fc9fa93c747e8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2021	857	cab5986dc4355b5074e380a0c54b0704
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2021	858	762f679e4d6f80167cbe9c6c189289b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2021	859	54df5e644202aab0bef1e8ccb1786bc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2021	860	50a45ac34fdc7547024a3711859542c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 02/2021	861	d18aa982c6e09e6fa14f56d2f9e32dec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 02/2021	862	195980035eaae7ca84f74f1615e889e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2021	863	9e564d42a61664a1aa4ab042897fbf79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2021	864	a8249d6c101375cab83b42287a84cbd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2021	865	6152cfbee37d5bb1e582972961281bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2021	866	861f2311a57b7ef64c9cf43e20bfe963
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2021	867	6a859b447b5105de3c41c1b02357418e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2021	868	4f7f5cbb982177344a71bc23533d674a

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D848.C00C.6181.1F49.F053.9F06.0ED5.CF91.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2021	869	f9b354c4c24b1b77bd72c0a628a719c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2021	870	662f06a278daad1fa306e271ca2216ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2021	871	d7fa2ca0a8655e5df630290b1667fec2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2021	872	25248561d4a9c9ca8ec4ecd30d72d2d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2021	873	57b8082ebcecdf5250fc93ef1f3daaaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2021	874	5d5fff2c9668f0a13d88bac7f91b4e57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2021	875	ea6a24e681f3e9a29f4b058edbfcf98c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2021	876	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	877	830149037db53dfd8f14944aa97469f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	878 - 879	a50bbc6da573bb45f9274ae93fd5418b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	880 - 881	80657b9e07a235da7f558c1fff363d4f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	882	b37e7fb237619a2f5afb3cf09327fb33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	883	6c0eaf4e36b9b4b176a9a65d48c2f992
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	884 - 885	66352a1f58e5fae95e2bfd1e225f8410
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	886 - 887	efb11aeac4a0348a2913a67f8c6af28b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2021	888	54bc3969cd509fc629889d13fc16a314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2021	889	26999f6e67187a7e1f54f71b0b56f905
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2021	890 - 891	3ec514543fc9c4440cfcf1628d9574e0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2021	892	c125854cf0d0c956072365d2abf539d3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2021	893 - 895	00c2ea73008e7d1eda830c29bcbbd2c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2021	896	e6d08982a5200b4bc98bd46fa0ee167b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2021	897 - 898	fddd54299d3976eeb1f8a88c64c9b294
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2021	899 - 900	2d81fc22f68c7094a47557e07935818f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2021	901	49ba2651ba2f6e901f8fd5ee69fa4a57
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2021	902	335a6ab47f865547fce5c6a8e31f39ba
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	903	f64b84c1eaa33842d914c9dc9eb30a94
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	904	3677c986da959ae79b7e7ba88be365f2
Relatório Técnico Acerca da Documentação Recebida na Transição de Governo	905	31f7b456eede88ddaf96569a6bf55f8f
RECIBO PROTOCOLO	906 - 910	8f69eb6c6d22ba38aec90ea4b4889976

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D848.C00C.6181.1F49.F053.9F06.0ED5.CF91.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D848.C00C.6181.1F49.F053.9F06.0ED5.CF91.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 011/2021 Água Branca /PB, 26 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **fevereiro de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI 26/03/2021

917

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5051.2901.3B5F.0225.B615.2059.7099.E945.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B4C.2CDF.0A16.D310.7DDE.F249.8098.B3E5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.132,43C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.154,39C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B05F.DA2E.0D3A.F809.57C4.1E18.6BF1.F1E0.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/03/2021	000001	CRED TED	44.439,23C	44.439,23C
08/03/2021	000001	CRED TED	162.285,72C	206.724,95C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	206.724,95D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2F3.6E4D.ADCD.3092.82C6.D430.2C79.D8EE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.183,84C	6.465,441131
Aplicações	206.724,95C	131.239,104405
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.989,04C	137.704,545537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	206.724,95C	131.239,104405

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B888.1ABD.6B85.7BC9.3A95.1CA8.B740.6F2E.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED1C.AF3C.8FD3.F5DF.AB25.7160.C5CA.C1C7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.911,41C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.921,11C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF43.83E3.91FF.E5CD.A1F8.B14B.6569.67C1.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 880F.A292.F295.F69E.0B03.C828.2466.B859.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.647,36C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.671,15C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B934.900D.E456.AC77.8084.A3DD.E910.2A15.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:18:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7F6.9C94.C753.D50F.7ED9.25E5.7907.913E.

G3340109520542221
01/04/2021 09:57:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,34			301,472564		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.120,78			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	1.120,78

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2784.301D.1E24.7EA1.E488.3D60.17A6.9602.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
		01/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
01/03/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.203	4,75 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.173	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.174	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.175	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.176	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.177	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.178	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		Cheque Compensado	874.819	150,00 D	
01/03/2021		Cheque Compensado	874.839	950,00 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	52.437,90 C	0,00 C
02/03/2021		+ TED Devolvida	500.006	2.100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		02/03 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		02/03 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		02/03 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		02/03 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
		02/03 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
		02/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
		02/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.520,43 D	
		02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.727,34 D	
		02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	133,07 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA8.E51C.AC94.41FB.8A16.4131.28FA.CB34.

	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.312,72 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.012,79 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.156,56 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	97,75 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	195,63 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	234,07 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	123,64 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	196,49 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.257,87 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	263,25 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	124,30 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.527,45 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.241,69 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.467,01 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.160,00 D
	02/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.914,60 D
	02/03 2714 19599-5 MACILENE 08136		
02/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.756,00 D
	02/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
02/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	4.063,00 D
	02/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
02/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.552,00 D
	02/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	950,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.000,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.745,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.740,00 D
	756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	11.456,46 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
02/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.208	575,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	2.100,00 D
	033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.299	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.300	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.301	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.302	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		

02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.303	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.304	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.305	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.306	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	Cheque Compensado	874.814	150,00 D	
02/03/2021	BB CP Automatico S P	70	63.026,22 C	0,00 C
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.824,00 D	
	03/03 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	645,00 D	
	03/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	112,00 D	
	03/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	106,00 D	
	03/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	110,00 D	
	03/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	03/03 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	240,00 D	
	03/03 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
03/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	03/03 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
03/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.672,00 D	
	03/03 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
03/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	03/03 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
03/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	03/03 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
03/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
	03/03 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
03/03/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
	03/03 3502 39364-9 PAULO I O V S			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.940,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.824,00 D	
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.083,00 D	
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.092,50 D	
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	931,00 D	
	104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	1.672,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	912,00 D	
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	836,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	807,50 D	
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	874,00 D	
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	1.520,00 D	
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	1.520,00 D	
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	1.235,00 D	
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	665,00 D	
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	997,50 D	

	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.317	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.318	1.444,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.319	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.320	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.321	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.322	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.323	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.324	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.325	617,50 D
	104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.326	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.327	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.328	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.329	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.330	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.331	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.332	380,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.333	380,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.334	532,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.335	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.336	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.337	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.338	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.339	2.128,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	1.140,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.341	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.342	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.343	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.344	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.345	646,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.346	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.347	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		

03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.348	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.349	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.350	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.351	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.352	665,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.353	494,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.354	190,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.355	750,50 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.356	228,00 D
	104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.357	722,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.358	874,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.359	608,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.360	684,00 D
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.361	370,50 D
	237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.362	342,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.363	912,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.364	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.365	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.366	1.444,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.367	1.672,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.368	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.369	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.370	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.371	807,50 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.372	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.373	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.374	532,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.375	494,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.376	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.377	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.378	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.379	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.380	874,00 D

	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.381	456,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.382	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.383	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.384	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.385	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.386	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.387	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.388	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.389	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.390	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.391	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.392	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.179	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.180	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.181	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.182	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.183	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.184	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.185	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.186	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.187	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.188	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.189	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.190	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.191	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.192	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.193	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.194	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.195	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.196	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.197	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.198	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		

03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.199	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.200	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.201	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.202	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.203	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.204	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.205	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.206	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.207	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.208	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.209	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.210	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.211	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.212	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.213	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.214	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.215	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.216	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.217	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.218	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.219	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.220	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.221	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.222	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.223	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.224	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.225	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.226	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.227	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.228	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.229	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.230	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.231	10,45 D

	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.232	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.233	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.234	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.235	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.236	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.237	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.238	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.239	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.240	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.241	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.242	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.243	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.244	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.245	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.246	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.247	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.248	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.249	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.250	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.251	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.252	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.253	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.254	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.255	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.256	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.257	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.258	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.259	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.260	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.261	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.262	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.263	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		

03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.264	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.265	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.266	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.267	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.268	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.269	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.270	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	Cheque Compensado	874.824	150,00 D	
03/03/2021	Cheque Compensado	874.831	798,00 D	
03/03/2021	BB CP Automatico S P	70	96.564,40 C	0,00 C
04/03/2021	+ TED Devolvida	6	608,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2021	+ TED Devolvida	300.008	874,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/03/2021	+ TED Devolvida	600.002	684,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	522,50 D	
	04/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.235,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	684,00 D	
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.824,00 D	
	104 0043 04779335485 JOSE ALDO DA SILV			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	646,00 D	
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	798,00 D	
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	494,00 D	
	237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	494,00 D	
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	114,00 D	
	104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	456,00 D	
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	399,00 D	
	104 0043 07024477490 JOSEFA BRANDINA D			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	684,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	532,00 D	
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	684,00 D	
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	684,00 D	
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	190,00 D	
	104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	950,00 D	
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	1.330,00 D	
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.418	912,00 D	
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.419	380,00 D	
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	380,00 D	
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			

04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.421	380,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.422	342,00 D
	237 2542 15912769429 JOSE ERMANDO DE S		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.423	874,00 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.424	380,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.425	380,00 D
	104 0043 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.426	1.900,00 D
	104 0043 05592063482 VICENTE CARLOS DE		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.427	874,00 D
	104 0043 15694721497 FLAVIO DA SILVA S		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.428	893,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.429	760,00 D
	237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.430	1.444,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.431	1.520,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.432	456,00 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.433	760,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.434	1.216,00 D
	237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.435	874,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.436	950,00 D
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.437	3.509,30 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.438	665,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.439	150,00 D
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.440	608,00 D
	104 0043 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.441	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.442	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.443	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.444	403,75 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.445	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.906	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.907	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.908	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.909	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.910	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.911	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.912	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.913	10,45 D

	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.914	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.915	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.916	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.917	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.918	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.919	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.920	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.921	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.922	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.923	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.924	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.925	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.926	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.927	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.928	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.929	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.930	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.931	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.932	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.933	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.934	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.935	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.936	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.937	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.938	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.939	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.940	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.941	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.942	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.943	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.944	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.945	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA8.E51C.AC94.41FB.8A16.4131.28FA.CB34.

04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.946	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.947	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.948	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.949	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.950	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	Cheque Compensado	874.848	350,00 D	
04/03/2021	Cheque Compensado	874.852	150,00 D	
04/03/2021	BB CP Automatico S P	70	36.506,80 C	0,00 C
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.018,50 D	
	05/03 0151 75887-6 THALLES 092331			
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.800,00 D	
	05/03 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	18.000,00 D	
	05/03 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	05/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
05/03/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	05/03 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	05/03 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	05/03 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	5.282,18 D	
	05/03 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	598,50 D	
	05/03 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	53,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	90,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	82,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	511,50 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	760,00 D	
	05/03 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
05/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.235,00 D	
	05/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	285,00 D	
	05/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	427,50 D	
	237 2244 03514286400 GERIZANE GOMES SO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	992,75 D	
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	684,00 D	
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	4.560,00 D	
	133 5567 55944493453 AMAURI CORREIA DE			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	4.560,00 D	
	133 5567 55944493453 AMAURI CORREIA DE			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.109,00 D	
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	522,50 D	
	237 2542 04333288436 MARIA ZULEIDE CAR			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	192,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
05/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.509	745,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			

05/03/2021	+ Pgto conta água	30.510	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
05/03/2021	+ Pgto conta água	30.511	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
05/03/2021	+ Pgto conta água	30.512	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
05/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.513	84,31 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	1.045,00 D	
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	1.368,00 D	
	104 0043 06040113421 JOSE FELIX GOMES			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	475,00 D	
	104 3312 08408236490 HUVALDO MONTEIRO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	1.095,00 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	1.940,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.419	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.420	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.421	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.422	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.423	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.424	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.425	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.426	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.427	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.428	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.429	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.430	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.431	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	83.508,64 C	0,00 C
08/03/2021	+ TED Devolvida	700.001	874,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	600,15 D	
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	217,57 D	
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021	+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	2.100,00 D	
	08/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
08/03/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D	
	08/03 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	874,00 D	
	237 7160 14891393467 RONALDO GERMANO D			
08/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.656	10,45 D	
	Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	Cheque Compensado	874.857	456,00 D	
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.859,17 C	0,00 C
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	290,00 D	
	09/03 2590 13096-6 MARCELO 641907			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	09/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES			

09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	09/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	09/03 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	130,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	620,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	680,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	403,75 D
	09/03 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	684,00 D
	104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	874,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	503,50 D
	104 0043 10754428427 JOSE NILTON DOS S		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	2.855,68 D
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	997,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	530,00 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	722,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	503,50 D
	104 0043 13625575876 ORLANDO FERREIRA		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	304,00 D
	104 4090 10296612430 KALINE FERREIRA B		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.281	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.282	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.283	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.284	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.285	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.286	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.287	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.288	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.289	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.290	10,45 D

	Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.291	10,45 D	
	Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021	Cheque Compensado	874.818	150,00 D	
09/03/2021	Cheque Compensado	874.835	798,00 D	
09/03/2021	Cheque Compensado	874.843	350,00 D	
09/03/2021	Cheque Compensado	874.958	150,00 D	
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.298,88 C	0,00 C
10/03/2021	FPE/FPM	350	86.546,45 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	465.769,01 C	
10/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	639,00 D	
	10/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/03/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.017.820	474,00 D	
	10/03 1156 17820-9 LOJAO DO AGRIC			
10/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.111,85 D	
	10/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.523,15 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	41.973,58 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.635,94 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	32.470,36 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	110.463,09 D	
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	120,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	829,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	522,50 D	
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	570,00 D	
	237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.038	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.039	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.040	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.041	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.042	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.043	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	333.873,29 D	0,00 C
11/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	90,00 D	
	11/03 0151 75887-6 THALLES 092331			
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,49 D	
	11/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	90.000,00 D	
	11/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	896,00 D	
	341 8260 031187889000191 SILVA E OLIVE			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.958	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	Cheque Compensado	874.849	150,00 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	91.146,94 C	0,00 C
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	8.500,00 D	
	12/03 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	1.567,50 D	
	12/03 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	997,50 D	

	237 2542 33959108818 MARIA DE LOURDES			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.594	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	Cheque Compensado	874.853	150,00 D	
12/03/2021	Cheque Compensado	874.856	150,00 D	
12/03/2021	Cheque Compensado	874.866	1.064,00 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	12.439,45 C	0,00 C
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	15/03 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	634,00 D	
	15/03 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	426,00 D	
	15/03 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	14.140,00 D	
	15/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.038	3.250,00 D	
	15/03 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	1.181,80 D	
	15/03 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	15/03 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
15/03/2021	+ Transferência enviada	558.101.000.005.505	3.230,00 D	
	15/03 8101 5505-0 TIAGO R SOUSA			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.800,00 D	
	237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSO			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.800,00 D	
	104 0914 033988944000178 RENOMAK SERVI			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.137,60 D	
	237 1104 012943269000190 OFICINA MARAN			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	400,00 D	
	756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	1.235,00 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	118,75 D	
	237 2542 01471370550 MARIA GORETE ALVE			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	3.500,00 D	
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.082	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.083	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.084	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.085	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.086	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.087	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.088	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.089	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.090	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.091	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	Cheque Compensado	874.783	399,00 D	
15/03/2021	Cheque Compensado	874.850	150,00 D	

15/03/2021	Cheque Compensado	874.854	150,00 D	
15/03/2021	Cheque Compensado	874.864	418,00 D	
15/03/2021	Cheque Compensado	874.960	150,00 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	36.624,65 C	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	1.100,00 D	
	16/03 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	400,00 D	
	16/03 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.601	2.247,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.602	854,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.603	3.150,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.604	1.303,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.605	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.606	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.607	1.848,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.608	660,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.609	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.610	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.611	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.612	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.613	2.709,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.614	1.019,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.615	1.027,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.616	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.617	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.618	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.619	1.206,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.620	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.621	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.622	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.623	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.624	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.625	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.626	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.627	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.628	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.629	924,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.630	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	Cheque Compensado	874.855	150,00 D	
16/03/2021	Cheque Compensado	874.859	1.596,00 D	
16/03/2021	Cheque Compensado	874.862	1.387,00 D	
16/03/2021	Cheque Compensado	874.868	988,00 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	41.677,55 C	0,00 C
17/03/2021	Cheque Compensado	874.794	997,50 D	
17/03/2021	Cheque Compensado	874.861	1.548,50 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.546,00 C	0,00 C
18/03/2021	+ Depósito Online	26.997.468.900.080	608,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	1.448,00 D	
	18/03 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.477,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.040,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.913.000.018.548	8.000,00 D	
	18/03 0913 18548-5 STHEPSON MAIER			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	18/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.140,00 D	
	237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.930,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	395,80 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	209,00 D	
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.430,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.433	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.434	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.435	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.436	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.437	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	100.750,72 C	0,00 C
19/03/2021	FPE/FPM	350	42.109,43 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	111.077,57 C	
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	605,00 D	
	19/03 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	1.673,00 D	
	19/03 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.531,86 D	
19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	30.637,39 D	
19/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.901	8.577,60 D	
	energisa paraiba			
19/03/2021	Cheque Compensado	874.785	513,00 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	109.649,15 D	0,00 C
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.633,76 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.197,72 D	

	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.586,91 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.539,53 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.471,89 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,57 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	947,79 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	167,55 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	553,08 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	95,33 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.301,50 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	874,00 D	
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.661	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.662	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	Cheque Compensado	874.867	902,50 D	
22/03/2021	Cheque Compensado	874.959	360,00 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	41.248,62 C	0,00 C
23/03/2021	Cheque	874.786	1.050,00 D	
23/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	1.643,50 D	
	23/03 2699 510018062-1 MARCONE LUIZ D			
23/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
	23/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	857,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	190,00 D	
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			

23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	11.970,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.404	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.405	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.406	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.407	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.408	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	89.702,75 C	0,00 C
24/03/2021	Cheque Compensado	874.851	150,00 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
25/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	1.046,00 D	
	25/03 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
25/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	6.194,80 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	5.111,80 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.503	1.300,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.671	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.672	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	Cheque Compensado	874.793	722,00 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	14.395,50 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	26/03 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	234.288,89 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	28.786,86 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.981	10,45 D	
	Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.982	10,45 D	
	Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	265.475,64 C	0,00 C
29/03/2021	+ TED Devolvida	500.001	100,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	11.620,00 D	
	29/03 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
29/03/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	1.088,04 D	
	29/03 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
29/03/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	1.330,32 D	
	29/03 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.197,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	150,00 D	
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	150,00 D	
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	100,00 D	
	104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	150,00 D	

	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	150,00 D	
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	150,00 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.641	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.642	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.643	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.644	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.645	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.646	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.647	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.648	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.649	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	16.379,41 C	0,00 C
30/03/2021	FPE/FPM	350	26.739,69 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	347.564,14 C	
30/03/2021	Cheque	874.788	608,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	17.080,00 D	
	30/03 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.743,03 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	74.860,75 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.787	74,30 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.795	155,00 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.796	58,36 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.799	350,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	277.374,39 D	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	60.000,00 D	
	31/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.017,50 D	
	237 6176 10616149484 JAMILE CARLA FABL			
31/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.118.753	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	61.027,95 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 09:58:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	924.677,67			248.820,668960		
01/03/2021	RESGATE	52.437,90			14.110,299149	3,716285491	234.710,369811
	Aplicação 10/02/2021	52.437,90			14.110,299149		
02/03/2021	RESGATE	63.026,22			16.959,381550	3,716304148	217.750,988261
	Aplicação 10/02/2021	63.026,22			16.959,381550		
03/03/2021	RESGATE	96.564,40			25.983,838739	3,716325404	191.767,149522
	Aplicação 10/02/2021	96.564,40			25.983,838739		
04/03/2021	RESGATE	36.506,80			9.823,332501	3,716335571	181.943,817021
	Aplicação 10/02/2021	36.506,80			9.823,332501		
05/03/2021	RESGATE	83.508,64			22.470,591005	3,716352631	159.473,226016
	Aplicação 10/02/2021	83.508,64			22.470,591005		
08/03/2021	RESGATE	3.859,17			1.038,422745	3,716376610	158.434,803271
	Aplicação 10/02/2021	3.859,17			1.038,422745		
09/03/2021	RESGATE	17.298,88			4.654,744166	3,716397590	153.780,059105
	Aplicação 10/02/2021	17.298,88			4.654,744166		
10/03/2021	APLICAÇÃO	333.873,29			89.837,446894	3,716415610	243.617,505999
11/03/2021	RESGATE	91.146,94			24.525,388505	3,716432055	219.092,117494
	Aplicação 10/02/2021	91.146,94			24.525,388505		
12/03/2021	RESGATE	12.439,45			3.347,145338	3,716435572	215.744,972156
	Aplicação 10/02/2021	12.439,45			3.347,145338		
15/03/2021	RESGATE	36.624,65			9.854,717185	3,716458759	205.890,254971
	Aplicação 10/02/2021	36.624,65			9.854,717185		
16/03/2021	RESGATE	41.677,55			11.214,268626	3,716475090	194.675,986345
	Aplicação 10/02/2021	41.677,55			11.214,268626		
17/03/2021	RESGATE	2.546,00			685,053307	3,716499101	193.990,933038
	Aplicação 10/02/2021	2.546,00			685,053307		
18/03/2021	RESGATE	100.750,72			27.108,848550	3,716525245	166.882,084488
	Aplicação 10/02/2021	64.639,88			17.392,556834		
	Aplicação 19/02/2021	36.110,84			9.716,291716		
19/03/2021	APLICAÇÃO	109.649,15			29.502,359120	3,716623120	196.384,443608
22/03/2021	RESGATE	41.248,62			11.097,953272	3,716777228	185.286,490336
	Aplicação 19/02/2021	41.248,62			11.097,953272		
23/03/2021	RESGATE	89.702,75			24.133,751987	3,716900300	161.152,738349
	Aplicação 19/02/2021	6.826,53			1.836,618430		
	Aplicação 26/02/2021	82.876,22			22.297,133557		
24/03/2021	RESGATE	150,00			40,354837	3,717026517	161.112,383512
	Aplicação 26/02/2021	150,00			40,354837		
25/03/2021	RESGATE	14.395,50			3.872,723543	3,717151467	157.239,659969
	Aplicação 26/02/2021	14.395,50			3.872,723543		
26/03/2021	RESGATE	265.475,64			71.417,012014	3,717260531	85.822,647955
	Aplicação 26/02/2021	140.883,63			37.899,853955		
	Aplicação 10/03/2021	124.592,01			33.517,158059		
29/03/2021	RESGATE	16.379,41			4.406,116355	3,717425660	81.416,531600
	Aplicação 10/03/2021	16.379,41			4.406,116355		
30/03/2021	APLICAÇÃO	277.374,39			74.611,879065	3,717563389	156.028,410665
31/03/2021	RESGATE	61.027,95			16.415,575637	3,717685651	139.612,835028
	Aplicação 10/03/2021	61.027,95			16.415,575637		
31/03/2021	SALDO ATUAL	519.036,63			139.612,835028		139.612,835028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.677,67
APLICAÇÕES (+)	720.896,83
RESGATES (-)	1.126.767,19

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFDF.B916.DA2A.0572.AD04.513D.11F7.C7A7.

RENDIMENTO BRUTO (+)	229,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,32
SALDO ATUAL =	519.036,63

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFDF.B916.DA2A.0572.AD04.513D.11F7.C7A7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		10/03 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		22/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		22/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		22/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.830,03 D	0,00 C
23/03/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	129,03 C	
		23/03 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	129,03 D	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	21,30 C	
		24/03 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	21,30 D	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		25/03 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
		25/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	70,00 C	
		25/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		25/03 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.397,50 D	0,00 C
29/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.220	1.335,48 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
29/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.222	285,70 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
29/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.224	853,31 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.474,49 D	0,00 C
30/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.006	1.039,36 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.039,36 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 03C4.6F68.4CB9.E5EC.F3B1.C968.C87A.0662.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 09:58:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.943,46			10.748,348615		
10/03/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,295830	3,716415610	10.759,644445
22/03/2021	APLICAÇÃO	1.830,03			492,370106	3,716777228	11.252,014551
23/03/2021	APLICAÇÃO	129,03			34,714409	3,716900300	11.286,728960
24/03/2021	APLICAÇÃO	21,30			5,730386	3,717026517	11.292,459346
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.397,50			375,959928	3,717151467	11.668,419274
29/03/2021	APLICAÇÃO	2.474,49			665,646128	3,717425660	12.334,065402
30/03/2021	APLICAÇÃO	1.039,36			279,580975	3,717563389	12.613,646377
31/03/2021	SALDO ATUAL	46.893,57			12.613,646377		12.613,646377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.943,46
APLICAÇÕES (+)	6.933,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	46.893,57

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B52A.94BF.1203.9965.23C0.4036.32EB.6F79.

G3330610547695591
06/04/2021 10:56:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.075	70,00 C	
				25/03 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2272.4670.A55A.F9F9.600C.3061.CCCE.5FE6.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330610547695591
06/04/2021 10:57:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.014,87			542,179419		
25/03/2021	APLICAÇÃO	70,00			18,831624	3,717151467	561,011043
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.085,66			561,011043		561,011043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,87
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	2.085,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1EC2.F647.06C7.A565.4D21.D3D8.1B00.93A1.

G3340109520542221
01/04/2021 10:19:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 22F7.3924.0244.CE35.2130.D9C3.3358.2DC6.

G3340109520542221
01/04/2021 09:59:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE56.D549.E66E.3346.5836.B382.448E.A462.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:19:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.057,01 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.110.713	2.815,00 D	
		02/03 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
02/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.811,40 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	28.430,61 D	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D	
		08/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	684,00 D	
		104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	350,00 D	
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	380,00 D	
		341 0127 12107943494 MATHEUS BARBOSA D			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	608,00 D	
		104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.660	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.661	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.662	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.663	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.038,80 C	0,00 C
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.773,71 C	
09/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.954,74 D	
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	760,00 D	
		104 1433 04727706407 RIVANILDO BELARMI			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	874,00 D	
		237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	228,00 D	
		237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.292	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.293	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.294	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.925,62 D	0,00 C
10/03/2021		+ TED Devolvida	200.014	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2021		+ TED Devolvida	300.003	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2021		+ TED Devolvida	600.008	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	120.256.837	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.590.000.012.640	200,00 D	
		10/03 2590 12640-3 EDIVANIA SOARE			
10/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	400,00 D	
		10/03 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
10/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

	10/03 2714 510015641-0 PAULA GESSICA		
10/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D
	10/03 3501 67868-6 MARIA E GONCAL		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	200,00 D
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	200,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	400,00 D
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	200,00 D
	104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	400,00 D
	104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	200,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	200,00 D
	104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	400,00 D
	104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	200,00 D
	104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		

10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.040	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.042	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.043	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	200,00 D
	237 3728 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.045	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.046	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.047	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.048	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	200,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.050	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.051	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.053	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.056	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.057	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.058	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.059	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.060	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.061	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.062	200,00 D
	237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.063	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.065	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.067	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.044	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.045	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.046	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.047	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.048	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.049	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.050	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.051	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.052	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.053	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.054	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.055	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.056	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.057	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.058	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.059	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.060	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.061	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.062	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.063	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.064	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.065	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.066	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.067	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.068	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.069	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.070	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.071	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		

10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.072	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.073	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.074	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.075	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.076	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.077	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.078	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.079	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.080	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.081	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.082	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.083	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.084	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.085	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.086	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.087	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.088	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.089	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.090	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.091	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.092	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.093	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.094	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.095	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.096	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.097	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.098	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.099	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.100	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.101	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.102	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.103	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.104	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.105	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.106	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.107	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.108	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.109	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.110	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.111	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.266,30 C	0,00 C
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	11/03 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	200,00 D	
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	200,00 D	
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	200,00 D	
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	104,65 D	
	756 4293 022672552000189 R RODRIGUES F			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.964	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.965	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.966	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.967	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.968	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.156,90 C	0,00 C
12/03/2021	+ TED Devolvida	300.001	200,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	200,00 D	
	104 1170 71217068490 MARIA LUCIANA DE			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.597	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	200,00 D	
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	400,00 D	
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.092	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.093	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00 C
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.400,79 C	
16/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.280,15 D	
16/03/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	56.520,64 D	0,00 C
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	200,00 D	
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.438	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C

23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.449,44 C	
23/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
	23/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.489,88 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	46.040,44 C	0,00 C
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	100,00 D	
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	150,00 D	
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	150,00 D	
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	150,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.680	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.681	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.682	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.683	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	591,80 C	0,00 C
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.800,04 C	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.560,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	30.240,04 D	0,00 C
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 09:59:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	261.742,40			70.432,022180		
02/03/2021	APLICAÇÃO	28.430,61			7.650,237673	3,716304148	78.082,259853
08/03/2021	RESGATE	3.038,80			817,678163	3,716376610	77.264,581690
	Aplicação 12/01/2021	1.622,74			436,646137		
	Aplicação 19/01/2021	1.416,06			381,032026		
09/03/2021	APLICAÇÃO	5.925,62			1.594,452653	3,716397590	78.859,034343
10/03/2021	RESGATE	17.266,30			4.645,955085	3,716415610	74.213,079258
	Aplicação 19/01/2021	17.266,30			4.645,955085		
11/03/2021	RESGATE	1.156,90			311,293193	3,716432055	73.901,786065
	Aplicação 19/01/2021	1.156,90			311,293193		
12/03/2021	RESGATE	10,45			2,811834	3,716435572	73.898,974231
	Aplicação 19/01/2021	10,45			2,811834		
15/03/2021	RESGATE	620,90			167,067642	3,716458759	73.731,906589
	Aplicação 19/01/2021	620,90			167,067642		
16/03/2021	APLICAÇÃO	56.520,64			15.208,130992	3,716475090	88.940,037581
18/03/2021	RESGATE	210,45			56,625473	3,716525245	88.883,412108
	Aplicação 19/01/2021	210,45			56,625473		
23/03/2021	RESGATE	46.040,44			12.386,783686	3,716900300	76.496,628422
	Aplicação 19/01/2021	45.093,33			12.131,971371		
	Aplicação 26/01/2021	947,11			254,812315		
29/03/2021	RESGATE	591,80			159,196190	3,717425660	76.337,432232
	Aplicação 26/01/2021	591,80			159,196190		
30/03/2021	APLICAÇÃO	30.240,04			8.134,371047	3,717563389	84.471,803279
31/03/2021	SALDO ATUAL	314.039,61			84.471,803279		84.471,803279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.742,40
APLICAÇÕES (+)	121.116,91
RESGATES (-)	68.936,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,34
SALDO ATUAL =	314.039,61

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 574C.957D.6CF6.CBD2.4BF9.B2E5.DB2B.9A81.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Recebimento de guias	761.169	2.100,88 C	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.100,88 D	0,00 C
02/03/2021		Recebimento de guias	761.169	403,41 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	403,41 D	0,00 C
03/03/2021		Recebimento de guias	761.169	1.105,64 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.105,64 D	0,00 C
08/03/2021		Recebimento de guias	761.169	1.125,68 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.125,68 D	0,00 C
09/03/2021		Recebimento de guias	761.169	1.347,34 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.347,34 D	0,00 C
10/03/2021		Recebimento de guias	761.169	656,81 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	656,81 D	0,00 C
11/03/2021		Recebimento de guias	761.169	142,13 C	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	142,13 D	0,00 C
12/03/2021		Recebimento de guias	761.169	790,59 C	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	790,59 D	0,00 C
15/03/2021		Recebimento de guias	761.169	882,12 C	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	882,12 D	0,00 C
16/03/2021		Recebimento de guias	761.169	223,94 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	223,94 D	0,00 C
19/03/2021		Recebimento de guias	761.169	736,29 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	736,29 D	0,00 C
22/03/2021		Recebimento de guias	761.169	31,52 C	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	31,52 D	0,00 C
23/03/2021		Recebimento de guias	761.169	51,83 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	51,83 D	0,00 C
24/03/2021		Recebimento de guias	761.169	197,16 C	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	197,16 D	0,00 C
25/03/2021		Recebimento de guias	761.169	119,21 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	119,21 D	0,00 C
26/03/2021		Recebimento de guias	761.169	114,71 C	
26/03/2021		BB CP Automatico S P	70	114,71 D	0,00 C
29/03/2021		Recebimento de guias	761.169	534,25 C	
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	534,25 D	0,00 C
30/03/2021		Recebimento de guias	761.169	32,54 C	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	32,54 D	0,00 C
31/03/2021		Recebimento de guias	761.169	261,88 C	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	261,88 D	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BD2.88DF.F280.D936.160A.28E4.2E11.492E.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BD2.88DF.F280.D936.160A.28E4.2E11.492E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:00:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	32.434,05			8.727,649975		
01/03/2021	APLICAÇÃO	2.100,88			565,317170	3,716285491	9.292,967145
02/03/2021	APLICAÇÃO	403,41			108,551395	3,716304148	9.401,518540
03/03/2021	APLICAÇÃO	1.105,64			297,508931	3,716325404	9.699,027471
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.125,68			302,897181	3,716376610	10.001,924652
09/03/2021	APLICAÇÃO	1.347,34			362,539251	3,716397590	10.364,463903
10/03/2021	APLICAÇÃO	656,81			176,732117	3,716415610	10.541,196020
11/03/2021	APLICAÇÃO	142,13			38,243669	3,716432055	10.579,439689
12/03/2021	APLICAÇÃO	790,59			212,728025	3,716435572	10.792,167714
15/03/2021	APLICAÇÃO	882,12			237,354981	3,716458759	11.029,522695
16/03/2021	APLICAÇÃO	223,94			60,256020	3,716475090	11.089,778715
19/03/2021	APLICAÇÃO	736,29			198,107253	3,716623120	11.287,885968
22/03/2021	APLICAÇÃO	31,52			8,480465	3,716777228	11.296,366433
23/03/2021	APLICAÇÃO	51,83			13,944414	3,716900300	11.310,310847
24/03/2021	APLICAÇÃO	197,16			53,042398	3,717026517	11.363,353245
25/03/2021	APLICAÇÃO	119,21			32,070256	3,717151467	11.395,423501
26/03/2021	APLICAÇÃO	114,71			30,858746	3,717260531	11.426,282247
29/03/2021	APLICAÇÃO	534,25			143,715046	3,717425660	11.569,997293
30/03/2021	APLICAÇÃO	32,54			8,753045	3,717563389	11.578,750338
31/03/2021	APLICAÇÃO	261,88			70,441673	3,717685651	11.649,192011
31/03/2021	SALDO ATUAL	43.308,03			11.649,192011		11.649,192011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.434,05
APLICAÇÕES (+)	10.857,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	43.308,03

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8132.2EE0.4397.DE2C.268A.9D3F.B62E.109D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ TED Devolvida	200.010	560,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	2.000,00 D	
		02/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	560,00 D	
		033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO			
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.313	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	2.660,00 D	
		03/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.660,00 C	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.061,18 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.743,50 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.804,68 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	560,00 D	
		11/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.152,00 D	
		15/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	380,00 D	
		15/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
15/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	290,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
15/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.095	10,45 D	
		Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.832,45 C	0,00 C
16/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	680,00 D	
		16/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
16/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	380,00 D	
		16/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.060,00 C	0,00 C
18/03/2021		+ Ordem Bancária	887.325.000.024	15.266,06 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.266,06 D	0,00 C
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	926,14 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.665	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	936,59 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 04E2.239D.37A5.8CF6.B216.3A0A.9AF3.03AD.

969

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 04E2.239D.37A5.8CF6.B216.3A0A.9AF3.03AD.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:00:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.480,14			10.623,676017		
02/03/2021	RESGATE	2.010,45			540,981017	3,716304148	10.082,695000
	Aplicação 17/12/2020	35,58			9,573146		
	Aplicação 19/01/2021	1.974,87			531,407871		
03/03/2021	RESGATE	2.660,00			715,760788	3,716325404	9.366,934212
	Aplicação 19/01/2021	2.660,00			715,760788		
10/03/2021	RESGATE	10.804,68			2.907,285173	3,716415610	6.459,649039
	Aplicação 19/01/2021	10.804,68			2.907,285173		
11/03/2021	RESGATE	560,00			150,682157	3,716432055	6.308,966882
	Aplicação 19/01/2021	560,00			150,682157		
15/03/2021	RESGATE	2.832,45			762,136804	3,716458759	5.546,830078
	Aplicação 19/01/2021	2.832,45			762,136804		
16/03/2021	RESGATE	1.060,00			285,216495	3,716475090	5.261,613583
	Aplicação 19/01/2021	1.060,00			285,216495		
18/03/2021	APLICAÇÃO	15.266,06			4.107,616387	3,716525245	9.369,229970
22/03/2021	RESGATE	936,59			251,989813	3,716777228	9.117,240157
	Aplicação 19/01/2021	936,59			251,989813		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.895,03			9.117,240157		9.117,240157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.480,14
APLICAÇÕES (+)	15.266,06
RESGATES (-)	20.864,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	33.895,03

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8758.D4BA.58E8.E153.B6A9.E98A.9A8C.9D94.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B12.CC5C.52CC.79D9.3CAB.6313.3E20.2D6B.

G3340109520542221
01/04/2021 10:14:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	716,98			192,930465		
31/03/2021	SALDO ATUAL	717,25			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	717,25

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 80AE.79E6.33C4.490A.39F5.1E83.4B72.AAE5.

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Ordem Bancária	780.453.000.022	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
23/03/2021		+ Ordem Bancária	936.475.000.031	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FCDD.00F6.8D47.E59F.89AF.FD85.D0F9.47D2.

G3340109520542221
01/04/2021 10:01:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.664,35			7.713,264157		
10/03/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.282,759863	3,716415610	10.996,024020
23/03/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.282,331785	3,716900300	14.278,355805
31/03/2021	SALDO ATUAL	53.082,44			14.278,355805		14.278,355805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.664,35
APLICAÇÕES (+)	24.400,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,89
SALDO ATUAL =	53.082,44

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDA6.D630.29CA.10EB.D0F1.678C.D54E.B08D.

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C50E.C866.58BE.1BE0.280C.115A.B344.C574.

G3340109520542221
01/04/2021 10:01:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.317,40			3.314,477414		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.322,19			3.314,477414		3.314,477414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.317,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	12.322,19

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A60.2D2C.51AF.F657.996F.2D2A.3EF5.10D2.

G3340109520542221
01/04/2021 10:21:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33E7.3443.C9C0.DE61.7C1B.3F4B.5023.AA01.

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5167.1EDC.EE4A.4D6C.A294.39E1.DC33.EAF8.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00 C
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	528,66 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,24 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	569,56 D	0,00 C
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	25,82 D	0,00 C
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5,10 D	0,00 C
08/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,98 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	71,98 D	0,00 C
09/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	300,84 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	300,84 D	0,00 C
12/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	23,21 D	0,00 C
18/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	166,13 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	166,13 D	0,00 C
22/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
22/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	140,95 D	0,00 C
23/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	507,19 C	
23/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	532,29 D	0,00 C
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	35,10 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	51,24 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	481,60 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	95,60 C	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	668,54 D	0,00 C
25/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,96 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	14,96 D	0,00 C
29/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15,15 D	0,00 C
30/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	0,18 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5613.C5B8.1822.7E36.E766.8EC6.6C13.21C6.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5613.C5B8.1822.7E36.E766.8EC6.6C13.21C6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.117,03			1.376,936284		
01/03/2021	APLICAÇÃO	6,10			1,641423	3,716285491	1.378,577707
02/03/2021	APLICAÇÃO	569,56			153,259791	3,716304148	1.531,837498
03/03/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,364250	3,716325404	1.533,201748
04/03/2021	APLICAÇÃO	25,82			6,947704	3,716335571	1.540,149452
05/03/2021	APLICAÇÃO	5,10			1,372313	3,716352631	1.541,521765
08/03/2021	APLICAÇÃO	71,98			19,368327	3,716376610	1.560,890092
09/03/2021	APLICAÇÃO	300,84			80,949358	3,716397590	1.641,839450
12/03/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345375	3,716435572	1.643,184825
17/03/2021	APLICAÇÃO	23,21			6,245124	3,716499101	1.649,429949
18/03/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,690685	3,716525245	1.652,120634
19/03/2021	APLICAÇÃO	166,13			44,699178	3,716623120	1.696,819812
22/03/2021	APLICAÇÃO	140,95			37,922638	3,716777228	1.734,742450
23/03/2021	APLICAÇÃO	532,29			143,208038	3,716900300	1.877,950488
24/03/2021	APLICAÇÃO	668,54			179,858819	3,717026517	2.057,809307
25/03/2021	APLICAÇÃO	14,96			4,024587	3,717151467	2.061,833894
29/03/2021	APLICAÇÃO	15,15			4,075400	3,717425660	2.065,909294
30/03/2021	APLICAÇÃO	0,18			0,048418	3,717563389	2.065,957712
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.680,58			2.065,957712		2.065,957712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117,03
APLICAÇÕES (+)	2.560,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	7.680,58

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B60B.906D.F76E.2994.1D5C.5F56.1723.EA52.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:22:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	6.617,00 D	
		02/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.617,00 C	0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.360.000.113	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.415.000.109	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.630.000.143	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.803.000.154	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	15.863,70 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.863,70 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4960.EEFF.75BC.373B.4521.6A49.B53A.1BDB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	133.614,18			35.954,117841		
02/03/2021	RESGATE	6.617,00			1.780,532415	3,716304148	34.173,585426
	Aplicação 05/08/2020	2.651,25			713,409417		
	Aplicação 02/09/2020	1.831,46			492,817044		
	Aplicação 03/09/2020	2.134,29			574,305954		
05/03/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.878,815817	3,716352631	39.052,401243
10/03/2021	RESGATE	15.863,70			4.268,548425	3,716415610	34.783,852818
	Aplicação 03/09/2020	15.863,70			4.268,548425		
31/03/2021	SALDO ATUAL	129.315,43			34.783,852818		34.783,852818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.614,18
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	22.480,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	129.315,43

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3468.D429.E223.8375.4340.F1A8.4C77.AE1D.

G3340109520542221
01/04/2021 10:22:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.008.225	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42B0.5062.B91E.3941.E0C1.09E5.4012.0F7B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.531,27			7.677,452712		
12/03/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			538,281899	3,716435572	8.215,734611
31/03/2021	SALDO ATUAL	30.543,52			8.215,734611		8.215,734611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.531,27
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	30.543,52

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 370E.010B.50B0.4F96.339D.18BA.980B.21C8.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.120.009.940	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	13.402,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	13.402,22 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEA5.EE18.F8B9.F3DC.7056.D872.65A0.7A8D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:03:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	74.962,85			20.171,685119		
15/03/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.681,708423	3,716458759	21.853,393542
30/03/2021	RESGATE	13.402,22			3.605,108669	3,717563389	18.248,284873
	Aplicação 20/02/2020	6.149,24			1.654,106151		
	Aplicação 19/03/2020	6.268,59			1.686,208373		
	Aplicação 12/05/2020	984,39			264,794145		
31/03/2021	SALDO ATUAL	67.841,39			18.248,284873		18.248,284873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.962,85
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	13.402,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	67.841,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A18.216E.78F3.756B.5582.4E5B.6D76.5417.

G3330610547695591
06/04/2021 10:56:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	03 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF65.F33B.AA3C.5366.1E35.7725.DFED.C9D4.

G3330610547695591
06/04/2021 10:56:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	163,92			44,110265		
31/03/2021	SALDO ATUAL	163,99			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	163,99

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F86.DB55.F609.6874.D6E9.CB40.93A1.AFC2.

G3340109520542221
01/04/2021 10:23:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	462,09 C	
04/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	457,47 D	0,00 C
22/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.085,49 C	
22/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	200,85 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	19.884,64 D	0,00 C
25/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	524,54 C	
25/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	519,30 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 70F2.FDA7.6EA8.56EA.5FBB.7475.DD81.39E0.

G3340109520542221
01/04/2021 10:03:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	47.639,62			12.819,302260		
04/03/2021	APLICAÇÃO	457,47			123,097064	3,716335571	12.942,399324
22/03/2021	APLICAÇÃO	19.884,64			5.349,968206	3,716777228	18.292,367530
25/03/2021	APLICAÇÃO	519,30			139,703750	3,717151467	18.432,071280
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.524,65			18.432,071280		18.432,071280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.639,62
APLICAÇÕES (+)	20.861,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	68.524,65

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E8A.3806.9EFD.46DD.1EE6.2195.8ACB.477A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BACF.A70E.69ED.A9F0.B829.B5DC.97D1.B2D3.

G3340109520542221
01/04/2021 10:04:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	773,75			208,206483		
31/03/2021	SALDO ATUAL	774,05			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	774,05

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A14A.5B19.D851.7244.67D8.7915.E0F0.F75F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:23:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0040.06C1.1FD6.BC7D.1F68.964A.4008.FF5E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:04:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	72,62			19,542399		
31/03/2021	SALDO ATUAL	72,65			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	72,65

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2DC8.0D9C.15F4.3F06.5DDC.00A7.EE89.8477.

G3340109520542221
01/04/2021 10:05:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7DD.A5E6.0D0B.70A8.22AB.FF59.C4E9.8E80.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:05:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EA1F.4EE4.7C6C.CAD2.62CF.FDED.CE5C.6BF7.

G3340109520542221
01/04/2021 10:24:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7AC5.15DC.EAAE.1C25.7659.1ED3.F80E.9DC2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:05:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	709,61			190,948711		
31/03/2021	SALDO ATUAL	709,89			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	709,89

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4388.800A.6F73.BA89.0E73.6D38.DD68.CA9B.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:25:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F2C.0227.16D7.4B9B.5556.1B3E.7D4E.3A97.

G3340109520542221
01/04/2021 10:06:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.547,75			2.838,284475		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.551,85			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.547,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	10.551,85

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AAA9.A804.5A37.89D5.B62F.8702.E8ED.4EB1.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:25:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0DE.638D.FDAE.36E6.6B41.061A.C3DD.DAB5.

G3340109520542221
01/04/2021 10:06:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	22.233,43			5.982,774019		
31/03/2021	SALDO ATUAL	22.242,07			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.233,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	22.242,07

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D98.CEBC.8017.69C5.BDB7.B269.A974.3BB1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:06:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	50,52			13,593681		
31/03/2021	SALDO ATUAL	50,54			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	50,54

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF69.AEE3.1733.E28B.BB2D.DD39.13AD.8E54.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 981B.845B.8942.3F68.D24C.CE21.3535.81D8.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:07:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.033,95			816,404031		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.035,13			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	3.035,13

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3974.290A.D4D9.32E3.492E.FED6.653E.D806.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
		01/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.105.840	2.000,00 D	
		02/03 0011 105840-1 CLINICA DOM RO			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		08/03 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		08/03 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	49,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.803	775,20 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.665	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.666	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.847,60 C	0,00 C
09/03/2021		+ TED Devolvida	300.003	201,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
		09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D	
		09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	201,60 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	201,60 D	
		237 2542 20276311434 JOAO SEVERINO PER			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	918,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.296	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.297	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.298	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.200,95 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	90.000,00 C	
		11/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
11/03/2021		+ TED Devolvida	300.002	1.045,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		11/03 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	950,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	332,50 D	
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	665,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9CB.4B23.4CED.E80E.A921.3999.2C2E.E29C.

11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	836,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.045,00 D
	237 1237 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.045,00 D
	237 2542 10055902499 ANTONIO CARLOS DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	1.045,00 D
	237 2542 12317221428 ARNALDO ALVES DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	1.045,00 D
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	1.045,00 D
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	1.045,00 D
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	2.755,00 D
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	7.006,22 D
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	10.005,50 D
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.971	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.972	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.973	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.974	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.975	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.976	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.977	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.978	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.979	10,45 D

	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.980	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.981	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.982	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.983	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.984	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.985	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.986	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.987	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.988	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.989	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.990	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.991	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.992	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.993	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.994	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.995	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.996	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.997	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	51.692,13 D	0,00 C
12/03/2021	+ TED Devolvida	300.004	665,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	12/03 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	12/03 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	665,00 D	
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	665,00 D	
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	665,00 D	
	104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	665,00 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.092,50 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	1.520,00 D	

	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	311,13 D
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	665,00 D
	237 2542 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	1.045,00 D
	237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	1.045,00 D
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	665,00 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	304,00 D
	237 2542 48571261415 MARIA DE LOURDES		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	698,25 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.226	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.600	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.601	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.602	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.603	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.604	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.605	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.606	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.607	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.608	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.609	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.610	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.611	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.612	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.613	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.614	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9CB.4B23.4CED.E80E.A921.3999.2C2E.E29C.

12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.615	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.616	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.617	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.618	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.619	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.620	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.621	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.622	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.623	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.624	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.625	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.626	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.627	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	25.001,98 C	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	16/03 0011 14177-1 SINDACS-PB			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	16/03 0011 14177-1 SINDACS-PB			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	16/03 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.038.190	1.710,00 D	
	16/03 1619 38190-X NOEMI DOS SANT			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
	16/03 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.045,00 D	
	104 0043 07198740413 JOSIVAL FELIX			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	665,00 D	
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	570,00 D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	201,60 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	6.203,19 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	94,59 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	319,86 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	918,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			

16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.615	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.616	446,50 D
	237 3929 07177800409 IVONALDO MENDES R			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.617	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.618	902,50 D
	237 2340 07683610445 NADYA CLECIA FERR			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.619	608,00 D
	237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.620	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.621	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.622	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.623	665,00 D
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.624	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
16/03/2021	+ Pgto conta água		31.625	113,15 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.142		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.143		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.144		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.145		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.146		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.147		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.148		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.149		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.150		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.151		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.152		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.153		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.154		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.155		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.156		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.157		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.158		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.159		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.160		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.161		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.162		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.163		10,45 D

	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.164	10,45 D	
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.165	10,45 D	
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	25.518,33 C	0,00 C
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.045,00 D	
	237 2542 06982527484 NUCLECIA DE CASSI			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	380,00 D	
	237 2542 28804858869 ILANNE GRANGEIRO			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.045,00 D	
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.045,00 D	
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	2.090,00 D	
	237 3457 04065138485 WELLYTON PIRES CO			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.289	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.290	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.291	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.292	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.293	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.294	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.092,70 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	13.724,97 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	888,92 D	
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	646,00 D	
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.802	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.803	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.804	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.805	3.591,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.806	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.807	3.696,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.808	378,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.809	1.029,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.439	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	30.103,77 C	0,00 C
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.045,00 D	

	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.668	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
23/03/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
	23/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/03/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	23/03 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/03/2021	+ Transferência enviada	558.101.000.011.750	2.600,00 D	
	23/03 8101 11750-1 CICATRIZA-CONS			
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	147.400,00 D	0,00 C
29/03/2021	+ TED Devolvida	200.012	821,75 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	821,75 D	
	237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.688	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	98.045,06 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.043.586	10,45 D	
	Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	98.055,51 C	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	60.000,00 C	
	31/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.289,30 D	
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
31/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.118.758	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	57.700,25 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:07:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.019,30			1.888,817988		
01/03/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.454,294650	3,716285491	15.343,112638
02/03/2021	RESGATE	2.000,00			538,169084	3,716304148	14.804,943554
	Aplicação 11/02/2021	2.000,00			538,169084		
08/03/2021	RESGATE	2.847,60			766,230202	3,716376610	14.038,713352
	Aplicação 11/02/2021	2.847,60			766,230202		
09/03/2021	RESGATE	2.200,95			592,226732	3,716397590	13.446,486620
	Aplicação 11/02/2021	2.171,93			584,418702		
	Aplicação 01/03/2021	29,02			7,808030		
11/03/2021	APLICAÇÃO	51.692,13			13.909,074411	3,716432055	27.355,561031
12/03/2021	RESGATE	25.001,98			6.727,408431	3,716435572	20.628,152600
	Aplicação 01/03/2021	25.001,98			6.727,408431		
16/03/2021	RESGATE	25.518,33			6.866,272309	3,716475090	13.761,880291
	Aplicação 01/03/2021	24.971,29			6.719,078189		
	Aplicação 11/03/2021	547,04			147,194120		
17/03/2021	RESGATE	7.092,70			1.908,435817	3,716499101	11.853,444474
	Aplicação 11/03/2021	7.092,70			1.908,435817		
18/03/2021	RESGATE	30.103,77			8.099,977268	3,716525245	3.753,467206
	Aplicação 11/03/2021	30.103,77			8.099,977268		
22/03/2021	RESGATE	1.055,45			283,969131	3,716777228	3.469,498075
	Aplicação 11/03/2021	1.055,45			283,969131		
23/03/2021	APLICAÇÃO	147.400,00			39.656,699965	3,716900300	43.126,198040
29/03/2021	RESGATE	10,45			2,811085	3,717425660	43.123,386955
	Aplicação 11/03/2021	10,45			2,811085		
30/03/2021	RESGATE	98.055,51			26.376,284609	3,717563389	16.747,102346
	Aplicação 11/03/2021	12.887,63			3.466,686990		
	Aplicação 23/03/2021	85.167,88			22.909,597619		
31/03/2021	APLICAÇÃO	57.700,25			15.520,475752	3,717685651	32.267,578098
31/03/2021	SALDO ATUAL	119.960,71			32.267,578098		32.267,578098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.019,30
APLICAÇÕES (+)	306.792,38
RESGATES (-)	193.886,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	119.960,71

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 526B.EBAB.ED3B.D5BB.BA63.31D1.8FA9.E8CE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 526B.EBAB.ED3B.D5BB.BA63.31D1.8FA9.E8CE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:26:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58D9.3E2B.08A9.991E.B004.FF71.F800.E361.

G3340109520542221
01/04/2021 10:07:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	35,29			9,496426		
31/03/2021	SALDO ATUAL	35,30			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02C0.D5D5.51FE.6D5A.3ACF.11EC.2A37.4C7D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390C.9CF8.6678.5E11.DCC7.7366.FCE1.FAAE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:08:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.958,35			2.141,506077		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.961,45			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.958,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	7.961,45

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B881.12A8.B316.8492.5B2B.658A.14DF.71D3.

G3340109520542221
01/04/2021 10:27:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED94.F8E3.F01E.716D.CADA.58F0.8EDD.09A9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:08:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	15.894,93			4.277,152467		
31/03/2021	SALDO ATUAL	15.901,11			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.894,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	15.901,11

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F3C2.0117.4295.185A.DAE0.FC1E.FC7B.F8E4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8199.07C0.30F9.10D6.EA3E.4901.6306.0EBA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:09:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	26.808,88			7.213,978068		
31/03/2021	SALDO ATUAL	26.819,30			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.808,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	26.819,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FB.3A31.CC9E.070D.43B9.8B4A.A7F6.3B5A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BB9.DB06.F61A.BDE6.024A.46B9.427B.EEE0.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:09:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	316,79			85,244889		
31/03/2021	SALDO ATUAL	316,91			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	316,91

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B4E.FF45.62FF.B3FB.966F.8F68.4676.17C0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	565,54 D	
		15/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	687,00 D	
		15/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
		15/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/03/2021		+ Emissão de DOC	31.501	250,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
15/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.100	10,45 D	
		Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.792,99 C	0,00 C
18/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	380,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.440	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	390,45 C	0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Bancária	964.540.000.059	4.883,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		25/03 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
25/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.031.132	1.330,00 D	
		25/03 2699 510031132-7 CLEIDE MARTINS			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.383,38 D	0,00 C
29/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	348,00 D	
		29/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
29/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.150,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
29/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.689	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.508,45 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB4D.4960.9813.5978.B814.3EE5.CF0D.6D61.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:09:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.958,15			7.792,323052		
15/03/2021	RESGATE	1.792,99			482,445822	3,716458759	7.309,877230
	Aplicação 08/09/2020	1.792,99			482,445822		
18/03/2021	RESGATE	390,45			105,057809	3,716525245	7.204,819421
	Aplicação 08/09/2020	390,45			105,057809		
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.383,38			641,184525	3,717151467	7.846,003946
29/03/2021	RESGATE	2.508,45			674,781483	3,717425660	7.171,222463
	Aplicação 08/09/2020	1.602,61			431,106566		
	Aplicação 14/10/2020	905,84			243,674917		
31/03/2021	SALDO ATUAL	26.660,35			7.171,222463		7.171,222463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.958,15
APLICAÇÕES (+)	2.383,38
RESGATES (-)	4.691,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	26.660,35

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E7C.813E.2329.D0AA.730B.A5C3.3768.78AA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61DE.98DF.B5A6.16B5.B619.8064.60B7.0576.

G3340109520542221
01/04/2021 10:10:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.699,53			2.610,038889		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.703,30			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.699,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	9.703,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8FE7.73FC.D6D0.D304.83F8.9064.54B2.6917.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:29:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.746.000.059	3.187,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.748.000.059	6.906,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.094,70 D	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	130,00 D	
		15/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/03/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	220,00 D	
		15/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/03/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	95,00 D	
		15/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	445,00 C	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		25/03 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		25/03 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		25/03 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.110,09 D	
		25/03 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		25/03 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	70,00 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		25/03 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.673	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.674	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1901.3C52.8512.6740.F412.FAA6.2E34.EEBC.

25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.675	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.676	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.677	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.678	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.679	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.680	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.681	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.682	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.334,59 C	0,00 C
29/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	1.033,13 D	
	29/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.033,13 C	0,00 C
31/03/2021	+ Ordem Bancária	1.017.334.000.059	3.689,10 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021	+ Ordem Bancária	1.017.336.000.059	6.906,90 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.596,00 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:10:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	237.597,97			63.935,019869		
05/03/2021	APLICAÇÃO	10.094,70			2.716,292290	3,716352631	66.651,312159
15/03/2021	RESGATE	445,00			119,737640	3,716458759	66.531,574519
	Aplicação 23/06/2020	445,00			119,737640		
25/03/2021	RESGATE	17.334,59			4.663,406954	3,717151467	61.868,167565
	Aplicação 23/06/2020	17.334,59			4.663,406954		
29/03/2021	RESGATE	1.033,13			277,915443	3,717425660	61.590,252122
	Aplicação 23/06/2020	1.033,13			277,915443		
31/03/2021	APLICAÇÃO	10.596,00			2.850,160286	3,717685651	64.440,412408
31/03/2021	SALDO ATUAL	239.569,20			64.440,412408		64.440,412408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.597,97
APLICAÇÕES (+)	20.690,70
RESGATES (-)	18.812,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,25
SALDO ATUAL =	239.569,20

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAA.7092.C84D.4D1E.0E46.B840.B331.EA7E.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.227	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.662,50 D	
		15/03 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.662,50 C	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.373	70,00 D	
		25/03 2714 5373-2 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.683	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.684	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.685	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.686	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.687	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.688	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.689	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.143,15 C	0,00 C
29/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	595,50 D	
		29/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	595,50 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C82F.8ECA.76C8.3BE7.7034.0ECB.2434.6403.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C82F.8ECA.76C8.3BE7.7034.0ECB.2434.6403.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:11:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	51.345,23			13.816,441883		
01/03/2021	RESGATE	1.055,45			284,006706	3,716285491	13.532,435177
	Aplicação 24/07/2020	1.055,45			284,006706		
15/03/2021	RESGATE	1.662,50			447,334441	3,716458759	13.085,100736
	Aplicação 24/07/2020	1.662,50			447,334441		
25/03/2021	RESGATE	8.143,15			2.190,696309	3,717151467	10.894,404427
	Aplicação 24/07/2020	6.494,55			1.747,185348		
	Aplicação 03/09/2020	1.648,60			443,510961		
29/03/2021	RESGATE	595,50			160,191502	3,717425660	10.734,212925
	Aplicação 03/09/2020	595,50			160,191502		
31/03/2021	SALDO ATUAL	39.906,43			10.734,212925		10.734,212925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.345,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.456,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	39.906,43

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0062.B936.DD98.27E3.B7CB.1CC7.00FF.BFCC.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.289.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.324.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.987.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.890,00 D	0,00 C
03/03/2021		+ Ordem Bancária	616.747.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.349.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.687.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.330.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	123.498,22 D	0,00 C
04/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.440,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
04/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	160,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	727.296.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	747.497.000.044	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	747.738.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	748.074.000.044	75.975,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	748.223.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	780,00 D	
		08/03 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.026.633	13.200,00 D	
		08/03 2300 26633-7 POLICLINICA C			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	580,00 D	
		08/03 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.460,00 D	
		08/03 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	970,00 D	
		08/03 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	205,03 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	936,79 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.527,53 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.199,97 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	348,54 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	669,03 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.059,93 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	383,38 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	595,23 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.137,39 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.880,92 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.918,04 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	399,96 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.250,48 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.234,24 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.349,48 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.277,80 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.511,57 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	132,76 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.046,89 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.619,21 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.232,21 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.328,21 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	927,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	464,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	249,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	22,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	699,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	427,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	79,50 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	210,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	460,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	622,60 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	385,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	393,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	149,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	202,50 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

08/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	3.063,00 D	
	08/03 2714 19738-6 LABORATORIO S			
08/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	87,50 D	
	08/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	350,00 D	
	08/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	277,40 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	250,00 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	284,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	560,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	203,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
08/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.810	24,53 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.811	24,66 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	900,75 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	446,12 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	1.023,27 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	537,37 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	117,68 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	612,35 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	594,99 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	636,52 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	74.258,81 D	0,00 C
09/03/2021	+ Ordem Bancária	751.176.000.030	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	756.252.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	8.465,00 D	
	09/03 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	3.630,00 D	
	09/03 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	09/03 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D	
	09/03 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	370,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	09/03 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	3.800,00 D	
	756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.427,50 C	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	768.786.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	90,00 D	
	10/03 2590 13096-6 MARCELO 641907			
10/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	790,00 D	
	10/03 2590 13096-6 MARCELO 641907			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.620,00 D	0,00 C
11/03/2021	+ Ordem Bancária	804.784.000.029	180.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	5.250,00 D	
	12/03 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.299	1.502,50 D	
	12/03 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	520,00 D	
	12/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	400,00 D	
	12/03 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D	
	12/03 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	399,00 D	
	104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	498,75 D	
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.494,25 C	0,00 C
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.005.178	27.926,24 C	
	036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	6.250,00 D	
	16/03 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	9.000,00 D	
	16/03 0570 28744-X CENTRO M P R L			
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.835.000.001.215	245,40 D	
	16/03 1835 1215-7 J R AGROPECUAR			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	16/03 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

	16/03 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	950,00 D	
	16/03 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
16/03/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	646,00 D	
	16/03 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	4.400,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	63,30 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	889,94 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	4.370,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	684,00 D	
	133 5567 11794249486 MAYARA PONTES DA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	710,50 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	237,50 D	
	104 0043 10134776429 MARIA ALEXSANDRA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	475,00 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	475,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	475,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	1.140,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	1.140,00 D	
	237 2542 08917241417 JANIELE SILVERIO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	475,00 D	
	237 2542 06513509483 ANGELA ALVES HERC			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.617	665,00 D	
	237 3439 22599920809 FERNANDA MARIA DA			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.972,84 C	0,00 C
17/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.643	475,00 D	
	17/03 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
17/03/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	17/03 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
17/03/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	17/03 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
17/03/2021	+ Transferência enviada	554.996.000.014.234	475,00 D	
	17/03 4996 14234-4 MARIA DANIELA			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	480,00 D	
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.190,00 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	829,39 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,02 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	53,72 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,63 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,95 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.485,04 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	833,76 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.204,32 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.801	365,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.802	882,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.803	530,80 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.804	1.218,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.805	584,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.806	1.470,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.807	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.808	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.809	768,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.810	2.100,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.811	247,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.812	693,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.813	1.516,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.814	3.927,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.815	5.759,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.816	19.467,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.817	247,50 D

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.818	922,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.819	2.499,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	64.611,40 C	0,00 C
22/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.235.059	20.700,00 D	
		22/03 0011 235059-9 O COM OXIGENIO			
22/03/2021		+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	26.695,00 D	
		22/03 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.011.088	4.750,00 D	
		22/03 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
22/03/2021		+ Transferência enviada	554.020.000.046.610	3.140,00 D	
		22/03 4020 46610-7 GOMES DE LIRA			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	500,55 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	150,07 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	414,21 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	100,00 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	1.260,23 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	389,34 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	304,45 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	1.335,77 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	288,91 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	79,98 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	1.012,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	61.120,54 C	0,00 C
29/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.250,00 D	
		336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
30/03/2021	29/03/2021	Estorno de Débito	32.901	2.250,00 C	
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	17.480,23 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	161.769,38 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	24.706,79 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	29/03/2021	Estorno Resgate Automátic	70	2.250,00 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	203.956,40 C	0,00 C
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	747,60 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.674,55 D	
		033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	382,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	500,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.304,15 C	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

G3320113562038991
01/04/2021 14:01:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	355,00				95,527047		
02/03/2021	APLICAÇÃO	7.890,00				2.123,077037	3,716304148	2.218,604084
03/03/2021	APLICAÇÃO	123.498,22				33.231,271908	3,716325404	35.449,875992
04/03/2021	RESGATE	1.600,00				430,531627	3,716335571	35.019,344365
	Aplicação 05/02/2021	355,01				95,527047		
	Aplicação 02/03/2021	1.244,99				335,004580		
08/03/2021	APLICAÇÃO	74.258,81				19.981,508278	3,716376610	55.000,852643
09/03/2021	RESGATE	10.427,50				2.805,808514	3,716397590	52.195,044129
	Aplicação 02/03/2021	6.645,19				1.788,072457		
	Aplicação 03/03/2021	3.782,31				1.017,736057		
10/03/2021	APLICAÇÃO	6.620,00				1.781,286243	3,716415610	53.976,330372
11/03/2021	APLICAÇÃO	180.000,00				48.433,550603	3,716432055	102.409,880975
12/03/2021	RESGATE	17.494,25				4.707,265782	3,716435572	97.702,615193
	Aplicação 03/03/2021	17.494,25				4.707,265782		
16/03/2021	RESGATE	7.972,84				2.145,269323	3,716475090	95.557,345870
	Aplicação 03/03/2021	7.972,84				2.145,269323		
17/03/2021	RESGATE	3.190,00				858,334662	3,716499101	94.699,011208
	Aplicação 03/03/2021	3.190,00				858,334662		
18/03/2021	RESGATE	64.611,40				17.384,894691	3,716525245	77.314,116517
	Aplicação 03/03/2021	64.611,40				17.384,894691		
22/03/2021	RESGATE	61.120,54				16.444,499159	3,716777228	60.869,617358
	Aplicação 03/03/2021	26.455,17				7.117,771393		
	Aplicação 08/03/2021	34.665,37				9.326,727766		
29/03/2021	RESGATE	2.250,00				605,257564	3,717425660	60.264,359794
	Aplicação 08/03/2021	2.250,00				605,257564		
30/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	2.250,00				605,257564	3,717563389	60.869,617358
30/03/2021	RESGATE	203.956,40				54.862,924625	3,717563389	6.006,692733
	Aplicação 08/03/2021	39.609,82				10.654,780512		
	Aplicação 10/03/2021	6.622,04				1.781,286243		
	Aplicação 11/03/2021	157.724,54				42.426,857870		
31/03/2021	RESGATE	3.304,15				888,765299	3,717685651	5.117,927434
	Aplicação 11/03/2021	3.304,15				888,765299		
31/03/2021	SALDO ATUAL	19.026,85				5.117,927434		5.117,927434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,00
APLICAÇÕES (+)	392.267,03
RESGATES (-)	373.677,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,90
SALDO ATUAL =	19.026,85

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3379.41DF.A782.C368.A97F.3031.0904.AFB9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3379.41DF.A782.C368.A97F.3031.0904.AFB9.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E208.4F38.05E6.F3D4.3487.27B7.74B1.2DEC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:14:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	69.194,27			18.619,421737		
31/03/2021	SALDO ATUAL	69.221,16			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.194,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,89
SALDO ATUAL =	69.221,16

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33FC.3A9B.23F7.682B.ABBC.EF8F.8DF8.88A1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:11:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F8A.827A.1742.2576.2CC3.D057.E8D7.65C6.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	165,00 D	
		01/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	165,00 C	0,00 C
02/03/2021		ITCMD	350	550,64 C	
02/03/2021		IPVA	350	6.013,47 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.400,74 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.025,45 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,46 D	
		02/03 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	21.787,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	48.709,84 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	310,00 D	
		05/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	149,00 D	
		05/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	100,00 D	
		133 5567 020975350000180 FABIO ROGERIO			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.995,00 D	
		237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	712,50 D	
		237 2542 07350345402 RENATA DE SOUSA R			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	503,50 D	
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	503,50 D	
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	503,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	503,50 D	
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	503,50 D	
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	503,50 D	
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	285,00 D	
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.572,50 C	0,00 C
09/03/2021		ITCMD	350	380,91 C	
09/03/2021		IPVA	350	7.935,32 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.103,00 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.010,24 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	24.429,47 D	0,00 C
10/03/2021		ITR	350	7,37 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	74.845,18 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	9.275,72 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	995,48 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	122.642,47 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	140,90 C	
10/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.015.690	503,50 D	
		10/03 2699 510015690-9 MARILENE GONCA			
10/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.710,00 D	
		237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F26C.A4F4.0A0D.7506.8646.AC66.79C1.7F7B.

10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	633,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	205.060,62 D	0,00 C
11/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
	11/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	212,30 C	0,00 C
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	220,00 D	
	15/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	2.664,00 D	
	15/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	6.666,00 D	
	15/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
15/03/2021	+ Transferência enviada	553.085.000.072.131	1.600,00 D	
	15/03 3085 72131-X SERVI S I G PU			
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	11.150,00 C	0,00 C
16/03/2021	ITCMD	350	409,56 C	
16/03/2021	IPVA	350	4.465,23 C	
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.680,20 C	
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.296,40 C	
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.601	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.602	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.603	6.566,45 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.604	2.718,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.605	340,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.606	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.607	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.608	12.435,70 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.609	5.962,06 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.610	3.750,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.611	1.425,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	81.512,03 D	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	330,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	260,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.360,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	390,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	220,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.560,00 C	0,00 C
19/03/2021	ITR	350	3,56 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	20.758,62 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	2.572,66 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	276,10 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	33.537,30 C	
19/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	68,56 C	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	57.216,80 D	0,00 C
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.964,12 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.492,91 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	50.400,22 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F26C.A4F4.0A0D.7506.8646.AC66.79C1.7F7B.

	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	614,82 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.357,79 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.264,26 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,26 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	715,39 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.045,57 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	99.191,03 C	0,00 C
23/03/2021	ITCMD	350	391,87 C	
23/03/2021	IPVA	350	4.421,53 C	
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.304,09 C	
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.675,13 C	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	117.792,62 D	0,00 C
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	445.662,67 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	445.662,67 C	0,00 C
30/03/2021	ITCMD	350	252,08 C	
30/03/2021	IPVA	350	4.118,63 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.781,65 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.509,70 C	
30/03/2021	ITR	350	3,25 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	50.722,53 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	6.286,15 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	674,64 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	83.903,80 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	43,53 C	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	210.295,96 D	0,00 C
31/03/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	29.234,49 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	29.234,49 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.087.282,44			292.575,839717		
01/03/2021	RESGATE	165,00			44,399172	3,716285491	292.531,440545
	Aplicação 29/01/2021	165,00			44,399172		
02/03/2021	APLICAÇÃO	48.709,84			13.107,064992	3,716304148	305.638,505537
05/03/2021	RESGATE	6.572,50			1.768,535081	3,716352631	303.869,970456
	Aplicação 29/01/2021	6.572,50			1.768,535081		
09/03/2021	APLICAÇÃO	24.429,47			6.573,427467	3,716397590	310.443,397923
10/03/2021	APLICAÇÃO	205.060,62			55.176,988130	3,716415610	365.620,386053
11/03/2021	RESGATE	212,30			57,124682	3,716432055	365.563,261371
	Aplicação 29/01/2021	212,30			57,124682		
15/03/2021	RESGATE	11.150,00			3.000,167827	3,716458759	362.563,093544
	Aplicação 29/01/2021	11.150,00			3.000,167827		
16/03/2021	APLICAÇÃO	81.512,03			21.932,618415	3,716475090	384.495,711959
18/03/2021	RESGATE	2.560,00			688,815448	3,716525245	383.806,896511
	Aplicação 29/01/2021	2.560,00			688,815448		
19/03/2021	APLICAÇÃO	57.216,80			15.394,835083	3,716623120	399.201,731594
22/03/2021	RESGATE	99.191,03			26.687,375626	3,716777228	372.514,355968
	Aplicação 29/01/2021	99.191,03			26.687,375626		
23/03/2021	APLICAÇÃO	117.792,62			31.691,089481	3,716900300	404.205,445449
26/03/2021	RESGATE	445.662,67			119.890,082033	3,717260531	284.315,363416
	Aplicação 29/01/2021	295.221,17			79.419,016373		
	Aplicação 09/02/2021	19.273,97			5.184,993700		
	Aplicação 10/02/2021	131.167,53			35.286,071960		
30/03/2021	APLICAÇÃO	210.295,96			56.568,224397	3,717563389	340.883,587813
31/03/2021	APLICAÇÃO	29.234,49			7.863,626122	3,717685651	348.747,213935
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.296.532,51			348.747,213935		348.747,213935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087.282,44
APLICAÇÕES (+)	774.251,83
RESGATES (-)	565.513,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,74
SALDO ATUAL =	1.296.532,51

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7901.31D4.8335.CFC7.F7F8.1112.F19C.9119.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55AF.2B11.E3BA.19B7.4E2F.9526.20F6.341A.

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6621.F766.E29E.5AEB.8012.D84C.126C.4772.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11,49 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	11,49 D	0,00 C
16/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	68,01 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	68,01 D	0,00 C
23/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	33,09 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	33,09 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1086.CB6D.8CEA.895B.70F8.8115.BF0A.77A9.

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.713,89			1.268,455113		
02/03/2021	APLICAÇÃO	11,49			3,091781	3,716304148	1.271,546894
16/03/2021	APLICAÇÃO	68,01			18,299597	3,716475090	1.289,846491
23/03/2021	APLICAÇÃO	33,09			8,902579	3,716900300	1.298,749070
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.828,34			1.298,749070		1.298,749070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,89
APLICAÇÕES (+)	112,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	4.828,34

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDEF.6905.4B5E.811E.0255.3498.330F.2CBB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19179-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C86C.92D3.E183.8729.D31E.1144.E053.59ED.

G3340109520542221
01/04/2021 10:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	23,55			6,336815		
31/03/2021	SALDO ATUAL	23,56			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	23,56

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 502B.9F53.895A.B64E.AAE9.B740.0F39.4CEF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2021.2D19.73F2.B7E2.9CAF.037C.11E0.7A59.

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.010,12			1.079,080608		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.011,68			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	4.011,68

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC6D.4334.EABC.B0DD.E204.B410.CA12.B81C.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 01A4.618C.2F13.CFF2.6F74.D3C0.28A4.4D71.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:16:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.978,11			801,375746		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.979,26			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	2.979,26

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D92.89CE.9150.D808.81FA.91F5.50F1.7C30.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0239.9DB0.34FD.727C.1264.C00B.BE8B.2F14.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:12:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.746,17			1.815,321799		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.748,80			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.746,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	6.748,80

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F4DA.2AA6.A46A.332C.6A5B.6C3B.3936.D00E.

G3340109520542221
01/04/2021 10:34:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CEF9.A807.7BA0.59AD.2CC2.555E.3D05.D1EA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:12:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.584,01			964,418317		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.585,40			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.584,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	3.585,40

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9383.02C7.5D21.4DEC.ECCB.3CC0.3A8A.FDEC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AD8.7E86.2CAE.5174.E686.DA6B.E7C4.FFC7.

G3340109520542221
01/04/2021 10:13:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.750,25			1.009,151001		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.751,71			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	3.751,71

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D706.63F1.4924.63DB.E01E.D8A2.1126.D66B.

G3330511029255491
05/04/2021 11:06:38

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	03 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58EC.50B7.A36A.FC83.3197.E367.8F81.1038.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D75.85B8.ADD6.C310.5DA1.2C11.968F.4322.

G3340109520542221
01/04/2021 10:13:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.536,16			1.489,721237		
30/03/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,434295	3,717563389	1.537,155532
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.714,66			1.537,155532		1.537,155532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536,16
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	5.714,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 801C.515F.88F5.CA56.3C48.E40F.64C8.1F6C.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/03/2021	226703	RESGATE	75.022,00C	75.022,00C
25/03/2021	115270	ENVIO TED	75.000,00D	22,00C
25/03/2021	115270	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DC73.C8AE.928D.6DDF.1048.ACFE.7E94.9C92.

23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
1,4887-	4,7880-	1,6036	2,502454	2,465201

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.641,50C	60.996,725390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.022,00D	30.500,269416
Rendimento Bruto no Mês	2.439,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.179,89C	30.496,455974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	75.022,00D	30.500,269416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D99E.19AB.833F.080F.9E2A.8E86.0699.4F4B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/04/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.221,11C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.227,26C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -03/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E3D.0CC1.F743.C183.22AC.8D11.0C5F.770E.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 30FE.FF5F.06FE.08A7.EB6F.D9CA.923C.5241.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/04/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.221,57C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.344,41C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F672.8698.5A26.38E5.AEF6.8F74.3076.72B4.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0092	0,0525	2,2743	2,614148	2,614388

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.692,04C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.709,10C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1C4.5D64.BA78.CB0D.63BA.E18C.1C86.4F79.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/04/2021	03/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,9625	-0,5596	50,6663
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0586	0,1163	0,9167
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0950	0,2087	1,0963
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,2844
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1306	0,3294	1,2890
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0533	0,1234	0,3438
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0536	0,1563	1,7623
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0129	-0,4282	4,6661
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0940	0,2123	0,8170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0920	0,1990	1,2900
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1418	0,3315	1,8605
BNB IMA-B FI RF	-0,4128	-2,6038	8,9843
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0920	0,2022	0,3464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1267	0,3665	1,5739

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,300208	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,307722	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A4A1.5E49.08D7.09B2.B109.5EDB.7700.9265.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/04/2021	03/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,9625	-0,5596	50,6663
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0586	0,1163	0,9167
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0950	0,2087	1,0963
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,2844
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1306	0,3294	1,2890
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0533	0,1234	0,3438
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0536	0,1563	1,7623
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0129	-0,4282	4,6661
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0940	0,2123	0,8170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0920	0,1990	1,2900
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1418	0,3315	1,8605
BNB IMA-B FI RF	-0,4128	-2,6038	8,9843
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0920	0,2022	0,3464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1267	0,3665	1,5739

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,391864	1.184.946,39
	SALDO FINAL	269.804,891	4,373734	1.180.054,83

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-4.891,56	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1DBB.B146.61E6.91B6.10D5.0539.E908.D55E.

Extrato conta corrente

G338010442000538007
01/04/2021 06:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.875,83 C
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.143,67 D	
				237 2542 27940292404 MANOEL ELIAS PERE			
01/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.139	4,75 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.088	10,45 D	18.716,96 C
				Cobrança referente 01/03/2021			
10/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.111,85 C	
				10/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.010,23 D	21.818,58 C
				10/03 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
11/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,49 C	21.819,07 C
				11/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	13.724,97 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	829,39 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.075,02 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	49.323,30 C
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.633,76 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.197,72 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.586,91 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 538F.3DDD.445D.886D.A4AB.8529.2E0F.9E9F.

			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.539,53 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.471,89 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.964,12 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.492,91 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	50.400,22 C	161.815,20 C
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			23/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	164.359,40 C
			23/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.020.806	75.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.840.800.153.406	61,20 D	
			Cobrança referente 01/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.840.800.153.407	309,40 D	238.988,80 C
			Cobrança referente 01/03/2021			
26/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.934	22.574,18 D	
26/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.935	190.129,73 D	
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.812	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.813	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.814	10,45 D	20.881,90 C
			Cobrança referente 26/03/2021			
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			20.881,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 538F.3DDD.445D.886D.A4AB.8529.2E0F.9E9F.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010442000538008
01/04/2021 06:22:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	74,07			27,172149		
31/03/2021	SALDO ATUAL	74,09			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	74,09

Valor da Cota

26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade

No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5ECF.D3B1.C664.2CD3.F2D3.E6F9.30F1.21F3.

Extrato conta corrente

G338010442000538011
01/04/2021 06:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.421,57 C
01/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.140	4,75 D	3.416,82 C
				Cobrança referente 26/02/2021			
08/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				08/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
08/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.201.708	69,90 D	3.046,92 C
				08/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	888,92 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	53,72 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	69,63 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	78,00 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	160,95 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	54,00 C	5.356,20 C
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	77,57 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED42.0E13.3651.322D.6A01.DFA3.5559.FADD.

			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	947,79 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	167,55 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	553,08 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	95,33 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	614,82 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.357,79 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.264,26 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,26 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	715,39 C	13.688,37 C
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
			23/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	13.783,25 C
			23/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
25/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.202	1.000,00 D	12.783,25 C
			25/03 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.815	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.816	10,45 D	7.447,79 C
			Cobrança referente 26/03/2021			
30/03/2021	0246	74192	870 Transferência recebida	222.699.000.201.708	69,90 C	
			30/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED42.0E13.3651.322D.6A01.DFA3.5559.FADD.

30/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			30/03 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.001	1.871,28 D	3.296,41 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 03/2021			
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.296,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED42.0E13.3651.322D.6A01.DFA3.5559.FADD.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010437000839006
01/04/2021 06:30:48

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	796,25			345,031890		
31/03/2021	SALDO ATUAL	798,17			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	798,17

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 001A.A7F1.F1E2.86E6.150A.226D.C974.B172.

Extrato conta corrente

G332010437000839008
01/04/2021 06:32:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			111.870,73 C
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	708,83 C	
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	463,20 C	
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.485,04 C	
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	833,76 C	
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.204,32 C	120.021,54 C
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	709,50 C	
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	11.045,57 C	136.178,22 C
26/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada 26/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI	552.699.000.201.708	1.102,66 D	135.075,56 C
31/03/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	135.000,00 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			75,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E14.52E4.109C.E940.AA57.8E92.143B.2F29.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E14.52E4.109C.E940.AA57.8E92.143B.2F29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010437000839010
01/04/2021 06:36:04

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.250.932,58			207.581,249175		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.240.254,82			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.932,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.677,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.677,76
SALDO ATUAL =	1.240.254,82

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.109.888,77			407.134,654688		
31/03/2021	APLICAÇÃO	135.000,00			49.513,013363	2,726555926	456.647,668051
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.245.075,41			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.888,77
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,64
SALDO ATUAL =	1.245.075,41

Valor da Cota

26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade

No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCFI16.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F4F.6D75.877A.F4D6.B02D.CF4A.610A.3890.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F4F.6D75.877A.F4D6.B02D.CF4A.610A.3890.

Extrato conta corrente

G332010437000839016
01/04/2021 06:41:07

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			166.313,12 C
01/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.141	4,75 D	166.308,37 C
				Cobrança referente 26/02/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			166.308,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6126.D0BE.2DB3.FA07.DEA4.CB42.B990.B637.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010437000839013
01/04/2021 06:39:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	124.500,56			20.659,772167		
31/03/2021	SALDO ATUAL	123.437,85			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.500,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.062,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.062,71
SALDO ATUAL =	123.437,85

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C64.C7D2.AE5E.C095.9F42.D80E.DAC4.EDF1.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 27 de abril de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F70.7543.E995.1517.5443.B7F4.DF76.4EA6.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 03/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 181F.BBB8.3313.FCEF.4DB0.F36A.5616.1C82.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/04/2021 às 20:29:44 foi protocolizado o processo sob o Nº 08600/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
201001032021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021Cargos.txt	Sim	17b42010149bc1876c53b2cd96197260
201001032021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	4d767d71b718c8d0d8cc2e4fb6b49fb1
201001032021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e928af148493b92ad4e686faf7169aa1
201001032021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1e184b23464070bb0fb7b447df1d9019
201001032021DespesaExtra.txt	Sim	8db00d1ad6b14184fd0772ff8ba2bd68
201001032021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021FolhaPagamento.txt	Sim	2dd4574ecd754f8aadeecfcdec726f87
201001032021HistoricoFuncional.txt	Sim	79f9c8081e87fae4935513bbddf170e8
201001032021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021Matricula.txt	Sim	3540a4c60928a19e6b434ccc1bd46381
201001032021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021ReceitaExtra.txt	Sim	c8ca735480b1622b11d618c274d47397
201001032021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c31277191aab4430055ff373d0906e4e
201001032021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	7d53afb375859f5c9689b73beec657a5
201001032021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	941c36addb129f7055a7022b3b19f011
201001032021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	45c16222a2a26827edb07aa5729879ad
201001032021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021SaldoMensal.txt	Sim	17410feb6da23d0925458d90fed88b2f
201001032021Servidores.txt	Sim	48e5db657e97f0a8fe7721f3ad123bf3
201001032021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001032021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
301001032021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9c1dbd8a7411426526d582b180fc5afa
301001032021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2a22eb24af6927efd76ffb088a22e5b6
301001032021DespesaExtra.txt	Sim	387bfc6aa101c842313656d93edbe633
301001032021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021FolhaPagamento.txt	Sim	72f2a68191c8c37c67c361e2b61268a0
301001032021HistoricoFuncional.txt	Sim	2f382175975ac78f416bdeef8e7f03a7
301001032021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021Matricula.txt	Sim	4dd59738cdfd241b76c131a4315d5e5b
301001032021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021ReceitaExtra.txt	Sim	dc0786304c0e146d6499564568f7b5be
301001032021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d0ce148f795b6770830ff10121db1f21
301001032021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	96187074e24771ee25280a968411a6e8
301001032021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021SaldoMensal.txt	Sim	d689ac7491da19da363b97465cb01f9e
301001032021Servidores.txt	Sim	a7ac4f5da8b8032de99fad0758426099
301001032021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	505129013b5f0225b61520597099e945
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	6f707543e99515175443b7f4df764ea6
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	181fbbb83313fcef4db0f36a56161c82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2021	Sim	5b4c2cdf0a16d3107ddef2498098b3e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2021	Sim	b05fda2e0d3af80957c41e186bf1f1e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2021	Sim	f2f36e4dadcd309282c6d4302c79d8ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2021	Sim	b8881abd6b857bc93a951ca8b7406f2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2021	Sim	ed1caf3c8fd3f5dfab257160c5cac1c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2021	Sim	bf4383e391ffe5cda1f8b14b656967c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2021	Sim	880fa292f295f69e0b03c8282466b859
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2021	Sim	b934900de456ac778084a3dde9102a15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2021	Sim	b7f69c94c753d50f7ed925e57907913e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2021	Sim	2784301d1e247ea1e4883d6017a69602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2021	Sim	9fa8e51cac9441fb8a16413128facb34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2021	Sim	efdfb916da2a0572ad04513d11f7c7a7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2021	Sim	03c46f684cb9e5ecf3b1c968c87a0662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2021	Sim	b52a94bf1203996523c0403632eb6f79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2021	Sim	22724670a55af9f9600c3061ccce5fe6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2021	Sim	1ec2f64706c7a5654d21d3d81b0093a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2021	Sim	22f739240244ce352130d9c333582dc6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2021	Sim	fe56d549e66e33465836b382448ea462
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2021	Sim	73c8b775a1632011647c994111570f09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2021	Sim	574c957d6cf6cbd24bf9b2e5db2b9a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2021	Sim	9bd288dff280d936160a28e42e11492e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2021	Sim	81322ee04397de2c268a9d3fb62e109d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2021	Sim	04e2239d37a58cf6b2163a0a9af303ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2021	Sim	8758d4ba58e8e153b6a9e98a9a8c9d94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2021	Sim	1b12cc5c52cc79d93cab63133e202d6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2021	Sim	80ae79e633c4490a39f51e834b72aae5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2021	Sim	fcdd00f68d47e59f89affd85d0f947d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2021	Sim	cda6d63029ca10ebd0f1678cd54eb08d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2021	Sim	c50ec86658be1be0280c115ab344c574
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2021	Sim	3a602d2c51aff657996f2d2a3ef510d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2021	Sim	33e73443c9c0de617c1b3f4b5023aa01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2021	Sim	51671edcee4a4d6ca29439e1dc33eaf8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2021	Sim	5613c5b818227e36e7668ec66c1321c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2021	Sim	b60b906df76e29941d5c5f561723ea52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2021	Sim	4960eeff75bc373b45216a49b53a1bdb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2021	Sim	3468d429e22383754340f1a84c77ae1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2021	Sim	42b05062b91e3941e0c109e540120f7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2021	Sim	370e010b50b04f96339d18ba980b21c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2021	Sim	fea5ee18f8b9f3dc7056d87265a07a8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2021	Sim	9a18216e78f3756b55824e5b6d765417
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2021	Sim	bf65f33baa3c53661e357725dfedc9d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2021	Sim	7f86db55f6096874d6e9cb4093a1afc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2021	Sim	70f2fda76ea856ea5fbb7475dd8139e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2021	Sim	0e8a38069efd46dd1ee621958acb477a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2021	Sim	bacfa70e69eda9f0b829b5dc97d1b2d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2021	Sim	a14a5b19d851724467d87915e0f0f75f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2021	Sim	004006c11fd6bc7d1f68964a4008ff5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2021	Sim	2dc80d9c15f43f065ddc00a7ee898477
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2021	Sim	b7dda5e60d0b70a822abff59c4e98e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 03/2021	Sim	ea1f4ee47c6ccad262cffdedce5c6bf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2021	Sim	7ac515dceaae1c2576591ed3f80e9dc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2021	Sim	4388800a6f73ba890e736d38dd68ca9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2021	Sim	6f2c022716d74b9b55561b3e7d4e3a97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2021	Sim	aaa9a8045a3789d5b62f8702e8ed4eb1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2021	Sim	d0de638dfdae36e66b41061ac3dddab5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2021	Sim	2d98cebc801769c5bdb7b269a9743bb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2021	Sim	ff69aee31733e28bbb2ddd3913ad8e54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2021	Sim	981b845b89423f68d24cce21353581d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2021	Sim	3974290ad4d932e3492efed6653ed806
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2021	Sim	e9cb4b234cede80ea92139992c2ee29c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2021	Sim	526bebabed3bd5bbba6331d18fa9e8ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2021	Sim	58d93e2b08a9991eb004ff71f800e361
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2021	Sim	02c0d5d551fe6d5a3acf11ec2a374c7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2021	Sim	390c9cf866785e11dcc77366fce1faae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2021	Sim	b88112a8b31684925b2b658a14df71d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2021	Sim	ed94f8e3f01e716dcada58f08edd09a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2021	Sim	f3c201174295185adae0fc1efc7bf8e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2021	Sim	819907c030f910d6ea3e490163060eba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2021	Sim	21fb3a31cc9e070d43b98b4aa7f63b5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2021	Sim	2bb9db06f61abde6024a46b9427beee0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2021	Sim	5b4eff4562ffb3fb966f8f68467617c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2021	Sim	eb4d496098135978b8143ee5cf0d6d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2021	Sim	2e7c813e2329d0aa730ba5c3376878aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2021	Sim	61de98dfb5a616b5b619806460b70576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2021	Sim	8fe773fcd6d0d30483f8906454b26917
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2021	Sim	19013c5285126740f412faa62e34eebc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2021	Sim	9faa7092c84d4d1e0e46b840b331ea7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2021	Sim	c82f8eca76c83be770340ecb24346403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2021	Sim	0062b936dd9827e3b7cb1cc700ffbfcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2021	Sim	2a06f4560d5a9c96563309f9748dbed4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2021	Sim	337941dfa782c368a97f30310904afb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2021	Sim	e2084f3805e6f3d4348727b774b12dec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2021	Sim	33fc3a9b23f7682babbcef8f8df888a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2021	Sim	8f8a827a174225762cc3d057e8d765c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2021	Sim	f26ca4f40a0d75068646ac6679c17f7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2021	Sim	790131d48335cfc7f7f81112f19c9119
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2021	Sim	55af2b11e3ba19b74e2f952620f6341a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2021	Sim	6621f766e29e5aeb8012d84c126c4772
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2021	Sim	1086cb6d8cea895b70f88115bf0a77a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2021	Sim	ddef69054b5e811e02553498330f2cbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 03/2021	Sim	c86c92d3e1838729d31e1144e05359ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 03/2021	Sim	502b9f53895ab64eaae9b7400f394cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2021	Sim	20212d1973f2b7e29caf037c11e07a59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2021	Sim	ac6d4334eabcb0dde204b410ca12b81c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2021	Sim	01a4618c2f13cff26f74d3c028a44d71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2021	Sim	7d9289ce9150d80881fa91f550f17c30

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2021	Sim	02399db034fd727c1264c00bbe8b2f14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2021	Sim	f4da2aa6a46a332c6a5b6c3b3936d00e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2021	Sim	cef9a8077ba059ad2cc2555e3d05d1ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2021	Sim	938302c75d214dececcb3cc03a8afdec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2021	Sim	1ad87e862cae5174e686da6be7c4ffc7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2021	Sim	d70663f1492463dbe01ed8a21126d66b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 03/2021	Sim	58ec50b7a36afc833197e3678f811038
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2021	Sim	5d7585b8add6c3105da12c11968f4322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2021	Sim	801c515f88f5ca563c48e40f64c81f6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	dc73c8ae928d6ddf1048acfe7e949c92
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	d99e19ab833f080f9e2a8e8606994f4b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	a393f4f4317910274a65ea6e824bd3b5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	0e3d0cc1f743c18322ac8d110c5f770e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	Sim	30feff5f06fe08a7eb6fd9ca923c5241
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	Sim	f67286985a2638e5aef68f74307672b4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	Sim	e1c45d64ba78cb0d63bae18c1c864f79
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2021	Sim	a4a15e4908d709b2b1095edb77009265
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2021	Sim	1dbbb14661e691b610d50539e908d55e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2021	Sim	538f3ddd445d886da4ab85292e0f9e9f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2021	Sim	5ecfd3b1c6642cd3f2d3e6f930f121f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2021	Sim	ed420e133651322d6a01dfa35559fadd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2021	Sim	001aa7f1f1e286e6150a226dc974b172
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2021	Sim	7e1452e4109ce940aa578e92143b2f29
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2021	Sim	2f4f6d75877af4d6b02dcf4a610a3890
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2021	Sim	6126d0be2db3fa07dea4cb42b990b637
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2021	Sim	8c64c7d2ae5ec0959f42d80edac4edf1

João Pessoa, 27 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 08600/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	917	505129013b5f0225b61520597099e945
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2021	918	5b4c2cdf0a16d3107ddef2498098b3e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2021	919	b05fda2e0d3af80957c41e186bf1f1e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2021	920	f2f36e4dadcd309282c6d4302c79d8ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2021	921	b8881abd6b857bc93a951ca8b7406f2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2021	922	ed1caf3c8fd3f5dfab257160c5cac1c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2021	923	bf4383e391ffe5cda1f8b14b656967c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2021	924	880fa292f295f69e0b03c8282466b859
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2021	925	b934900de456ac778084a3dde9102a15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2021	926	b7f69c94c753d50f7ed925e57907913e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2021	927	2784301d1e247ea1e4883d6017a69602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2021	928 - 948	9fa8e51cac9441fb8a16413128facb34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2021	949 - 950	efdfb916da2a0572ad04513d11f7c7a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2021	951	03c46f684cb9e5ecf3b1c968c87a0662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2021	952	b52a94bf1203996523c0403632eb6f79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	953	22724670a55af9f9600c3061ccce5fe6

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B4.F59C.3240.EB7C.A5DD.37E2.4B82.A412.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2021	953	22724670a55af9f9600c3061ccce5fe6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2021	954	1ec2f64706c7a5654d21d3d81b0093a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2021	955	22f739240244ce352130d9c333582dc6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2021	956	fe56d549e66e33465836b382448ea462
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2021	957 - 963	73c8b775a1632011647c994111570f09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2021	964	574c957d6cf6cbd24bf9b2e5db2b9a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2021	965 - 966	9bd288dff280d936160a28e42e11492e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2021	967	81322ee04397de2c268a9d3fb62e109d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2021	968 - 969	04e2239d37a58cf6b2163a0a9af303ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2021	970	8758d4ba58e8e153b6a9e98a9a8c9d94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2021	971	1b12cc5c52cc79d93cab63133e202d6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2021	972	80ae79e633c4490a39f51e834b72aae5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2021	973	fcdd00f68d47e59f89affd85d0f947d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2021	974	cda6d63029ca10ebd0f1678cd54eb08d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2021	975	c50ec86658be1be0280c115ab344c574
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2021	976	3a602d2c51aff657996f2d2a3ef510d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2021	977	33e73443c9c0de617c1b3f4b5023aa01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2021	978	51671edcee4a4d6ca29439e1dc33eaf8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2021	979 - 980	5613c5b818227e36e7668ec66c1321c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2021	981	b60b906df76e29941d5c5f561723ea52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2021	982	4960eeff75bc373b45216a49b53a1bdb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2021	983	3468d429e22383754340f1a84c77ae1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2021	984	42b05062b91e3941e0c109e540120f7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2021	985	370e010b50b04f96339d18ba980b21c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2021	986	fea5ee18f8b9f3dc7056d87265a07a8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2021	987	9a18216e78f3756b55824e5b6d765417
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2021	988	bf65f33baa3c53661e357725dfedc9d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2021	989	7f86db55f6096874d6e9cb4093a1afc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	990	70f2fda76ea856ea5fbb7475dd8139e0

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B4.F59C.3240.EB7C.A5DD.37E2.4B82.A412.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2021	990	70f2fda76ea856ea5fbb7475dd8139e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2021	991	0e8a38069efd46dd1ee621958acb477a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2021	992	bacfa70e69eda9f0b829b5dc97d1b2d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2021	993	a14a5b19d851724467d87915e0f0f75f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2021	994	004006c11fd6bc7d1f68964a4008ff5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2021	995	2dc80d9c15f43f065ddc00a7ee898477
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2021	996	b7dda5e60d0b70a822abff59c4e98e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 03/2021	997	ea1f4ee47c6ccad262cffdedce5c6bf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2021	998	7ac515dceaae1c2576591ed3f80e9dc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2021	999	4388800a6f73ba890e736d38dd68ca9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2021	1000	6f2c022716d74b9b55561b3e7d4e3a97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2021	1001	aaa9a8045a3789d5b62f8702e8ed4eb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2021	1002	d0de638dfdae36e66b41061ac3dddab5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2021	1003	2d98cebc801769c5bdb7b269a9743bb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2021	1004	ff69aee31733e28bbb2ddd3913ad8e54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2021	1005	981b845b89423f68d24cce21353581d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2021	1006	3974290ad4d932e3492efed6653ed806
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2021	1007 - 1014	e9cb4b234cede80ea92139992c2ee29c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2021	1015 - 1016	526bebabed3bd5bbba6331d18fa9e8ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2021	1017	58d93e2b08a9991eb004ff71f800e361
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2021	1018	02c0d5d551fe6d5a3acf11ec2a374c7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2021	1019	390c9cf866785e11dcc77366fce1faae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2021	1020	b88112a8b31684925b2b658a14df71d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2021	1021	ed94f8e3f01e716dcada58f08edd09a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2021	1022	f3c201174295185adae0fc1efc7bf8e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2021	1023	819907c030f910d6ea3e490163060eba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2021	1024	21fb3a31cc9e070d43b98b4aa7f63b5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2021	1025	2bb9db06f61abde6024a46b9427beee0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período	1026	5b4eff4562ffb3fb966f8f68467617c0

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B4.F59C.3240.EB7C.A5DD.37E2.4B82.A412.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2021	1026	5b4eff4562ffb3fb966f8f68467617c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2021	1027	eb4d496098135978b8143ee5cf0d6d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2021	1028	2e7c813e2329d0aa730ba5c3376878aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2021	1029	61de98dfb5a616b5b619806460b70576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2021	1030	8fe773fcd6d0d30483f8906454b26917
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2021	1031 - 1032	19013c5285126740f412faa62e34eebc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2021	1033	9faa7092c84d4d1e0e46b840b331ea7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2021	1034 - 1035	c82f8eca76c83be770340ecb24346403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2021	1036	0062b936dd9827e3b7cb1cc700ffbfcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2021	1037 - 1044	2a06f4560d5a9c96563309f9748dbed4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2021	1045 - 1046	337941dfa782c368a97f30310904afb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2021	1047	e2084f3805e6f3d4348727b774b12dec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2021	1048	33fc3a9b23f7682babbcef8f8df888a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2021	1049	8f8a827a174225762cc3d057e8d765c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2021	1050 - 1052	f26ca4f40a0d75068646ac6679c17f7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2021	1053	790131d48335cfc7f7f81112f19c9119
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2021	1054	55af2b11e3ba19b74e2f952620f6341a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2021	1055	6621f766e29e5aeb8012d84c126c4772
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2021	1056	1086cb6d8cea895b70f88115bf0a77a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2021	1057	ddef69054b5e811e02553498330f2cbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 03/2021	1058	c86c92d3e1838729d31e1144e05359ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 03/2021	1059	502b9f53895ab64eaae9b7400f394cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2021	1060	20212d1973f2b7e29caf037c11e07a59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2021	1061	ac6d4334eabcb0dde204b410ca12b81c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2021	1062	01a4618c2f13cff26f74d3c028a44d71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2021	1063	7d9289ce9150d80881fa91f550f17c30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2021	1064	02399db034fd727c1264c00bbe8b2f14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2021	1065	f4da2aa6a46a332c6a5b6c3b3936d00e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período	1066	cef9a8077ba059ad2cc2555e3d05d1ea

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B4.F59C.3240.EB7C.A5DD.37E2.4B82.A412.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2021	1066	cef9a8077ba059ad2cc2555e3d05d1ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2021	1067	938302c75d214dececcb3cc03a8afdec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2021	1068	1ad87e862cae5174e686da6be7c4ffc7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2021	1069	d70663f1492463dbe01ed8a21126d66b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 03/2021	1070	58ec50b7a36afc833197e3678f811038
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2021	1071	5d7585b8add6c3105da12c11968f4322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2021	1072	801c515f88f5ca563c48e40f64c81f6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2021	1073	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	1074	dc73c8ae928d6ddf1048acfe7e949c92
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	1075	d99e19ab833f080f9e2a8e8606994f4b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	1076	a393f4f4317910274a65ea6e824bd3b5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	1077	0e3d0cc1f743c18322ac8d110c5f770e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	1078	30feff5f06fe08a7eb6fd9ca923c5241
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	1079	f67286985a2638e5aef68f74307672b4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	1080	e1c45d64ba78cb0d63bae18c1c864f79
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2021	1081	a4a15e4908d709b2b1095edb77009265
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2021	1082	1dbbb14661e691b610d50539e908d55e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2021	1083 - 1084	538f3ddd445d886da4ab85292e0f9e9f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2021	1085	5ecfd3b1c6642cd3f2d3e6f930f121f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2021	1086 - 1088	ed420e133651322d6a01dfa35559fadd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2021	1089	001aa7f1f1e286e6150a226dc974b172
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2021	1090 - 1091	7e1452e4109ce940aa578e92143b2f29
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2021	1092 - 1093	2f4f6d75877af4d6b02dcf4a610a3890
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2021	1094	6126d0be2db3fa07dea4cb42b990b637
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2021	1095	8c64c7d2ae5ec0959f42d80edac4edf1
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	1096	6f707543e99515175443b7f4df764ea6
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	1097	181fbbb83313fcef4db0f36a56161c82
RECIBO PROTOCOLO	1098 - 1102	ac51c97d5181d7775f67e0e946e9a5b5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B4.F59C.3240.EB7C.A5DD.37E2.4B82.A412.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B4.F59C.3240.EB7C.A5DD.37E2.4B82.A412.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	1º quadrimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 26/05/2021 11:32:49 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 26/05/2021 11:24:43

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **26/05/2021, às 11:32:55** , é:

03.QB.B7-H

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4735.B4A7.5925.C38C.4EE7.58F4.54E9.BCA0.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	2º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 31/05/2021 10:03:39 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 31/05/2021 10:01:18

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **31/05/2021, às 10:04:49** , é:

03.R3.YV-0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 31/05/2021 10:04:49 . Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4735.B4A7.5925.C38C.4EE7.58F4.54E9.BCA0.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de MARÇO de 2021 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 24 de maio de 2021.

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF sob n° 096.154.284-50

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA... Proc. [illegible] Data: [illegible] Responsável: [illegible]
Impresso por convidado em [illegible] Validação: [illegible]
Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/04/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
19/04/2021	117762	DBPCV TED	53.993,34D	53.993,34D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	53.993,34C	0,00
22/04/2021	117862	DBPCV TED	1.101,90D	1.101,90D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.101,90C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cobVerso=nul Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CBBF.CCB2.B4FD.B8E4.8E78.C600.DC39.E3FA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.154,39C	34.367,197213
Aplicações	1.000,00C	634,570513
Resgates	55.095,24D	34.949,418603
Rendimento Bruto no Mês	23,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,55C	52,349122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	1.000,00C	634,570513
19 / 04	RESGATE	53.993,34D	34.250,477276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	1.101,90D	698,941327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CA3C.B454.ADFF.ACB8.7617.A443.0219.8D4B.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&acao=null Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F93.274E.EACD.36AA.5B0D.384F.29BB.9CC4.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.989,04C	137.704,545537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.142,44C	137.704,545537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AD2B.B3C7.99A8.86DE.5FEF.46F3.029B.C7C6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2EB6.6CCE.A74C.81E1.9058.3AF7.D092.AB22.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.921,11C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.938,02C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A79.9FAD.64B1.F55B.0A59.01ED.C2DA.1509.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://govconta.caixa.gov.br/siggov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cdtv=null Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17D0.16F0.A344.422B.F8EF.552C.7A38.F887.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.671,15C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.712,63C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 59AA.53CA.1E47.EF8F.4E1E.F17F.EB2F.CA85.

G3330310216994671
03/05/2021 10:24:43

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0979.AF7C.45CE.DFFE.4D74.D1B3.14C2.B689.

G3330310216994671
03/05/2021 10:41:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,78			301,472564		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.121,54			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	1.121,54

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2293.9274.F25F.A3FD.CA0F.6E92.3EB2.B5E6.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	5369-4	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.419	4,75 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
05/04/2021		+ TED Devolvida	300.019	1.092,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2021		+ TED Devolvida	600.022	684,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/04/2021		+ TED Devolvida	700.005	304,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.444,00 D	
		05/04 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		05/04 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.067.465	24.024,00 D	
		05/04 0151 67465-6 BERNARDINO C C			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.001.000.014.683	15.300,00 D	
		05/04 2001 14683-8 RIVALDO ROBERT			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	760,00 D	
		05/04 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		05/04 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		05/04 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		05/04 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	570,00 D	
		05/04 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	199,50 D	
		05/04 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	399,00 D	
		05/04 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/04/2021		+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	532,00 D	
		05/04 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.500	1.045,00 D	
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	342,00 D	
		237 2542 10406381470 FRANKLEI MARTINS			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	380,00 D	
		104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	304,00 D	
		237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	845,50 D	
		104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	513,00 D	
		237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.045,00 D	
		104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	741,00 D	
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	1.045,00 D	
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	684,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	817,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	722,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	646,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	304,00 D
	104 0043 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	798,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	684,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	931,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	2.576,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	304,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	712,50 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	684,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	95,00 D
	290 0001 06546662531 GEOVANE FEITOZA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	1.187,50 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	399,00 D
	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	693,50 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.521	437,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		

05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.522	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.523	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.524	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.525	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.526	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.527	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.528	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.529	779,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.530	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.531	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.532	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.533	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.534	722,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.535	399,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.536	437,00 D
	237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.537	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.539	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.540	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.541	684,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.542	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.543	399,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.544	418,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.545	437,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.546	798,00 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.547	921,50 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.548	399,00 D
	237 7320 16485302492 WERBITTON LEITE D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.549	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.550	209,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.551	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.552	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.553	760,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.554	836,00 D

	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.555	1.330,00 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.556	988,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.557	1.520,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.558	836,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.559	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.560	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.561	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.562	2.090,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.563	855,00 D
	104 0043 04779335485 JOSE ALDO DA SILV		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.564	1.520,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.565	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.566	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.567	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.568	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.569	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.570	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.571	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.572	760,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.573	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.574	380,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.575	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.576	665,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.577	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.578	1.092,50 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.579	1.216,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.580	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.581	684,00 D
	104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.582	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.583	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.584	399,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.585	1.083,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.586	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		

05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.587	684,00 D
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.588	655,50 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.589	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.590	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.591	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.592	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.593	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.594	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.595	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.596	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.597	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.598	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.599	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.819	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.820	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.821	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.822	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.823	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.824	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.825	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.826	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.827	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.828	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.829	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.830	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.831	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.832	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.833	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.834	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.835	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.836	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.837	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.838	10,45 D

	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.839	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.840	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.841	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.842	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.843	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.844	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.845	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.846	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.847	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.848	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.849	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.850	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.851	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.852	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.853	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.854	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.855	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.856	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.857	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.858	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.859	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.860	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.861	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.862	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.863	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.864	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.865	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.866	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.867	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.868	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.869	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.870	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		

05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.871	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.872	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.873	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.874	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.875	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.876	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.877	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.878	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.879	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.880	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.881	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.882	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.883	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.884	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.885	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.886	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.887	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.888	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.889	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.890	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.891	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.892	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.893	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.894	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.895	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.896	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.897	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.898	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.899	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.900	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.901	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.902	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.903	10,45 D

	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.904	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.905	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.906	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.907	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.908	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.909	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.910	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.911	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.912	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.913	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.914	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.915	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.916	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.917	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.918	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.919	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.920	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.921	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.922	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.923	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.924	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.925	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.926	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.927	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.928	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.929	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.930	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.931	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.932	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.933	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.934	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.935	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.936	10,45 D	
	Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.937	10,45 D	
	Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.938	10,45 D	
	Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	BB CP Automatico S P	70	143.820,75 C	0,00 C
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	06/04 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	06/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	06/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	06/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.598,00 D	
	06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
	06/04 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.201,30 D	
	06/04 0151 75887-6 THALLES 092331			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	200,00 D	
	06/04 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.800,00 D	
	06/04 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	06/04 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
	06/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	9.953,50 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.147,42 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	503,85 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	210,13 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	179,43 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.371,55 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.044,12 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.161,49 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	103,55 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	518,53 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.493,38 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.635,50 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	122,22 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.333,08 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	181,22 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	189,51 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.918,94 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	906,60 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	889,97 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	06/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	06/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.000,36 D
	06/04 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.002,10 D
	06/04 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	813,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	178,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	51,50 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	125,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	498,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.312,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	140,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	16.032,42 D
	06/04 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
06/04/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	16.493,23 D
	06/04 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
06/04/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	06/04 3502 39364-9 PAULO I O V S		
06/04/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D
	06/04 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
06/04/2021	+ Pagamento conta luz	40.601	20.000,00 D
	energisa paraiba		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.140,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	722,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	418,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	760,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	760,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	361,00 D
	104 3425 39985382838 MARCELIO GONCALVE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	399,00 D
	104 1433 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	513,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	608,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	760,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	399,00 D
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.140,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	5.658,10 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	2.001,20 D

	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	1.214,90 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	3.355,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	1.680,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	9.050,90 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	431,70 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	196,79 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
06/04/2021	+ Pgto conta água	40.623	40,64 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/04/2021	+ Pagamento de Boleto	40.624	36,27 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	5.586,00 D	
	104 0801 00946874123 PEDRO DE SOUZA RO			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.154	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.155	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.156	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.157	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.158	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.159	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.160	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.161	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.162	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.163	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.164	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.165	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.166	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.167	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.168	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.169	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.170	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.171	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.172	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.173	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.174	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.175	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	BB CP Automatico S P	70	189.318,30 C	0,00 C
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	398,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	07/04 0063 9576-1 O CEARENSE PEC		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	762,00 D
	07/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	762,00 D
	07/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
	07/04 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	07/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	630,00 D
	07/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	540,00 D
	07/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	07/04 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.320,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.320,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.130,00 D
	07/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
07/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	686,00 D
	07/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.833,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	21.569,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	438,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	3.430,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	4.015,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	3.750,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	354,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	204,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	610,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.984,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	3.741,70 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	548,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	4.755,15 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	13.264,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	3.010,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	1.000,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.030,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ Pagamento de Boleto	40.718	900,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		

07/04/2021	+ Pgto conta água	40.719	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	460,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	1.321,80 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.722	1.026,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	498,75 D
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.724	402,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.725	1.663,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.726	361,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.727	845,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.728	120,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.729	2.724,60 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.730	446,50 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.731	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.732	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.733	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.735	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.678	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.679	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.680	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.681	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.682	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.683	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.684	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.685	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.686	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.687	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.688	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.689	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.690	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.691	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.692	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.693	10,45 D

	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.694	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.695	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.696	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.697	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.698	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.699	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.700	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.701	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.702	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.703	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.704	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.705	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.706	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.707	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.708	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.709	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.710	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	BB CP Automatico S P	70	119.755,85 C	0,00 C
08/04/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.027.469	762,00 C	
	08/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
08/04/2021	Cheque	874.790	798,00 D	
08/04/2021	Cheque	874.880	798,00 D	
08/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	404,00 D	
	08/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	1.510,50 D	
	08/04 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
08/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	490,00 D	
	08/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	12.925,16 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.014,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.045,00 D	
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA			
08/04/2021	+ Impostos	40.804	4.866,50 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.061	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.062	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.063	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	23.120,51 C	0,00 C
09/04/2021	FPE/FPM	350	99.442,97 C	
09/04/2021	FPE/FPM	350	520.312,76 C	
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	09/04 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			

09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.197,54 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	499,49 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	37,96 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.393,61 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	123.951,14 D	
09/04/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	451.978,99 D	0,00 C
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	639,00 D	
	12/04 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/04/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	12/04 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	7.340,00 D	
	12/04 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	836,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	266,00 D	
	104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	180,00 D	
	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
12/04/2021	+ Pgto conta água	41.207	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	992,75 D	
	237 2542 06724932416 MARIA RIVANI BELA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	997,50 D	
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	478,80 D	
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	304,00 D	
	104 4090 10296612430 KALINE FERREIRA B			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	304,00 D	
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	2.793,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	2.793,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.117	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.118	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.119	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.120	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.121	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.122	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.123	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.124	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.125	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.126	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.127	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.128	10,45 D	

		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.129	10,45 D	
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	25.142,25 C	0,00 C
13/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.500,00 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
13/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.778	10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		Cheque Compensado	874.872	150,00 D	
13/04/2021		Cheque Compensado	874.874	150,00 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.810,45 C	0,00 C
15/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	14.280,00 D	
		15/04 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.501	139,01 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
15/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	400,00 D	
		237 2542 12168417482 LUIZ GUILHERME DE			
15/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.610,00 D	
		756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM			
15/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.349.814	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.349.815	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		Cheque Compensado	874.789	70,17 D	
15/04/2021		Cheque Compensado	874.871	150,00 D	
15/04/2021		Cheque Compensado	874.878	150,00 D	
15/04/2021		Cheque Compensado	874.879	89,65 D	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	16.909,73 C	0,00 C
16/04/2021		Cheque Compensado	874.842	760,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.869	150,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.870	150,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.876	150,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.881	684,00 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.894,00 C	0,00 C
19/04/2021	16/04/2021	+ CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	874.881	684,00 C	
		Cheque prescrito			
19/04/2021		Cheque Compensado	874.800	150,00 D	
19/04/2021	16/04/2021	Estorno Resgate Automátic	70	1.894,00 D	
19/04/2021	16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.210,00 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	11.000,00 D	
		20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.001	2.247,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.002	854,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.003	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.004	1.303,30 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.005	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.006	277,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.007	1.848,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.008	660,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.009	2.940,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.010	1.102,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.011	231,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.012	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.013	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.014	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.015	1.078,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.016	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.017	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.018	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.019	1.206,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.020	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.021	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.022	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.023	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.024	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.025	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.026	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.027	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.028	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.029	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.030	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	130.901,49 C	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.633,76 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.207,67 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.220,72 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.539,53 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.471,89 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,22 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	947,79 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	

	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	143,83 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	95,33 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	553,08 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	Cheque Compensado	874.798	400,00 D	
22/04/2021	Cheque Compensado	874.873	150,00 D	
22/04/2021	Cheque Compensado	874.885	478,80 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	38.439,21 C	0,00 C
23/04/2021	Cheque Compensado	874.877	150,00 D	
23/04/2021	Cheque Compensado	874.887	290,00 D	
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	26/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.465	23.100,00 D	
	26/04 0151 67465-6 BERNARDINO C C			
26/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.625,90 D	
	26/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	13.000,00 D	
	26/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.000,00 D	
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
26/04/2021	+ Impostos	42.602	14.832,51 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.584	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	Cheque Compensado	874.830	2.726,50 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	23.704,64 D	0,00 C
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	28.053,37 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.076	10,45 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	28.063,82 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	28/04 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	235.683,95 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.518	10,45 D	
	Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	Cheque Compensado	874.883	494,00 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	238.567,39 C	0,00 C
29/04/2021	+ TED Devolvida	2	100,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

29/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	36.175,24 C
29/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	76.356,13 C
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D
	29/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
29/04/2021	COTA DAF-DEBITO	350	1.125,31 D
29/04/2021	COTA DAF-DEBITO	350	22.506,26 D
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	280,00 D
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI		
29/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.902	88,78 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	150,00 D
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	150,00 D
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	150,00 D
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	150,00 D
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	100,00 D
	104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	150,00 D
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	150,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	150,00 D
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	150,00 D
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	150,00 D
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	100,00 D
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	150,00 D
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.816	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.817	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.818	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.819	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.820	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.821	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.822	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.823	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.824	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.825	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.826	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.827	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.828	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.829	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	Cheque Compensado	874.875	150,00 D

29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	84.359,72 D	0,00 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	20.236,30 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	376.332,25 C	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.965,68 D	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	79.313,71 D	
30/04/2021	Cheque Compensado	874.886	608,00 D	
30/04/2021	Cheque Compensado	874.890	114,00 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	312.567,16 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:42:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	519.036,63				139.612,835028		
01/04/2021	RESGATE	4,75				1,277625	3,717835080	139.611,557403
	Aplicação 10/03/2021	4,75				1,277625		
05/04/2021	RESGATE	143.820,75				38.682,737816	3,717956849	100.928,819587
	Aplicação 10/03/2021	131.977,50				35.497,319218		
	Aplicação 19/03/2021	11.843,25				3.185,418598		
06/04/2021	RESGATE	189.318,30				50.918,258414	3,718082784	50.010,561173
	Aplicação 19/03/2021	97.848,56				26.316,940522		
	Aplicação 30/03/2021	91.469,74				24.601,317892		
07/04/2021	RESGATE	119.755,85				32.208,019919	3,718199700	17.802,541254
	Aplicação 30/03/2021	119.755,85				32.208,019919		
08/04/2021	RESGATE	23.120,51				6.217,988517	3,718326262	11.584,552737
	Aplicação 30/03/2021	23.120,51				6.217,988517		
09/04/2021	APLICAÇÃO	451.978,99				121.550,313062	3,718451879	133.134,865799
12/04/2021	RESGATE	25.142,25				6.761,252675	3,718578673	126.373,613124
	Aplicação 30/03/2021	25.142,25				6.761,252675		
13/04/2021	RESGATE	3.810,45				1.024,676386	3,718686264	125.348,936738
	Aplicação 30/03/2021	3.810,45				1.024,676386		
15/04/2021	RESGATE	16.909,73				4.546,936111	3,718928436	120.802,000627
	Aplicação 30/03/2021	14.126,81				3.798,623676		
	Aplicação 09/04/2021	2.782,92				748,312435		
16/04/2021	RESGATE	1.894,00				509,268857	3,719057179	120.292,731770
	Aplicação 09/04/2021	1.894,00				509,268857		
19/04/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.894,00				509,268857	3,719177512	120.802,000627
19/04/2021	RESGATE	1.210,00				325,351276	3,719177512	120.476,649351
	Aplicação 09/04/2021	1.210,00				325,351276		
19/04/2021	RESGATE	150,00				40,331498	3,719177512	120.436,317853
	Aplicação 09/04/2021	150,00				40,331498		
20/04/2021	RESGATE	130.901,49				35.195,101423	3,719309924	85.241,216430
	Aplicação 09/04/2021	130.901,49				35.195,101423		
22/04/2021	RESGATE	38.439,21				10.334,688518	3,719435756	74.906,527912
	Aplicação 09/04/2021	38.439,21				10.334,688518		
23/04/2021	RESGATE	440,00				118,293703	3,719555556	74.788,234209
	Aplicação 09/04/2021	440,00				118,293703		
26/04/2021	APLICAÇÃO	23.704,64				6.372,763491	3,719679858	81.160,997700
27/04/2021	RESGATE	28.063,82				7.544,420493	3,719811220	73.616,577207
	Aplicação 09/04/2021	28.063,82				7.544,420493		
28/04/2021	RESGATE	238.567,39				64.132,057291	3,719939763	9.484,519916
	Aplicação 09/04/2021	238.567,39				64.132,057291		
29/04/2021	APLICAÇÃO	84.359,72				22.676,974292	3,720060662	32.161,494208
30/04/2021	APLICAÇÃO	312.567,16				84.019,147299	3,720189624	116.180,641507
30/04/2021	SALDO ATUAL	432.214,02				116.180,641507		116.180,641507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.036,63
APLICAÇÕES (+)	872.610,51
RESGATES (-)	959.654,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,38
SALDO ATUAL =	432.214,02

Valor da Cota

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0002.E7C0.AE3E.A053.FF11.EC6D.4FCC.DE28.

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0002.E7C0.AE3E.A053.FF11.EC6D.4FCC.DE28.

Extrato conta corrente

G3370321546340431
03/05/2021 22:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	1.680,00 D	
		07/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência recebida	601.528.000.030.583	6,74 C	
		08/04 1528 30583-9 MAURO LUIZ BOR			
08/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	313,50 D	
		08/04 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.092,50 D	
		104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
08/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.064	10,45 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.409,71 C	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		12/04 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,26 C	
		21/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	22,03 C	
		22/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	130.837.956	1.101,90 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.125,19 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		27/04 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
		27/04 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		27/04 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.961,33 D	0,00 C
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	23,49 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	34,80 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	6,44 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,62 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	66,35 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61B5.42A5.7232.071C.F6AE.28F8.B4D8.BDF1.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61B5.42A5.7232.071C.F6AE.28F8.B4D8.BDF1.

G3330310216994671
03/05/2021 10:42:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	46.893,57			12.613,646377		
07/04/2021	RESGATE	1.680,00			451,831568	3,718199700	12.161,814809
	Aplicação 29/12/2020	1.680,00			451,831568		
08/04/2021	RESGATE	1.409,71			379,124881	3,718326262	11.782,689928
	Aplicação 29/12/2020	1.409,71			379,124881		
12/04/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,289259	3,718578673	11.793,979187
20/04/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,751721	3,719309924	11.846,730908
22/04/2021	APLICAÇÃO	1.125,19			302,516315	3,719435756	12.149,247223
27/04/2021	APLICAÇÃO	2.961,33			796,096851	3,719811220	12.945,344074
28/04/2021	APLICAÇÃO	66,35			17,836310	3,719939763	12.963,180384
30/04/2021	SALDO ATUAL	48.225,49			12.963,180384		12.963,180384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.893,57
APLICAÇÕES (+)	4.391,05
RESGATES (-)	3.089,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	48.225,49

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E53D.ABA9.D1CE.040D.5018.6767.CE6A.22BF.

G3330310216994671
03/05/2021 10:25:39

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F70C.A5BE.0A8A.EFF1.DF52.D0EF.448D.81A4.

G3321309544341971
13/05/2021 10:04:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.085,66			561,011043		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.087,07			561,011043		561,011043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	2.087,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC81.ACE0.DC3F.D35F.3CFE.E4C2.76D7.DA07.

G3330310216994671
03/05/2021 10:25:45

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AEC.E0AC.BEE4.F962.2CBF.A55D.68A1.48C9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:42:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1740.074E.D54A.1133.DBD8.C91E.D9B7.6FD7.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ TED Devolvida	600.031	330,00 C	
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	330,00 D	
		101 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.939	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.940	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.941	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.942	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.943	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.944	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.003,15 C	0,00 C
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.027,47 C	
06/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.205,49 D	
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
06/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.204	10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.481,53 D	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	3.000,00 D	
		07/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	1.500,00 D	
		08/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.204,00 D	
		08/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.704,00 C	0,00 C
12/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	128.467.153	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
12/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	400,00 D	
		12/04 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
		12/04 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
12/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
		12/04 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
12/04/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
		12/04 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	200,00 D
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	400,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	400,00 D
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	200,00 D
	104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	200,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.216	400,00 D
	104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.217	200,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.218	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.219	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.220	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.221	200,00 D
	104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.222	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.223	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.224	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.225	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.226	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.227	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.228	400,00 D
	104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.229	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.230	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.231	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.232	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.233	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.234	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.235	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.236	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.237	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.238	200,00 D
	237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.239	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.240	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.241	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.242	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.243	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.244	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.245	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.246	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.247	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.248	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.249	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.250	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.251	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.252	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.253	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.254	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.255	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.256	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.257	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.258	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.259	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.260	200,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.261	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.262	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.263	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.264	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.265	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.266	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.267	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.268	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.269	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.270	200,00 D
	260 0001 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.271	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.272	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.273	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.274	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.275	200,00 D
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.276	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.277	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.278	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.279	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.130	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.131	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.132	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.133	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.134	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.135	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.136	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.137	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.138	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.139	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.140	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.141	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.142	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.143	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.144	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.145	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.146	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.147	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.148	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.149	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.150	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.151	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.152	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.153	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.154	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.155	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.156	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.157	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.158	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.159	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.160	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.161	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.162	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.163	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.164	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.165	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.166	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.167	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.168	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.169	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.170	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.171	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.172	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.173	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.174	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.175	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.176	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.177	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.178	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.179	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.180	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.181	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.182	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.183	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.184	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.185	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.186	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.187	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.188	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.189	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.190	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.191	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.192	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.193	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.194	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.195	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.196	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.197	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.198	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.199	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.200	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.201	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.202	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.203	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.204	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.205	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.206	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.207	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.208	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	20.581,25 C	0,00 C
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.119,75 C	
13/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.223,95 D	
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	503,50 D	
	104 0043 97238180430 GENECILDO FABRICI			
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	200,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.779	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.780	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.171,40 D	0,00 C
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.204,00 D	
	104 1433 05521425497 MARCIO ROGERIO MI			
15/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.349.818	10,45 D	
	Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.214,45 C	0,00 C
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.531,46 C	
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.506,29 D	
20/04/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	33.425,17 D	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	312,55 D	
	22/04 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	570,00 D	
	237 2542 30263247449 DIMAS ALVES GOMES			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.026,00 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
22/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.058.758	10,45 D	
	Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.058.759	10,45 D	
	Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.929,45 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
	26/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	200,00 D	
	237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.135,00 D	
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.603	1.559,22 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.604	17.331,63 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.605	2.018,31 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.606	1.217,87 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Impostos	42.607	17,08 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
26/04/2021	+ Impostos	42.608	34,17 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
26/04/2021	+ Impostos	42.609	454,88 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.586	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.587	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	123.989,06 C	0,00 C
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.297,29 C	
27/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.459,45 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	73.837,84 D	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	107.000,00 D	
	28/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	107.000,00 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	314.039,61			84.471,803279		
05/04/2021	RESGATE	1.003,15			269,812169	3,717956849	84.201,991110
	Aplicação 26/01/2021	1.003,15			269,812169		
06/04/2021	APLICAÇÃO	4.481,53			1.205,333571	3,718082784	85.407,324681
07/04/2021	RESGATE	3.000,00			806,842085	3,718199700	84.600,482596
	Aplicação 26/01/2021	3.000,00			806,842085		
08/04/2021	RESGATE	2.704,00			727,208913	3,718326262	83.873,273683
	Aplicação 26/01/2021	2.704,00			727,208913		
12/04/2021	RESGATE	20.581,25			5.534,708772	3,718578673	78.338,564911
	Aplicação 26/01/2021	20.581,25			5.534,708772		
13/04/2021	APLICAÇÃO	4.171,40			1.121,740234	3,718686264	79.460,305145
15/04/2021	RESGATE	2.214,45			595,453781	3,718928436	78.864,851364
	Aplicação 26/01/2021	2.214,45			595,453781		
20/04/2021	APLICAÇÃO	33.425,17			8.986,927866	3,719309924	87.851,779230
22/04/2021	RESGATE	1.929,45			518,748038	3,719435756	87.333,031192
	Aplicação 26/01/2021	1.929,45			518,748038		
26/04/2021	RESGATE	123.989,06			33.333,255746	3,719679858	53.999,775446
	Aplicação 26/01/2021	29.580,11			7.952,326781		
	Aplicação 02/02/2021	7.885,86			2.120,036367		
	Aplicação 09/02/2021	5.509,34			1.481,131528		
	Aplicação 18/02/2021	63.851,95			17.165,976049		
	Aplicação 23/02/2021	17.161,80			4.613,785021		
27/04/2021	APLICAÇÃO	73.837,84			19.849,889048	3,719811220	73.849,664494
28/04/2021	RESGATE	107.000,00			28.763,906627	3,719939763	45.085,757867
	Aplicação 23/02/2021	37.566,11			10.098,581410		
	Aplicação 02/03/2021	28.458,42			7.650,237673		
	Aplicação 09/03/2021	5.931,27			1.594,452653		
	Aplicação 16/03/2021	35.044,20			9.420,634891		
30/04/2021	SALDO ATUAL	167.727,57			45.085,757867		45.085,757867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.039,61
APLICAÇÕES (+)	115.915,94
RESGATES (-)	262.421,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,38
SALDO ATUAL =	167.727,57

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC7E.8CC8.3598.C2E2.00CE.F6CA.C28E.E576.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC7E.8CC8.3598.C2E2.00CE.F6CA.C28E.E576.

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:33

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.192,88 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.192,88 D	0,00 C
05/04/2021		Recebimento de guias	761.169	259,24 C	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.000,00 D	
		104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.945	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	751,21 C	0,00 C
07/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.428,78 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	3.000,00 D	
		07/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.571,22 C	0,00 C
08/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.062,92 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		08/04 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	837,08 C	0,00 C
09/04/2021		Recebimento de guias	761.169	380,74 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	380,74 D	0,00 C
12/04/2021		Recebimento de guias	761.169	839,71 C	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	839,71 D	0,00 C
13/04/2021		Recebimento de guias	761.169	550,75 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	550,75 D	0,00 C
14/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.323,34 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.323,34 D	0,00 C
15/04/2021		Recebimento de guias	761.169	472,00 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	472,00 D	0,00 C
16/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.626,21 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.626,21 D	0,00 C
19/04/2021		Recebimento de guias	761.169	412,33 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	412,33 D	0,00 C
22/04/2021		Recebimento de guias	761.169	525,13 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	525,13 D	0,00 C
26/04/2021		Recebimento de guias	761.169	35,23 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35,23 D	0,00 C
28/04/2021		Recebimento de guias	761.169	813,43 C	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	813,43 D	0,00 C
29/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.808,00 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.808,00 D	0,00 C
30/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.510,04 C	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.510,04 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CE3.D15B.B421.FA40.64F7.3810.896B.867F.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CE3.D15B.B421.FA40.64F7.3810.896B.867F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	43.308,03			11.649,192011		
01/04/2021	APLICAÇÃO	1.192,88			320,853392	3,717835080	11.970,045403
05/04/2021	RESGATE	751,21			202,049144	3,717956849	11.767,996259
	Aplicação 18/11/2020	751,21			202,049144		
07/04/2021	RESGATE	1.571,22			422,575474	3,718199700	11.345,420785
	Aplicação 18/11/2020	133,30			35,850116		
	Aplicação 26/11/2020	730,66			196,509399		
	Aplicação 27/11/2020	310,78			83,584542		
	Aplicação 01/12/2020	396,48			106,631417		
08/04/2021	RESGATE	837,08			225,122795	3,718326262	11.120,297990
	Aplicação 01/12/2020	14,89			4,005552		
	Aplicação 02/12/2020	66,50			17,883144		
	Aplicação 03/12/2020	755,69			203,234099		
09/04/2021	APLICAÇÃO	380,74			102,392074	3,718451879	11.222,690064
12/04/2021	APLICAÇÃO	839,71			225,814773	3,718578673	11.448,504837
13/04/2021	APLICAÇÃO	550,75			148,103378	3,718686264	11.596,608215
14/04/2021	APLICAÇÃO	1.323,34			355,850444	3,718809466	11.952,458659
15/04/2021	APLICAÇÃO	472,00			126,918279	3,718928436	12.079,376938
16/04/2021	APLICAÇÃO	1.626,21			437,264048	3,719057179	12.516,640986
19/04/2021	APLICAÇÃO	412,33			110,865910	3,719177512	12.627,506896
22/04/2021	APLICAÇÃO	525,13			141,185393	3,719435756	12.768,692289
26/04/2021	APLICAÇÃO	35,23			9,471245	3,719679858	12.778,163534
28/04/2021	APLICAÇÃO	813,43			218,667519	3,719939763	12.996,831053
29/04/2021	APLICAÇÃO	1.808,00			486,013579	3,720060662	13.482,844632
30/04/2021	APLICAÇÃO	1.510,04			405,904040	3,720189624	13.888,748672
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.668,78			13.888,748672		13.888,748672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.308,03
APLICAÇÕES (+)	11.489,79
RESGATES (-)	3.159,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	51.668,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F39A.582E.9995.52FA.74BF.C00A.D553.7CD5.

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:53

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.410,00 D	
		12/04 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/04/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.025,30 D	
		12/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12.435,30 C	0,00 C
15/04/2021		+ Ordem Bancária	1.280.032.000.024	14.796,89 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	14.796,89 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B95B.016B.C309.CC1F.F96A.FD86.F74C.E300.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	33.895,03			9.117,240157		
12/04/2021	RESGATE	12.435,30			3.344,100285	3,718578673	5.773,139872
	Aplicação 19/01/2021	732,21			196,904732		
	Aplicação 18/02/2021	11.703,09			3.147,195553		
15/04/2021	APLICAÇÃO	14.796,89			3.978,804716	3,718928436	9.751,944588
30/04/2021	SALDO ATUAL	36.279,08			9.751,944588		9.751,944588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.895,03
APLICAÇÕES (+)	14.796,89
RESGATES (-)	12.435,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,46
SALDO ATUAL =	36.279,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 86AF.DE02.ED64.50E0.ED23.A214.C70C.406C.

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:58

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 64F2.99A4.B0B0.3390.F782.69EF.AAA2.7B48.

G3350316422845851
03/05/2021 16:59:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	717,25			192,930465		
30/04/2021	SALDO ATUAL	717,74			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	717,74

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9D0A.24BC.09EA.4B81.542C.95CA.EABF.754A.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		+ Ordem Bancária	1.346.836.000.022	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6F2.E8C1.BF76.5DA0.66E2.D829.2326.8BEC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	53.082,44			14.278,355805		
20/04/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.280,205266	3,719309924	17.558,561071
30/04/2021	SALDO ATUAL	65.321,18			17.558,561071		17.558,561071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.082,44
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,64
SALDO ATUAL =	65.321,18

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F897.FB2A.3913.E628.3859.16B8.917D.A18E.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.138,64 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,38 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.127,26 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 94BB.E4A4.4EA9.293C.D2CA.CC44.36C3.35AC.

G3330310216994671
03/05/2021 10:44:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.322,19			3.314,477414		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.127,26			303,153042	3,718451879	3.617,630456
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.458,27			3.617,630456		3.617,630456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.322,19
APLICAÇÕES (+)	1.127,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	13.458,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 040D.FC39.9A21.8B82.CD7F.332E.6732.E55B.

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:50

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C86E.44D3.4113.37BB.C1C8.AA63.E77F.0B5F.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:44:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCF4.FF38.D9BB.7376.EEC4.162C.15EA.13BF.

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:57

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	54,71 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,26 C	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	78,12 D	0,00 C
09/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12,34 D	0,00 C
15/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,29 C	
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	34,29 D	0,00 C
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	260,96 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	265,96 D	0,00 C
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	251,48 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	233,47 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	496,49 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	991,44 D	0,00 C
26/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
26/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	75,35 D	0,00 C
27/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
28/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	36,31 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17CE.E42E.9DAE.2BCE.1CC5.82D7.6883.FD4F.

G3330310216994671
03/05/2021 10:44:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.680,58			2.065,957712		
05/04/2021	APLICAÇÃO	78,12			21,011540	3,717956849	2.086,969252
09/04/2021	APLICAÇÃO	12,34			3,318585	3,718451879	2.090,287837
15/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344473	3,718928436	2.091,632310
19/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344383	3,719177512	2.092,976693
20/04/2021	APLICAÇÃO	34,29			9,219452	3,719309924	2.102,196145
22/04/2021	APLICAÇÃO	265,96			71,505469	3,719435756	2.173,701614
23/04/2021	APLICAÇÃO	991,44			266,547974	3,719555556	2.440,249588
26/04/2021	APLICAÇÃO	75,35			20,257119	3,719679858	2.460,506707
27/04/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,688308	3,719811220	2.463,195015
28/04/2021	APLICAÇÃO	36,31			9,760910	3,719939763	2.472,955925
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.199,86			2.472,955925		2.472,955925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.680,58
APLICAÇÕES (+)	1.513,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	9.199,86

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21F7.229C.F29B.CEFF.9F51.BA6C.3878.B2D6.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	15.795,00 D	
		06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	37.098,75 D	
		06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	52.893,75 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	20.133,75 D	
		07/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	980,00 D	
		07/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21.113,75 C	0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.002.000.138	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.669.000.138	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.552.000.150	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.181.179.000.109	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
26/04/2021		+ TED Devolvida	700.003	58,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	260,28 D	
		26/04 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.780,23 D	
		26/04 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	165,57 D	
		26/04 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	165,57 D	
		26/04 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	273,84 D	
		26/04 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	221,00 D	
		26/04 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	184,95 D	
		26/04 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	402,76 D	
		26/04 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	970,20 D	
		26/04 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	297,55 D	
		26/04 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
26/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	123,00 D	
		26/04 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	91,59 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	437,79 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	666,04 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	58,16 D	
		004 0006 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.040,37 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 277F.FDC3.A9F5.AD97.03BF.3B72.3C72.2AB3.

27/04/2021	+ Depósito Online	27.148.793.800.051	165,57 C	
	2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	165,57 D	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 277F.FDC3.A9F5.AD97.03BF.3B72.3C72.2AB3.

G3330310216994671
03/05/2021 10:45:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	129.315,43			34.783,852818		
06/04/2021	RESGATE	52.893,75			14.226,081847	3,718082784	20.557,770971
	Aplicação 03/09/2020	2.200,91			591,946988		
	Aplicação 02/10/2020	22.406,15			6.026,263274		
	Aplicação 08/10/2020	1.832,21			492,783829		
	Aplicação 05/11/2020	24.235,15			6.518,185044		
	Aplicação 16/12/2020	2.219,33			596,902712		
07/04/2021	RESGATE	21.113,75			5.678,487361	3,718199700	14.879,283610
	Aplicação 16/12/2020	1.250,00			336,184536		
	Aplicação 17/12/2020	18.931,16			5.091,486248		
	Aplicação 18/12/2020	932,59			250,816577		
08/04/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.876,226216	3,718326262	19.755,509826
26/04/2021	RESGATE	6.040,37			1.623,895128	3,719679858	18.131,614698
	Aplicação 18/12/2020	899,54			241,831955		
	Aplicação 01/02/2021	5.140,83			1.382,063173		
27/04/2021	APLICAÇÃO	165,57			44,510323	3,719811220	18.176,125021
30/04/2021	SALDO ATUAL	67.618,63			18.176,125021		18.176,125021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.315,43
APLICAÇÕES (+)	18.296,97
RESGATES (-)	80.047,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,10
SALDO ATUAL =	67.618,63

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CA15.5B64.FBD3.63D4.5B46.BEA8.4459.4836.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370316060814511
03/05/2021 16:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.188,45 D	
		07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.524,80 D	
		07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.713,25 C	0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.070.009.536	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	616,00 D	
		12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	440,00 D	
		12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	58,50 D	
		12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.734,00 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.848,50 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	550.094.000.026.928	233,00 D	
		13/04 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.491,50 D	
		13/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/04/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.593,05 D	
		13/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/04/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	851,50 D	
		13/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/04/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	8.232,68 D	
		13/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	14.401,73 C	0,00 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.541,40 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.541,40 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4D7.21A8.732C.79CC.7AA5.BFC1.EB52.0A22.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:45:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30.543,52			8.215,734611		
07/04/2021	RESGATE	3.713,25			998,668791	3,718199700	7.217,065820
	Aplicação 25/11/2019	532,82			143,301042		
	Aplicação 07/02/2020	2.009,05			540,329075		
	Aplicação 08/04/2020	1.171,38			315,038674		
08/04/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			538,008194	3,718326262	7.755,074014
12/04/2021	RESGATE	2.848,50			766,018485	3,718578673	6.989,055529
	Aplicação 08/04/2020	2.841,17			764,047567		
	Aplicação 14/05/2020	7,33			1,970918		
13/04/2021	RESGATE	14.401,73			3.872,800494	3,718686264	3.116,255035
	Aplicação 14/05/2020	4.003,25			1.076,522018		
	Aplicação 08/06/2020	2.004,47			539,027687		
	Aplicação 23/07/2020	2.003,41			538,740218		
	Aplicação 13/08/2020	2.003,06			538,647439		
	Aplicação 15/09/2020	2.002,87			538,595433		
	Aplicação 21/10/2020	2.002,63			538,532820		
	Aplicação 23/11/2020	382,04			102,734879		
14/04/2021	RESGATE	1.541,40			414,487490	3,718809466	2.701,767545
	Aplicação 23/11/2020	1.541,40			414,487490		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.051,09			2.701,767545		2.701,767545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.543,52
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	22.504,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	10.051,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FC.9F07.D29F.9499.E0B2.8711.BA5F.0FD6.

G3370316060814511
03/05/2021 16:10:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.060.007.932	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
28/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	35.675,28 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.675,28 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DEE.2CD8.84E4.91DE.E423.6235.64C7.6AF5.

G3330310216994671
03/05/2021 10:45:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	67.841,39			18.248,284873		
07/04/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.680,921011	3,718199700	19.929,205884
28/04/2021	RESGATE	35.675,28			9.590,284326	3,719939763	10.338,921558
	Aplicação 12/05/2020	11.549,78			3.104,829998		
	Aplicação 08/06/2020	6.264,56			1.684,048930		
	Aplicação 22/07/2020	6.261,30			1.683,173091		
	Aplicação 12/08/2020	6.260,16			1.682,867191		
	Aplicação 14/09/2020	5.339,48			1.435,365116		
30/04/2021	SALDO ATUAL	38.462,75			10.338,921558		10.338,921558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.841,39
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	35.675,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	38.462,75

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D421.C828.9E05.8822.FC3A.CFC8.A830.D071.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12248-3	PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D010.1E04.8999.902D.A54D.6C6D.7CB3.7127.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309544341971
13/05/2021 10:05:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	163,99			44,110265		
30/04/2021	SALDO ATUAL	164,10			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	164,10

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9098.EA2F.88D0.EA57.FF99.D72A.751E.8A11.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.616,86 C	
27/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	206,16 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	20.410,70 D	0,00 C
28/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	637,86 C	
28/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	631,49 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1843.0F2D.5817.1F1D.12E0.8999.F92F.AE6B.

G3330310216994671
03/05/2021 10:46:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.524,65			18.432,071280		
27/04/2021	APLICAÇÃO	20.410,70			5.487,025763	3,719811220	23.919,097043
28/04/2021	APLICAÇÃO	631,49			169,758125	3,719939763	24.088,855168
30/04/2021	SALDO ATUAL	89.615,11			24.088,855168		24.088,855168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.524,65
APLICAÇÕES (+)	21.042,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,27
SALDO ATUAL =	89.615,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A33.5A33.0929.9C57.A8AB.20F1.F667.C1B2.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:25

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A22.4C69.2DD4.EC6E.1812.DF63.A994.7B98.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:47:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	774,05			208,206483		
30/04/2021	SALDO ATUAL	774,57			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	774,57

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25E7.E38E.877A.B1A1.EEE2.02DD.22F4.49DB.

G3371713212900211
17/05/2021 13:26:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1F21.B402.1BA5.08C7.1D7F.C6A5.AE70.ACEC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:47:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	72,65			19,542399		
30/04/2021	SALDO ATUAL	72,70			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	72,70

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C7FB.BBDF.0130.CF00.EF8F.08AC.004E.5246.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:47:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2193.D99B.3624.1CC4.D24F.2104.F787.FDA6.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14067-8	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93FD.FFA2.BD77.969E.D11F.A1EB.1406.DFC9.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:39

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E041.5A2B.24A8.D76E.EE3B.52D6.32F6.CE03.

G3350316422845851
03/05/2021 16:49:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	709,89			190,948711		
30/04/2021	SALDO ATUAL	710,37			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	710,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1259.E431.D824.339B.6606.758C.38D7.A9BE.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:44

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 074A.188F.4458.79BC.6AE8.94B4.0A76.5323.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4633.3B19.15CE.158A.1222.E778.630B.82E8.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4827.1590.8213.9100.E72E.D2DC.F3AC.D032.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 74B4.400D.58DC.1C2C.77C6.B96E.A14E.458E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15941-7	FUS EDUCACAO PERMANENTE
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BA6.3B1D.B00E.F8BD.B02F.C642.DB65.9485.

G3330310216994671
03/05/2021 10:29:32

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B2E9.1C86.B625.464F.CF48.D3D0.695E.4B64.

G3330310216994671
03/05/2021 10:50:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9F8D.2869.E625.4E7A.6843.1D5F.5F71.3231.

Extrato conta corrente

G3371713212900211
17/05/2021 13:29:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
		05/04 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	630,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	133,00 D	
		05/04 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.612,50 D	
		05/04 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.045,00 D	
		104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	218,50 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.947	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.948	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	7.459,90 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		08/04 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	299,25 D	
		237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.045,00 D	
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	665,00 D	
		237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.045,00 D	
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	760,00 D	
		237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	760,00 D	
		237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	665,00 D	
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	1.045,00 D	
		237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	665,00 D	
		237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	665,00 D	
		237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	665,00 D	
		237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	332,50 D	
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	665,00 D	
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	498,75 D	
		104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	665,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	665,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.827	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	684,00 D
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.066	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.067	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.068	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.069	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.070	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.071	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.072	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.073	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.074	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.075	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.076	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.077	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.078	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.079	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.080	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.081	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.082	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.083	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.084	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		

08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.085	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.086	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.087	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.088	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.089	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.090	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.091	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.092	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.093	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.094	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.095	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	21.432,00 C	0,00 C
09/04/2021	+ TED Devolvida	400.010	1.002,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	09/04 0011 14177-1 SINDACS-PB			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	09/04 0011 14177-1 SINDACS-PB			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	285,00 D	
	09/04 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	09/04 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
09/04/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	142,50 D	
	09/04 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	09/04 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
	09/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.045,00 D	
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	855,00 D	
	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.045,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	1.045,00 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	1.045,00 D	
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			

09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	698,25 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	712,50 D
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI		
09/04/2021	+ Impostos	40.920	405,32 D
	DETRAN PB ARRECADACAO		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	96,00 D
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	6.201,57 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	172,08 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	319,86 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	1.002,00 D
	104 0043 46036346840 MONICA FERREIRA G		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.927	1.045,00 D
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.928	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.010	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.011	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.012	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.013	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.014	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.015	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.016	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.017	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.018	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.019	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.020	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.021	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.022	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.023	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.024	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.025	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.026	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.027	10,45 D

	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.028	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.029	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.030	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.031	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.032	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.033	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.034	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.035	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.036	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	28.569,62 C	0,00 C
12/04/2021	+ TED Devolvida	100.016	1.282,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.451	10.392,41 D	
	12/04 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	5.508,00 D	
	12/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
12/04/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	12/04 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	5.509,00 D	
	12/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	665,00 D	
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	199,50 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	456,00 D	
	237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.206	3.865,77 D	
	ENERGISA PARAIBA			
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.207	3.288,92 D	
	ENERGISA PARAIBA			
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.208	612,91 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	1.000,00 D	
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
12/04/2021	+ Pagto conta telefone	41.210	110,32 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/04/2021	+ Pgto conta água	41.211	113,15 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	235,20 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	235,20 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.211	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.212	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.213	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.214	10,45 D	

	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.215	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.216	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.217	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.218	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.219	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	33.949,18 C	0,00 C
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.781	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.782	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.722,90 C	0,00 C
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	821,75 D	
	237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.058.789	10,45 D	
	Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.058.790	10,45 D	
	Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.058.791	10,45 D	
	Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.560,60 C	0,00 C
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	7.003,67 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	10.007,48 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.108,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	918,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.045,00 D	
	237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	1.045,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	1.045,00 D	
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.525	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.526	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.527	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.528	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.529	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.530	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.531	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	22.245,30 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	11.000,00 C	
	20/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

20/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	20.000,00 C	
	20/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.091,16 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	912,64 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.001	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.002	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.003	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.004	3.539,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.005	1.611,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.006	4.452,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.007	378,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.008	1.029,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	146,46 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	107.000,00 C	
	28/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	103.776,11 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.776,62 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.520	10,45 D	
	Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.521	10,45 D	
	Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	573,63 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

G3330310216994671
03/05/2021 10:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	119.960,71				32.267,578098		
05/04/2021	RESGATE	7.459,90				2.006,451474	3,717956849	30.261,126624
	Aplicação 23/03/2021	7.459,90				2.006,451474		
08/04/2021	RESGATE	21.432,00				5.763,883664	3,718326262	24.497,242960
	Aplicação 23/03/2021	21.432,00				5.763,883664		
09/04/2021	RESGATE	28.569,62				7.683,202830	3,718451879	16.814,040130
	Aplicação 23/03/2021	28.569,62				7.683,202830		
12/04/2021	RESGATE	33.949,18				9.129,611872	3,718578673	7.684,428258
	Aplicação 23/03/2021	4.810,22				1.293,564378		
	Aplicação 31/03/2021	29.138,96				7.836,047494		
13/04/2021	RESGATE	1.722,90				463,308781	3,718686264	7.221,119477
	Aplicação 31/03/2021	1.722,90				463,308781		
14/04/2021	RESGATE	3.560,60				957,456958	3,718809466	6.263,662519
	Aplicação 31/03/2021	3.560,60				957,456958		
16/04/2021	RESGATE	22.245,30				5.981,435329	3,719057179	282,227190
	Aplicação 31/03/2021	22.245,30				5.981,435329		
20/04/2021	RESGATE	146,46				39,378273	3,719309924	242,848917
	Aplicação 31/03/2021	146,46				39,378273		
28/04/2021	RESGATE	573,63				154,204110	3,719939763	88,644807
	Aplicação 31/03/2021	573,63				154,204110		
30/04/2021	SALDO ATUAL	329,78				88,644807		88,644807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.960,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.659,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	329,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD4E.F748.B56B.229F.031A.4004.2F90.EBD0.

G3371713212900211
17/05/2021 13:29:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A5D4.0E70.13E8.3C90.7475.7D67.137F.0A20.

G3330310216994671
03/05/2021 10:53:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	35,30			9,496426		
30/04/2021	SALDO ATUAL	35,33			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	35,33

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C736.A52B.0CBC.B119.F26E.A64A.F158.F1AD.

G3330310216994671
03/05/2021 10:30:09

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6F6.A399.B926.6A58.0145.C6F0.E022.C954.

G3330310216994671
03/05/2021 10:53:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.961,45			2.141,506077		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.966,81			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	7.966,81

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9F43.5219.3E30.B9BC.2D20.4C30.4A43.4255.

G3330310216994671
03/05/2021 10:30:16

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F9A.12F0.8542.31F8.1A6C.EB8B.E5A3.42E4.

G3330310216994671
03/05/2021 10:54:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15.901,11			4.277,152467		
30/04/2021	SALDO ATUAL	15.911,82			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.901,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	15.911,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1BB.C2BE.AE48.62E7.2A3D.B5C5.6324.EE60.

G3371713212900211
17/05/2021 13:30:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F60A.84AC.5565.76E6.4C33.4061.0588.26E5.

G3330310216994671
03/05/2021 10:54:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.819,30			7.213,978068		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26.837,37			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.819,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	26.837,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFD6.5330.15B9.45B9.262A.53D4.B010.EB91.

G3371713212900211
17/05/2021 13:31:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F680.CFCC.B816.F9B9.F85A.65FA.D4D2.C2F3.

G3350316422845851
03/05/2021 16:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	316,91			85,244889		
30/04/2021	SALDO ATUAL	317,13			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	317,13

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B61.C4A2.F48B.A4AF.8B5F.52C5.F09F.08D3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330310216994671
03/05/2021 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	557,95 D	
		06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.000,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.226	10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.568,40 C	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		27/04 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		27/04 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ADF.28D9.7B52.019D.4300.AAA7.C70A.4E87.

G3330310216994671
03/05/2021 10:55:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.660,35			7.171,222463		
06/04/2021	RESGATE	2.568,40			690,786125	3,718082784	6.480,436338
	Aplicação 14/10/2020	2.568,40			690,786125		
27/04/2021	RESGATE	2.500,00			672,077117	3,719811220	5.808,359221
	Aplicação 14/10/2020	1.536,42			413,036084		
	Aplicação 10/11/2020	963,58			259,041033		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.608,20			5.808,359221		5.808,359221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.660,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.068,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	21.608,20

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5D7.1F75.10C3.FA0E.B97F.EF90.384B.7939.

G3330310216994671
03/05/2021 10:39:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.0AFF.5772.D97E.900C.71CA.0E9A.F26E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:55:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.703,30			2.610,038889		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.709,84			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	9.709,84

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E213.5B22.E7DC.5630.A37B.A0BE.1645.DEE3.

Extrato conta corrente

G3330310216994671
03/05/2021 10:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	124,00 D	
		06/04 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.000,04 D	
		06/04 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.124,04 C	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		27/04 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		27/04 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		27/04 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		27/04 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		27/04 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.078	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.079	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.080	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.081	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.082	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.083	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.084	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.085	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2839.96B5.7F6A.0E11.5FDA.3C28.0B7C.3795.

	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.086	10,45 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.087	10,45 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	16.154,50 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2839.96B5.7F6A.0E11.5FDA.3C28.0B7C.3795.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:56:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	239.569,20			64.440,412408		
06/04/2021	RESGATE	5.124,04			1.378,140374	3,718082784	63.062,272034
	Aplicação 23/06/2020	5.124,04			1.378,140374		
27/04/2021	RESGATE	16.154,50			4.342,827914	3,719811220	58.719,444120
	Aplicação 23/06/2020	16.154,50			4.342,827914		
30/04/2021	SALDO ATUAL	218.447,47			58.719,444120		58.719,444120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.569,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.278,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,81
SALDO ATUAL =	218.447,47

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7AC.42FB.7A4A.4462.458F.AEF4.EDF5.51B7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330310216994671
03/05/2021 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		+ Ordem Bancária	1.306.792.000.030	13.185,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.185,00 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.088	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.089	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.090	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.091	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.092	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.093	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.094	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 790F.389C.70EE.5255.9C8A.E1EF.A685.88C5.

G3371713212900211
17/05/2021 13:31:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		+ Ordem Bancária	1.306.792.000.030	13.185,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.185,00 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.088	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.089	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.090	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.091	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.092	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.093	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.094	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0695.BDA6.0F7D.C0AB.3A1E.1707.699C.6EC1.

Extrato conta corrente

G3350317234384111
03/05/2021 17:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.058.953.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.590.000.044	75.975,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.854.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.991.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.215.000.044	27.900,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.569.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.759.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.870.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.534.000.032	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.651.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.065.226.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.069.055.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.069.212.000.013	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
		05/04 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	8.465,00 D	
		05/04 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
		05/04 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	890,00 D	
		05/04 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	200,00 D	
		05/04 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.348,00 D	
		05/04 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D	
		05/04 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.005.437	6.190,00 D	
		05/04 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.010.574	4.300,00 D	
		05/04 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.299	2.459,50 D	
		05/04 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	530,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	110,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	430,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	85,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	540,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	380,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	380,00 D	
	05/04 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
05/04/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	05/04 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	580,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	700,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.444,00 D	
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	4.000,00 D	
	748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	1.100,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
05/04/2021	BB CP Automatico S P	70	215.198,36 D	0,00 C
06/04/2021	+ TED Devolvida	400.005	145,03 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	193,58 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.448,89 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	959,47 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.791,82 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.106,65 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.292,32 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	786,55 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.640,66 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	833,35 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.422,44 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	528,35 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	235,72 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.073,10 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.076,12 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	892,75 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.127,58 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	939,67 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.282,31 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	786,55 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	745,80 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	800,35 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.177,99 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	736,70 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	26,05 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	645,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.001,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	185,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	295,50 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	621,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	290,00 D
	06/04 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	154,00 D
	06/04 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	380,00 D
	06/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	95,00 D
	06/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.250,00 D
	336 0001 10728766477 LUCAS PESSOA BATI		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.250,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	5.550,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	5.250,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	145,03 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	549,09 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	1.276,25 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	2.027,88 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	82,50 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	144,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	240,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	144,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	1.023,30 D
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.267,10 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
06/04/2021	BB CP Automatico S P	70	51.625,39 C	0,00 C
07/04/2021	+ Ordem Bancária	1.123.361.000.044	14.718,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	320,20 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	281,30 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.360,40 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.280,00 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.149,50 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	BB CP Automatico S P	70	8.326,60 D	0,00 C
08/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	08/04 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	145,03 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.900,03 C	0,00 C
09/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	128.090.166	1.817,50 C	
	237 2542 9942952438 NOEMI DOS SANT			
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	251,40 D	
	09/04 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	456,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	4.967,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	63,30 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.615,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	7.843,49 C	0,00 C
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.103,50 D	
	12/04 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.597,00 D	
	12/04 0759 48363-X ODONTOMED COM			
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	3.833,42 D	
	12/04 0759 48363-X ODONTOMED COM			
12/04/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.017.554	150,00 D	
	12/04 2699 510017554-7 JOAO MELO SOBR			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.241,00 D	
	12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	466,56 D	
	12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.492,80 D	
	12/04 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.397,94 D	
	12/04 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	12/04 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
12/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.706,94 D	
	12/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.243,24 D	
	12/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			

12/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	849,30 D	
	12/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	21.881,70 C	0,00 C
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.585,50 D	
	13/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	200,00 D	
	13/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	547,00 D	
	13/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/04/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	159,35 D	
	13/04 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
13/04/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	1.413,80 D	
	13/04 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.255,65 C	0,00 C
14/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.643	912,00 D	
	14/04 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
14/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	684,00 D	
	14/04 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.199,60 D	
	748 0217 021596355000165 DENTAX COMERC			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	902,50 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.458,10 C	0,00 C
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	199,50 D	
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	342,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	541,50 C	0,00 C
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.295.949.000.027	180.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.178,00 D	
	16/04 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	3.750,00 D	
	16/04 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	5.500,00 D	
	16/04 0570 28744-X CENTRO M P R L			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	3.522,30 D	
	16/04 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	21.375,00 D	
	16/04 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	772,00 D	
	16/04 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.773,00 D	
	16/04 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	16/04 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.550,00 D	
	16/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.200,00 D	
	16/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	380,00 D	
	16/04 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	988,00 D	
	16/04 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	16/04 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.520,00 D	
	16/04 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.540,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

	16/04 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.027.247	2.024,85 D
	16/04 2699 27247-7 REGINALDO DA S		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.039.200	6.510,00 D
	16/04 2699 39200-6 IVALDO FLORENC		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	290,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	30,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	6.977,00 D
	16/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.017.438	475,00 D
	16/04 2714 17438-6 AMANDA ALVES S		
16/04/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
	16/04 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
16/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D
	16/04 3501 114234-8 MARIA DANIELA		
16/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	98,00 D
	16/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	490,00 D
	16/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D
	16/04 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	910,00 D
	104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.520,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	240,00 D
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.740,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.000,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	475,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	2.755,00 D
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	1.615,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	665,00 D
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	475,00 D
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	475,00 D
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.612	8.075,00 D
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	72,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.614	2.278,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	1.793,90 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	432,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		

16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	42,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.618	150,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.619	2.082,90 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.620	6.080,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	72.355,65 D	0,00 C
19/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
	19/04 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	597,79 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,02 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,72 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,63 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	162,10 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	84,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.502,89 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.296,96 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	833,76 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	480,00 D	
	20/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	190,00 D	
	237 3457 05214893426 STEPHANE KELLY PA			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.045,00 D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.490,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.004	365,90 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.005	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.006	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.007	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.008	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.009	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.010	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.011	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.012	850,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.013	2.331,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.014	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.015	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.016	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.017	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.018	1.516,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.019	3.927,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.020	6.198,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.021	20.349,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.022	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.023	1.005,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.024	2.730,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	70.031,74 C	0,00 C
22/04/2021	+ TED Devolvida	200.002	580,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
	22/04 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	700,00 D	
	748 2202 027520603000170 ASSOCIACAO BE			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	580,00 D	
	237 3445 034057528000119 SERVICOS MEDI			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
23/04/2021	+ TED Devolvida	500.003	580,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	580,00 D	0,00 C
	237 3445 034057528000119 SERVICOS MEDI			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	16.861,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	130.762,79 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	147.624,75 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310216994671
03/05/2021 10:59:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	19.026,85			5.117,927434		
05/04/2021	APLICAÇÃO	215.198,36			57.880,811623	3,717956849	62.998,739057
06/04/2021	RESGATE	51.625,39			13.884,949045	3,718082784	49.113,790012
	Aplicação 11/03/2021	19.028,88			5.117,927434		
	Aplicação 05/04/2021	32.596,51			8.767,021611		
07/04/2021	APLICAÇÃO	8.326,60			2.239,417102	3,718199700	51.353,207114
08/04/2021	RESGATE	2.900,03			779,928870	3,718326262	50.573,278244
	Aplicação 05/04/2021	2.900,03			779,928870		
09/04/2021	RESGATE	7.843,49			2.109,342881	3,718451879	48.463,935363
	Aplicação 05/04/2021	7.843,49			2.109,342881		
12/04/2021	RESGATE	21.881,70			5.884,425724	3,718578673	42.579,509639
	Aplicação 05/04/2021	21.881,70			5.884,425724		
13/04/2021	RESGATE	4.255,65			1.144,396084	3,718686264	41.435,113555
	Aplicação 05/04/2021	4.255,65			1.144,396084		
14/04/2021	RESGATE	4.458,10			1.198,797637	3,718809466	40.236,315918
	Aplicação 05/04/2021	4.458,10			1.198,797637		
15/04/2021	RESGATE	541,50			145,606459	3,718928436	40.090,709459
	Aplicação 05/04/2021	541,50			145,606459		
16/04/2021	APLICAÇÃO	72.355,65			19.455,374445	3,719057179	59.546,083904
19/04/2021	RESGATE	500,00			134,438326	3,719177512	59.411,645578
	Aplicação 05/04/2021	500,00			134,438326		
20/04/2021	RESGATE	70.031,74			18.829,229462	3,719309924	40.582,416116
	Aplicação 05/04/2021	70.031,74			18.829,229462		
22/04/2021	RESGATE	1.200,00			322,629581	3,719435756	40.259,786535
	Aplicação 05/04/2021	1.200,00			322,629581		
28/04/2021	RESGATE	147.624,75			39.684,715185	3,719939763	575,071350
	Aplicação 05/04/2021	69.060,66			18.564,994988		
	Aplicação 07/04/2021	8.330,50			2.239,417102		
	Aplicação 16/04/2021	70.233,59			18.880,303095		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.139,37			575,071350		575,071350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.026,85
APLICAÇÕES (+)	295.880,61
RESGATES (-)	312.862,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,26
SALDO ATUAL =	2.139,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6405.D39E.D96A.F511.4B8E.3BC8.2B08.F3DE.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6405.D39E.D96A.F511.4B8E.3BC8.2B08.F3DE.

G3371713212900211
17/05/2021 13:32:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 562C.E167.7183.F036.4D1D.DCCA.9A89.C8E3.

G3330310216994671
03/05/2021 10:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	69.221,16			18.619,421737		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.267,78			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.221,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,62
SALDO ATUAL =	69.267,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DEA1.FF65.DF57.E382.BE31.CA11.E277.44FF.

G3330310216994671
03/05/2021 10:56:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6860.F38E.3258.5479.BD9E.F5F0.06A1.2E29.

Extrato conta corrente

G3350316422845851
03/05/2021 17:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		05/04 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	503,50 D	
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	503,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	503,50 D	
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	285,00 D	
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	503,50 D	
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	503,50 D	
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	503,50 D	
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	503,50 D	
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.021,80 C	0,00 C
06/04/2021		ITCMD	350	235,54 C	
06/04/2021		IPVA	350	3.979,13 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.832,85 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.262,80 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.161	6.000,00 D	
		06/04 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	314,00 D	
		06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.996,32 D	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		07/04 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	916,70 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.248,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.731,95 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	915,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.412,25 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.262,85 D	
		08/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,46 D	
		08/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	21.813,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.569,61 C	0,00 C
09/04/2021		ITR	350	5,74 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	76.841,75 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	9.523,16 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	1.022,03 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	125.577,49 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	148,13 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F99B.3224.B002.4EC9.A577.77A5.8867.6B97.

09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	213.118,30 D	0,00 C
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	633,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	633,00 C	0,00 C
13/04/2021	ITCMD	350	312,44 C	
13/04/2021	IPVA	350	7.407,13 C	
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.142,13 C	
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.297,44 C	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	17.159,14 D	0,00 C
20/04/2021	ITCMD	350	605,18 C	
20/04/2021	IPVA	350	4.071,04 C	
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.574,34 C	
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.352,31 C	
20/04/2021	ITR	350	1,81 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	13.952,44 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	1.729,16 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	185,57 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	23.134,82 C	
20/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	53,89 C	
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.001	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.002	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.003	6.200,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.004	3.006,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.005	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.006	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.007	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.008	10.130,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.009	5.702,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.010	4.003,14 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.011	1.517,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	105.700,81 D	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.289,30 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	49.570,88 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.964,12 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,87 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.357,79 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.210,55 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,26 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	715,39 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.045,57 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	97.027,42 C	0,00 C
27/04/2021	ITCMD	350	159,50 C	
27/04/2021	IPVA	350	2.926,07 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F99B.3224.B002.4EC9.A577.77A5.8867.6B97.

27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.912,69 C	
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.649,77 C	
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	445.088,74 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	299.440,71 C	0,00 C
30/04/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	76.851,54 C	
30/04/2021	ITR	350	3,38 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	49.169,40 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	6.093,67 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	653,98 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	80.931,60 C	
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	30,14 C	
30/04/2021	Complem da União Ajuste	350	245.115,61 C	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	458.849,32 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F99B.3224.B002.4EC9.A577.77A5.8867.6B97.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:59:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.296.532,51			348.747,213935		
05/04/2021	RESGATE	4.021,80			1.081,723152	3,717956849	347.665,490783
	Aplicação 10/02/2021	4.021,80			1.081,723152		
06/04/2021	APLICAÇÃO	6.996,32			1.881,700975	3,718082784	349.547,191758
07/04/2021	RESGATE	6.412,25			1.724,557721	3,718199700	347.822,634037
	Aplicação 10/02/2021	6.412,25			1.724,557721		
08/04/2021	RESGATE	26.569,61			7.145,583289	3,718326262	340.677,050748
	Aplicação 10/02/2021	26.569,61			7.145,583289		
09/04/2021	APLICAÇÃO	213.118,30			57.313,717357	3,718451879	397.990,768105
12/04/2021	RESGATE	633,00			170,226330	3,718578673	397.820,541775
	Aplicação 10/02/2021	633,00			170,226330		
13/04/2021	APLICAÇÃO	17.159,14			4.614,301605	3,718686264	402.434,843380
20/04/2021	APLICAÇÃO	105.700,81			28.419,468170	3,719309924	430.854,311550
22/04/2021	RESGATE	97.027,42			26.086,596561	3,719435756	404.767,714989
	Aplicação 10/02/2021	97.027,42			26.086,596561		
27/04/2021	RESGATE	299.440,71			80.498,899619	3,719811220	324.268,815370
	Aplicação 10/02/2021	175.113,10			47.075,803450		
	Aplicação 18/02/2021	22.930,42			6.164,404767		
	Aplicação 19/02/2021	45.008,29			12.099,617782		
	Aplicação 26/02/2021	56.388,90			15.159,073620		
30/04/2021	APLICAÇÃO	458.849,32			123.340,304225	3,720189624	447.609,119595
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.665.190,80			447.609,119595		447.609,119595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296.532,51
APLICAÇÕES (+)	801.823,89
RESGATES (-)	434.104,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,19
SALDO ATUAL =	1.665.190,80

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40AD.8F49.B7A9.A3B8.5073.D6E7.33A1.1125.

G3371713212900211
17/05/2021 13:33:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6630.855E.2997.2835.79A2.088D.B9B1.FF4C.

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F71.4830.DE1D.10EB.16EA.D7A4.3123.959D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3371713212900211
17/05/2021 13:33:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21,01 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21,01 D	0,00 C
13/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	78,13 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	78,13 D	0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28,43 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	28,43 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 847F.B989.16CB.F8EE.7109.A97E.4503.9A55.

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.828,34			1.298,749070		
06/04/2021	APLICAÇÃO	21,01			5,650761	3,718082784	1.304,399831
13/04/2021	APLICAÇÃO	78,13			21,010107	3,718686264	1.325,409938
27/04/2021	APLICAÇÃO	28,43			7,642860	3,719811220	1.333,052798
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.959,21			1.333,052798		1.333,052798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,34
APLICAÇÕES (+)	127,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	4.959,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4852.F351.4802.D9EF.23D8.9A6F.F364.2458.

G3350316422845851
03/05/2021 17:04:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.463.882.000.000	193.632,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	193.632,00 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4125.521A.EE66.0E56.285A.F662.2AE5.0B5B.

G3350316422845851
03/05/2021 16:47:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	23,56			6,336815		
29/04/2021	APLICAÇÃO	193.632,00			52.050,764111	3,720060662	52.057,100926
30/04/2021	SALDO ATUAL	193.662,29			52.057,100926		52.057,100926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,56
APLICAÇÕES (+)	193.632,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	193.662,29

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 14C7.9E85.C503.3F27.93E3.5B1A.7770.DE97.

G33717132129002111
17/05/2021 13:33:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.E6FD.750D.B711.7ECA.2835.8155.A7BE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.011,68			1.079,080608		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.014,38			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.011,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	4.014,38

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A47B.5AD0.AD4F.5F3D.A951.CDB0.7E60.CEE1.

G3371713212900211
17/05/2021 13:34:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 901C.4AA1.B5D1.6284.88E2.BCAB.D3E8.5420.

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.979,26			801,375746		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.981,27			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.979,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	2.981,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11FD.72EA.A5C0.FD1E.E37D.9565.8E77.3276.

G3371713212900211
17/05/2021 13:34:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6F7.FDFD.9B12.246D.07F4.7031.7610.7F4B.

G3330310216994671
03/05/2021 10:57:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.748,80			1.815,321799		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.753,34			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.748,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	6.753,34

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3170.3E22.8426.6344.A35D.2418.849E.BFD5.

G3371713212900211
17/05/2021 13:35:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

\---

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEA0.02B6.40C5.539C.2716.8BEC.0465.2C92.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:57:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.585,40			964,418317		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.587,82			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.585,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	3.587,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA05.5137.C02D.7AD8.1663.1ED7.C4F1.193B.

G3371713212900211
17/05/2021 13:35:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B98.6996.5857.5685.E1DD.BB58.1D5B.6DD8.

G3330310216994671
03/05/2021 10:58:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.751,71			1.009,151001		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.754,23			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.751,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	3.754,23

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A81.BE24.542F.B65D.78AF.92CD.D704.197A.

G338170918366395008
17/05/2021 09:24:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B54F.FAE1.BCBE.5973.5A77.E851.B499.F6A2.

G3330310216994671
03/05/2021 10:30:22

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2452.1739.A999.C80C.CC73.1616.1018.1681.

G3330310216994671
03/05/2021 10:58:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.714,66			1.537,155532		
30/04/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,400809	3,720189624	1.584,556341
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.894,85			1.584,556341		1.584,556341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.714,66
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	5.894,85

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 15FD.EF6B.3239.9240.108D.F7FD.B9AD.A5DC.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	520833	RESGATE	60.022,00C	60.022,00C
26/04/2021	102839	ENVIO TED	60.000,00D	22,00C
26/04/2021	102839	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 492E.7A1F.6662.5877.8CE2.3D57.53C1.23E8.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	04/05/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,1051	3,7359-	1,2669	2,465201	2,492443

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	75.179,89C	30.496,455974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.022,00D	24.048,363738
Rendimento Bruto no Mês	913,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.071,50C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 04	RESGATE	60.022,00D	24.048,363738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	04/05/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.227,26C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.243,69C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -04/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B4D9.C66B.62E1.534E.BAA7.1837.0EA0.E858.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10F0.F205.CDC6.40FF.FB88.57C0.FAB3.4848.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	04/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.344,41C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	328,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.672,44C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8B5.8287.1A24.44FF.6A77.DB95.B6FB.544C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	04/05/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2824	0,3351	2,1207	2,614388	2,621772

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.709,10C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	524,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.233,60C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	07/05/2021	04/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,0426	0,4772	39,8258
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0083	0,1246	0,7835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1183	0,3273	1,0181
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0826	0,4123	1,1893
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0154	0,1388	0,2683
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0545	0,2109	1,5603
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2035	-0,6308	3,2835
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0777	0,2902	0,7103
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0407	0,2398	1,1628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0849	0,4167	1,7264
BNB IMA-B FI RF	0,6353	-1,9850	8,4460
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0737	0,2760	0,3195
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0962	0,4631	1,4208

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,307722	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,312230	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9E2.4C4A.A518.6C29.E37E.8E3B.F35B.1282.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	07/05/2021	04/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,0426	0,4772	39,8258
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0083	0,1246	0,7835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1183	0,3273	1,0181
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0826	0,4123	1,1893
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0154	0,1388	0,2683
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0545	0,2109	1,5603
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2035	-0,6308	3,2835
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0777	0,2902	0,7103
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0407	0,2398	1,1628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0849	0,4167	1,7264
BNB IMA-B FI RF	0,6353	-1,9850	8,4460
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0737	0,2760	0,3195
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0962	0,4631	1,4208

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,373734	1.180.054,83
	SALDO FINAL	269.804,891	4,401522	1.187.552,16

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	7.497,33	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5FBC.BDE1.2487.E87E.B7D7.10ED.A3A6.BDA8.

Extrato conta corrente

G332030932468919005
03/05/2021 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.881,90 C
01/04/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.355	4,75 D	20.877,15 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
16/04/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.339,59 D	3.537,56 C
				16/04 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.091,16 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	597,79 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.075,02 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	31.176,38 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.633,76 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.207,67 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.220,72 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.539,53 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.471,89 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.289,30 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	49.570,88 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D495.96F2.9981.0601.FB9F.E7BB.4B2A.8962.

			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.964,12 C	141.279,09 C
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.625,90 C	
			26/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	131.613.094	60.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.597	193.354,51 D	
26/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.598	22.574,18 D	
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.160.800.267.859	61,20 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.160.800.267.860	319,60 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.468	10,45 D	4.485,05 C
			Cobrança referente 26/04/2021			
27/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	
			27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.939	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.940	10,45 D	2.736,71 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.736,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D495.96F2.9981.0601.FB9F.E7BB.4B2A.8962.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932468919006
03/05/2021 09:39:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	74,09			27,172149		
30/04/2021	SALDO ATUAL	74,27			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	74,27

Valor da Cota

31/03/2021	2,726555926
30/04/2021	2,733175462

Rentabilidade

No mês	0,2427
No ano	0,2953
Últimos 12 meses	1,9446

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B75F.1A22.2E37.0B44.9825.CCB5.302B.CAE9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332030932468919010
03/05/2021 09:48:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.296,41 C
01/04/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.356	4,75 D	3.291,66 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
05/04/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	791,66 C
				05/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
08/04/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	721,76 C
				08/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	912,64 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,72 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	69,63 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	162,10 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	84,00 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	54,00 C	3.046,91 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	78,22 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	947,79 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aut-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fcc9-0-bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3359.5C20.8AA4.1294.5467.FC36.A5B6.14E8.

			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	143,83 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	95,33 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	553,08 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	536,87 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.357,79 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.210,55 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	82,26 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	715,39 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	9.125,35 C
			22/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
26/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	13.000,00 C	22.125,35 C
			26/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
			27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.941	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.942	10,45 D	16.954,67 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			29/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			

29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			29/04 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
29/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.901	1.871,28 D	6.683,39 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 04/2021			
30/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.033,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3359.5C20.8AA4.1294.5467.FC36.A5B6.14E8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932468919009
03/05/2021 09:46:09

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	798,17			345,031890		
30/04/2021	SALDO ATUAL	799,76			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	799,76

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1D84.17F1.11B9.1664.311F.ABBB.0981.7B47.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332030951562759005
03/05/2021 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,56 C
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	708,83 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	463,20 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.502,89 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.296,96 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	833,76 C	8.336,86 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	354,41 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	354,41 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	709,50 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.045,57 C	24.493,54 C
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
27/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.102,66 D	23.390,88 C
				26/04 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			23.390,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api/-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fbb-0-bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCFF.7103.5F4D.0B50.02E4.AF42.11AB.BB82.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCFF.7103.5F4D.0B50.02E4.AF42.11AB.BB82.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951562759006
03/05/2021 09:58:48

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.240.254,82			207.581,249175		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.250.349,98			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.254,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.095,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.095,16
SALDO ATUAL =	1.250.349,98

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.245.075,41			456.647,668051		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.248.098,20			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.075,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.022,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.022,79
SALDO ATUAL =	1.248.098,20

Valor da Cota

31/03/2021	2,726555926
30/04/2021	2,733175462

Rentabilidade

No mês	0,2427
No ano	0,2953
Últimos 12 meses	1,9446

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDBD.7B95.506E.3BFA.BFC0.C093.BD5F.A109.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDBD.7B95.506E.3BFA.BFC0.C093.BD5F.A109.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336031010646329005
03/05/2021 10:13:51

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			166.308,37 C
01/04/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.357	4,75 D	166.303,62 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
08/04/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	24.849	7.992,50 C	174.296,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			174.296,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B410.440F.3CBD.3CAE.1A0C.2A3F.A915.821A.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031010646329006
03/05/2021 10:21:06

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	123.437,85			20.659,772167		
30/04/2021	SALDO ATUAL	124.442,58			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.437,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,73
SALDO ATUAL =	124.442,58

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1F2C.0263.85E5.6572.260C.4BB4.7250.E9E7.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 28 de maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 43D2.7C77.D682.2523.FD51.D477.6D3B.03DD.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 04/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C98.E1FF.CA4B.A285.0124.52CB.ABDE.BF01.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº 007/2021

Estabelece o Plano de Adequação do Município de Água Branca, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

O Prefeito do Município de Água Branca, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e *CONSIDERANDO* a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Água Branca o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Diretae Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§2º. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcios/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidaçãi dos dados do SIAFIC do Município de Água Branca, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo Município.

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o **caput** deste artigo.

Art. 3º. Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano deAção no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo:

- Secretaria Municipal de Finanças
- Diretoria de Contabilidade
- Secretaria de Administração

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1ºde janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

Everton Firmino Batista.

Everton Firmino Batista
Prefeito

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO

Decreto 007/2021

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com oDecreto Federal nº 10.540/2020

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
1.	Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente federativo;	05/2021	12/2021
2.	Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades;.	05/2021	12/2021
3.	Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados;	05/2021	12/2021
4.	Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis;	05/2021	12/2022
5.	Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública;	01/2022	12/2022
6.	Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres;	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

7.	Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos;	05/2021	12/2022
8.	Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2021
9.	Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, necessariamente gerados com base nas informações referidas no inciso IX do caput do art. 2º;	05/2021	12/2021
10.	Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas;	05/2021	12/2022
11.	Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica	05/2021	12/2022
12.	O Siafic permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares	05/2021	12/2022
13.	Na hipótese de substituição do Siafic ou de implementação de nova versão, decorrente de novo desenvolvimento, de nova contratação ou de revisão da contratação com o mesmo fornecedor, o ente federativo assegurará migração integral e tempestiva dos dados e das informações existentes no sistema anterior, a não interrupção da geração e informações contábeis, orçamentárias, financeiras e fiscais e o treinamento dos usuários, de forma que as informações de transparência sejam mantidas integralmente, sem prejuízo dos períodos anteriores, órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão se responsabilizarem pelos itens supracitados.		
14.	É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidação dos dados do SIAFIC do município de Água Branca, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo município.	01/2022	12/2022
15.	Os procedimentos contábeis do Siafic observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais.	01/2022	12/2022
16.	O Siafic processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável.	05/2021	12/2022
17.	Conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas;	05/2021	12/2022
18.	Em idioma e moeda corrente nacionais, exceto na hipótese de unidade gestora ou executora que utilize moeda funcional diferente da moeda nacional, cujo registro se dará na respectiva moeda funcional.	01/2022	12/2022
19.	Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletirão a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.	05/2021	12/2021
20.	O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: I - a data da ocorrência da transação; II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	do uso de código de histórico padronizado; V - o valor da transação; e VI - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil		
21.	O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação.	05/2021	12/2022
22.	O Siafic contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados	05/2021	12/2022
23.	O Siafic permitirá a acumulação dos registros por centros de custos.	04/2022	12/2022
24.	I -O controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas;	01/2022	12/2022
25.	II -A geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido, ressalvado o disposto no art. 6º;	06/2021	12/2022
26.	III- A alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis;	05/2021	12/2022
27.	IV -A utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	05/2021	12/2022
28.	O Siafic conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	04/2022	12/2022
29.	I - o vigésimo dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior; II - trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar; III- órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão cumprir o mesmo prazo estabelecido fixados nesse item; IV - último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000.		
30.	O Siafic deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado nas datas previstas no caput.	05/2021	12/2022
31.	O Siafic assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo	05/2021	12/2022
32.	As informações de que trata o caput deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observada a abertura mínima estabelecida neste Decreto.	05/2021	12/2022
33.	Aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento dasinformações por meio de dados abertos;	05/2021	12/2022
34.	Observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)	05/2021	12/2022
35.	Observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	05/2021	12/2022
36.	Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento;	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

37.	O número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso;	05/2021	12/2022
38.	A classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
39.	Os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária;	05/2021	12/2022
40.	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;	05/2021	12/2022
41.	A relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor;	05/2021	12/2022
42.	O procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo;	05/2021	12/2022
43.	A descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso;	05/2021	12/2022
44.	À previsão na lei orçamentária anual;	05/2021	12/2022
46.	À arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários;	05/2021	12/2022
47.	Ao recolhimento da Receitas;	05/2021	12/2022
48.	À classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000.		
49.	Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
50.	Ter mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada;	05/2021	12/2022
51.	Conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	05/2021	12/2022
52.	O Siafic atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no Governo federal, e estabelece as condições de interação entre os Poderes e esferas de Governo e com a sociedade em geral.	05/2021	12/2022
53.	O Siafic deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários.	05/2021	12/2022
54.	O acesso ao Siafic para registro e consulta dos documentos apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código de identificação próprio e intransferível, vedada a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF.	01/2022	12/2022
55.	O Siafic adotará um dos seguintes mecanismos de autenticação de usuários: I - código CPF e senha; ou II - certificado digital com código CPF.	01/2022	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

56.	Na hipótese de utilização do mecanismo de que trata inciso I do § 3º, o Siafic deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	05/2021	12/2022
57.	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo: I - o código CPF do usuário; II - a operação realizada; e III - a data e a hora da operação.	05/2021	12/2022
58.	Para fins de controle, a consulta aos registros das operações a que se refere o caput estará disponível com acesso restrito a usuários autorizados.	05/2021	12/2022
59.	Na hipótese de ser disponibilizada a realização de operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no Siafic por meio da internet, deverá ser garantida autenticidade através de conexão segura.	05/2021	12/2022
60.	A base de dados do Siafic deverá ter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado.	05/2021	12/2022
61.	O acesso direto à base de dados será restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do Siafic, identificados pelos respectivos números de inscrição no CPF no próprio sistema ou em cadastro eletrônico mantido em boa guarda e conservação e será condicionado à assinatura de termo de responsabilidade armazenado eletronicamente.	05/2021	12/2022
62.	Na hipótese de acesso de que trata o § 1º, fica vedada a manipulação da base de dados e o Siafic registrará cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO

PLANO DE AÇÃO - DECRETO 10.540/2020	2021					2021	2022	2023
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI			
1. Ciência do Decreto 10.540/2020								
2. Mapeamento do Decreto 10.540/2020								
3. Definir as Áreas Envolvidas								
4. Estabelecer as Ações Necessárias para Implementação								
5. Estabelecer os Prazos								
5. Decreto Estabelecendo o Plano de Ação								
6. Encaminhamento do Decreto para os Controles Interno e Externo								
8. Divulgação em meio Eletrônico de amplo acesso Público								
9. Implementação de Ações								
9. Execução do SIAFIC								

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

Everton Firmino Batista.

Everton Firmino Batista
Prefeito

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

DECRETOS

DECRETO Nº 007/2021

Estabelece o Plano de Adequação do Município de Água Branca, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo *único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540*, de 5 de novembro de 2020.

O Prefeito do Município de Água Branca, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Água Branca o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§2º. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcios/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidaçãi dos dados do SIAFIC do Município de Água Branca, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo Município.

§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.
Art. 3º. Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo:

- Secretaria Municipal de Finanças
- Diretoria de Contabilidade
- Secretaria de Administração

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO ÚNICO

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540/2020

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
1.	Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as *receitas e as despesas* orçamentárias ou patrimoniais do ente federativo;	05/2021	12/2021
2.	Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades;.	05/2021	12/2021
3.	Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados;	05/2021	12/2021
4.	Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis;	05/2021	12/2022
5.	Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública;	01/2022	12/2022
6.	Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentoscongêneres;	05/2021	12/2021
7.	Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos;	05/2021	12/2022
8.	Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor *Público estabelecido pelas* normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

1302

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

9.	Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, necessariamente gerados com base nas informações referidas no inciso IX do caputdo art. 2º;	05/2021	12/2021
10.	Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas;	05/2021	12/2022
11.	Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica	05/2021	12/2022
12.	*O Siafic permitirá a geração e a* disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares	05/2021	12/2022
13.	Na hipótese de substituição do Siafic ou de implementação de nova versão, decorrente de novo desenvolvimento, de nova contratação ou de revisão da contratação com o mesmo fornecedor, o ente federativo assegurará migração integral e tempestiva dos dados e das informações existentes no sistema anterior, a não interrupção da geração e informações contábeis, orçamentárias, financeiras e fiscais e o treinamento dos usuários, de forma que as informações de transparência sejam mantidas integralmente, sem prejuízo dos períodos anteriores, órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão se responsabilizarem pelos itens supracitados.	05/2021	12/2022
14.	É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros,	01/2022	12/2022
15.	Os procedimentos contábeis do Siafic observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais.	01/2022	12/2022
16.	O Siafic processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável.	05/2021	12/2022
17.	Conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas;	05/2021	12/2022
18.	Em idioma e moeda corrente nacionais, exceto na hipótese de unidade gestora ou executora que utilize moeda funcional diferente da moeda nacional, cujo registro se dará na respectiva moeda funcional.	01/2022	12/2022
19.	Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletirão a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.	05/2021	12/2021
20.	O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: I - a data da ocorrência da transação;II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da transação, com referência à *documentação de suporte*, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V - o valor da transação; e VI - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil	05/2021	12/2021
21.	O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação.	05/2021	12/2022
22.	O Siafic contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados	05/2021	12/2022

1303

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

23.	O Siafic permitirá a acumulação dos registros por centros de custos.	04/2022	12/2022
24.	I -O controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas;	01/2022	12/2022
25.	II -A geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido, ressalvado o disposto no art. 6º;	06/2021	12/2022
26.	III- A alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis;	05/2021	12/2022
27.	IV -A utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	05/2021	12/2022
28.	O Siafic conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a *inalterabilidade das* informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	04/2022	12/2022
29.	I - o vigésimo dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior; II - trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar; III- órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão cumprir o mesmo prazo estabelecido fixados nesse item; IV - último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	05/2021	12/2021
30.	O Siafic deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado nas datas previstas no caput.	05/2021	12/2022
31.	O Siafic assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo	05/2021	12/2022
32.	As informações de que trata o caput deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observada a abertura mínima estabelecida neste Decreto.	05/2021	12/2022
33.	Aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos;	05/2021	12/2022
34.	Observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)	05/2021	12/2022
35.	Observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	05/2021	12/2022
36.	Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento;	05/2021	12/2022
37.	O número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso;	05/2021	12/2022

1304

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

38.	A classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
39.	Os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária;	05/2021	12/2022
40.	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no *Cadastro Nacional da Pessoa* Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;	05/2021	12/2022
41.	A relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor;	05/2021	12/2022
42.	O procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou *inexigibilidade, quando for o* caso, com o número do respectivo processo;	05/2021	12/2022
43.	A descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso;	05/2021	12/2022
44.	À previsão na lei orçamentária anual;	05/2021	12/2022
46.	À arrecadação, inclusive *referentes a recursos* extraordinários;	05/2021	12/2022
47.	Ao recolhimento da Receitas;	05/2021	12/2022
48.	À classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	05/2021	12/2022
49.	Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
50.	Ter mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada;	05/2021	12/2022
51.	Conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	05/2021	12/2022
52.	O Siafic atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no Governo federal, e estabelece as condições de interação entre os Poderes e esferas de Governo e com a sociedade em geral.	05/2021	12/2022
53.	O Siafic deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários.	05/2021	12/2022
54.	O acesso ao Siafic para registro e consulta dos documentos apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código de identificação próprio e intransferível, vedada a criação *de usuários genéricos sem a* identificação por CPF.	01/2022	12/2022
55.	O Siafic adotará um dos seguintes mecanismos de autenticação de usuários: I - código CPF e senha; ou II - certificado digital com código CPF.	01/2022	12/2022

1305

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

56.	Na hipótese de utilização do mecanismo de que trata inciso I do § 3º, o Siafic deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	05/2021	12/2022
57.	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo: I - o código CPF do usuário; II - a operação realizada; e III - a data e a hora da operação.	05/2021	12/2022
58.	Para fins de controle, a consulta aos registros das operações a que se refere o caput estará disponível com acesso restrito a usuários autorizados.	05/2021	12/2022
59.	Na hipótese de ser disponibilizada a realização de operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no Siafic por meio da internet, deverá ser garantida autenticidade através de conexão segura.	05/2021	12/2022
60.	A base de dados do Siafic deverá ter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado.	05/2021	12/2022
61.	O acesso direto à base de dados será restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do Siafic, identificados pelos respectivos números de inscrição no CPF no próprio sistema ou em cadastro eletrônico mantido em boa guarda e conservação e será condicionado à assinatura de termo de responsabilidade armazenado eletronicamente.	05/2021	12/2022
62.	Na hipótese de acesso de que trata o § 1º, fica vedada a manipulação da base de dados e o Siafic registrará cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	05/2021	12/2022

2. Mapeamento do Decreto 10.540/2020								
3. Definir as Áreas Envolvidas								
4. Estabelecer as Ações Necessárias para Implementação								
5. Estabelecer os Prazos								
5. Decreto Estabelecendo o Plano de Ação								
6. Encaminhamento do Decreto para os Controles Interno e Externo								
8. Divulgação em meio Eletrônico de amplo acesso Público								
9. Implementação de Ações								
9. Execução do SIAFIC								

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO

PLANO DE AÇÃO - DECRETO 10.540/2020	2021					2021	2022	2023
	JAN.	FEV	MAR.	ABR	MAI			
1. Ciência do Decreto 10.540/2020								

1306

PLANO DE AÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/05/2021 às 10:19:37 foi protocolizado o processo sob o Nº 11425/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
201001042021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021Cargos.txt	Sim	841ea0706b6520249e29384487e40a81
201001042021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b7b1c8c3b397a4e949e967ff79673ae5
201001042021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	56f40b8d807019511b8edf802b0758fd
201001042021DespesaExtra.txt	Sim	4a501c1567e89a6748051754d2def88a
201001042021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021FolhaPagamento.txt	Sim	8b2365a44858c167c516b313300d1825
201001042021HistoricoFuncional.txt	Sim	729258a802af444ca9f54daabf576c6a
201001042021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021Matricula.txt	Sim	777a0a913347a2ce50a0b1d4d9f5e962
201001042021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021ReceitaExtra.txt	Sim	5e5345d971366526b233e826acb49e8e
201001042021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	a57651bb6a8259ac0bb8c40be3174048
201001042021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	0301f6a0cfb401d36e557d2fe7c174ea
201001042021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	326d1a8204ccad7e82ed0cb1ca08b3c2
201001042021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021SaldoMensal.txt	Sim	57110f7ec0a06631c4f18116c5fc1722
201001042021Servidores.txt	Sim	647d32e1ea1cbc20acd0270fbd523c01
201001042021TransfConcedida.txt	Sim	4005a48916fc90c4bd161a54f6e32bbb
201001042021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
301001042021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	f54826f22cce2a6a45cd324ba73b23b8
301001042021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2a13de65f0670ef41f1ab861ead1d40f
301001042021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9121a17d5f698e3fe32f310ffcb47525
301001042021DespesaExtra.txt	Sim	467e76b71a168e3867904aa16e7c402d
301001042021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021FolhaPagamento.txt	Sim	057d996713a92e399a9ab5de86d3b64a
301001042021HistoricoFuncional.txt	Sim	1b7197f7d36f56d152c88d9829db8fed
301001042021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021ReceitaExtra.txt	Sim	ff0461da980f60ca881c04469b104fe3
301001042021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	2320c2345633ca02062a6ae5e13c2329
301001042021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9073d4c0de6229aae8a1946d542bfc83
301001042021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5cb897f52270820c31195ec625787c49
301001042021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021SaldoMensal.txt	Sim	1d9b330dafce6c2a5c6061064eab11f3
301001042021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021TransfRecebida.txt	Sim	1a6da708881f449bb8873499e99a5641
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	4735b4a75925c38c4ee758f454e9bca0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	0434886cc3b631bbd42db7e7f6491a63
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	43d27c77d6822523fd51d4776d3b03dd
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	5c98e1ffca4ba285012452cbabdebf01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2021	Sim	cbbfccb2b4fdb8e48e78c600dc39e3fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2021	Sim	ca3cb454adffacb87617a44302198d4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2021	Sim	2f93274eeacd36aa5b0d384f29bb9cc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2021	Sim	ad2bb3c799a886de5fef46f3029bc7c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2021	Sim	2eb66ccea74c81e190583af7d092ab22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2021	Sim	7a799fad64b1f55b0a5901edc2da1509
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2021	Sim	17d016f0a344422bf8ef552c7a38f887
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2021	Sim	59aa53ca1e47ef8f4e1ef17feb2fca85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2021	Sim	0979af7c45cedffe4d74d1b314c2b689
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2021	Sim	22939274f25fa3fdca0f6e923eb2b5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2021	Sim	c13038e2423062dc5d42810583aa05b2

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2021	Sim	0002e7c0ae3ea053ff11ec6d4fccde28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2021	Sim	61b542a57232071cf6ae28f8b4d8bdf1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2021	Sim	e53daba9d1ce040d50186767ce6a22bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2021	Sim	f70ca5be0a8aeff1df52d0ef448d81a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2021	Sim	ac81ace0dc3fd35f3cfee4c276d7da07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2021	Sim	0aece0acbee4f9622cbfa55d68a148c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2021	Sim	1740074ed54a1133dbd8c91ed9b76fd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2021	Sim	84c85ec940e6eb59522d950362fa2a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2021	Sim	ac7e8cc83598c2e200cef6cac28ee576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2021	Sim	5ce3d15bb421fa4064f73810896b867f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2021	Sim	f39a582e999552fa74bfc00ad5537cd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2021	Sim	b95b016bc309cc1ff96afd86f74ce300
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2021	Sim	86afde02ed6450e0ed23a214c70c406c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2021	Sim	64f299a4b0b03390f78269efaaa27b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2021	Sim	9d0a24bc09ea4b81542c95caeabf754a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2021	Sim	a6f2e8c1bf765da066e2d82923268bec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2021	Sim	f897fb2a3913e628385916b8917da18e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2021	Sim	94bbe4a44ea9293cd2cacc4436c335ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2021	Sim	040dfc399a218b82cd7f332e6732e55b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2021	Sim	c86e44d3411337bbc1c8aa63e77f0b5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2021	Sim	dcf4ff38d9bb7376eec4162c15ea13bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2021	Sim	17cee42e9dae2bce1cc582d76883fd4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2021	Sim	21f7229cf29bceff9f51ba6c3878b2d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2021	Sim	277ffdc3a9f5ad9703bf3b723c722ab3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2021	Sim	ca155b64fbd363d45b46bea844594836
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2021	Sim	e4d721a8732c79cc7aa5bfc1eb520a22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2021	Sim	21fc9f07d29f9499e0b28711ba5f0fd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2021	Sim	5dee2cd884e491dee423623564c76af5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2021	Sim	d421c8289e058822fc3acfc8a830d071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2021	Sim	d0101e048999902da54d6c6d7cb37127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2021	Sim	9098ea2f88d0ea57ff99d72a751e8a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2021	Sim	18430f2d58171f1d12e08999f92fae6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2021	Sim	4a335a3309299c57a8ab20f1f667c1b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2021	Sim	6a224c692dd4ec6e1812df63a9947b98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2021	Sim	25e7e38e877ab1a1eee202dd22f449db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2021	Sim	1f21b4021ba508c71d7fc6a5ae70acec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2021	Sim	c7fbbbdf0130cf00ef8f08ac004e5246
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2021	Sim	2193d99b36241cc4d24f2104f787fda6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 04/2021	Sim	93fdffa2bd77969ed11fa1eb1406dfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2021	Sim	e0415a2b24a8d76eee3b52d632f6ce03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2021	Sim	1259e431d824339b6606758c38d7a9be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2021	Sim	074a188f445879bc6ae894b40a765323

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2021	Sim	46333b1915ce158a1222e778630b82e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2021	Sim	4827159082139100e72ed2dcf3acd032
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2021	Sim	74b4400d58dc1c2c77c6b96ea14e458e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2021	Sim	4ba63b1db00ef8bdb02fc642db659485
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2021	Sim	b2e91c86b625464fcf48d3d0695e4b64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2021	Sim	9f8d2869e6254e7a68431d5f5f713231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2021	Sim	a919510d413acbd974e2af53970b5b5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2021	Sim	bd4ef748b56b229f031a40042f90ebd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2021	Sim	a5d40e7013e83c9074757d67137f0a20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2021	Sim	c736a52b0cbcb119f26ea64af158f1ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2021	Sim	b6f6a399b9266a580145c6f0e022c954
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2021	Sim	9f4352193e30b9bc2d204c304a434255
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2021	Sim	8f9a12f0854231f81a6ceb8be5a342e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2021	Sim	e1bbc2beae4862e72a3db5c56324ee60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2021	Sim	f60a84ac556576e64c334061058826e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2021	Sim	dfd6533015b945b9262a53d4b010eb91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2021	Sim	f680cfccb816f9b9f85a65fad4d2c2f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2021	Sim	1b61c4a2f48ba4af8b5f52c5f09f08d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2021	Sim	3adf28d97b52019d4300aaa7c70a4e87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2021	Sim	e5d71f7510c3fa0eb97fef90384b7939
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2021	Sim	7da60aff5772d97e900c71ca0e9af26e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2021	Sim	e2135b22e7dc5630a37ba0be1645dee3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2021	Sim	283996b57f6a0e115fda3c280b7c3795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2021	Sim	e7ac42fb7a4a4462458faef4edf551b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2021	Sim	790f389c70ee52559c8ae1efa68588c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2021	Sim	0695bda60f7dc0ab3a1e1707699c6ec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2021	Sim	b7b01221fa5e7e35ed083360fefb4ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2021	Sim	6405d39ed96af5114b8e3bc82b08f3de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2021	Sim	562ce1677183f0364d1ddcca9a89c8e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2021	Sim	dea1ff65df57e382be31ca11e27744ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2021	Sim	6860f38e32585479bd9ef5f006a12e29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2021	Sim	f99b3224b0024ec9a57777a588676b97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2021	Sim	40ad8f49b7a9a3b85073d6e733a11125
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2021	Sim	6630855e2997283579a2088db9b1ff4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2021	Sim	5f714830de1d10eb16ead7a43123959d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2021	Sim	847fb98916cbf8ee7109a97e45039a55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2021	Sim	4852f3514802d9ef23d89a6ff3642458
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 04/2021	Sim	4125521aee660e56285af6622ae50b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 04/2021	Sim	14c79e85c5033f2793e35b1a7770de97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2021	Sim	342de6fd750db7117eca28358155a7be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2021	Sim	a47b5ad0ad4f5f3da951cdb07e60cee1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2021	Sim	901c4aa1b5d1628488e2bcabd3e85420

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2021	Sim	11fd72eaa5c0fd1ee37d95658e773276
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2021	Sim	e6f7fdfd9b12246d07f4703176107f4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2021	Sim	31703e2284266344a35d2418849ebfd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2021	Sim	fea002b640c5539c27168bec04652c92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2021	Sim	da055137c02d7ad816631ed7c4f1193b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2021	Sim	4b98699658575685e1ddbb581d5b6dd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2021	Sim	6a81be24542fb65d78af92cdd704197a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2021	Sim	b54ffae1bcbe59735a77e851b499f6a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2021	Sim	24521739a999c80ccc73161610181681
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2021	Sim	15fdef6b32399240108df7fdb9ada5dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	492e7a1f666258778ce23d5753c123e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	9fd8a77d0c83adf1342815854041b6f4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	480135edf91896cddf1f31ef237eb7de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	b4d9c66b62e1534ebaa718370ea0e858
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	Sim	10f0f205cdc640fffb8857c0fab34848
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	Sim	b8b582871a2444ff6a77db95b6fb544c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	Sim	82bddbe2dbe772de3560742c936ec2ad
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2021	Sim	b9e24c4aa5186c29e37e8e3bf35b1282
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2021	Sim	5fbcbde12487e87eb7d710eda3a6bda8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2021	Sim	d49596f299810601fb9fe7bb4b2a8962
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2021	Sim	b75f1a222e370b449825ccb5302bcae9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2021	Sim	33595c208aa412945467fc36a5b614e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2021	Sim	1d8417f111b91664311fabbb09817b47
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2021	Sim	bcff71035f4d0b5002e4af4211abbb82
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2021	Sim	cdbd7b95506e3bfabfc0c093bd5fa109
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2021	Sim	b410440f3cbd3cae1a0c2a3fa915821a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2021	Sim	1f2c026385e56572260c4bb47250e9e7
PLANO DE AÇÃO	Sim	c742527b7d7e9978d9adc480bb4bc681

João Pessoa, 31 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 11425/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1109 - 1110	4735b4a75925c38c4ee758f454e9bca0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1111	0434886cc3b631bbd42db7e7f6491a63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2021	1112	cbbfccb2b4fdb8e48e78c600dc39e3fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2021	1113	ca3cb454adffacb87617a44302198d4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2021	1114	2f93274eeacd36aa5b0d384f29bb9cc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2021	1115	ad2bb3c799a886de5fef46f3029bc7c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2021	1116	2eb66ccea74c81e190583af7d092ab22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2021	1117	7a799fad64b1f55b0a5901edc2da1509
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2021	1118	17d016f0a344422bf8ef552c7a38f887
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2021	1119	59aa53ca1e47ef8f4e1ef17feb2fca85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2021	1120	0979af7c45cedffe4d74d1b314c2b689
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2021	1121	22939274f25fa3fdca0f6e923eb2b5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2021	1122 - 1141	c13038e2423062dc5d42810583aa05b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2021	1142 - 1143	0002e7c0ae3ea053ff11ec6d4fccde28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2021	1144 - 1145	61b542a57232071cf6ae28f8b4d8bdf1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2021	1146	e53daba9d1ce040d50186767ce6a22bf

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2021	1147	f70ca5be0a8aeff1df52d0ef448d81a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2021	1148	ac81ace0dc3fd35f3cfee4c276d7da07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2021	1149	0aece0acbee4f9622cbfa55d68a148c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2021	1150	1740074ed54a1133dbd8c91ed9b76fd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2021	1151 - 1158	84c85ec940e6eb59522d950362fa2a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2021	1159 - 1160	ac7e8cc83598c2e200cef6cac28ee576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2021	1161 - 1162	5ce3d15bb421fa4064f73810896b867f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2021	1163	f39a582e999552fa74bfc00ad5537cd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2021	1164	b95b016bc309cc1ff96afd86f74ce300
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2021	1165	86afde02ed6450e0ed23a214c70c406c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2021	1166	64f299a4b0b03390f78269efaaa27b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2021	1167	9d0a24bc09ea4b81542c95caeabf754a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2021	1168	a6f2e8c1bf765da066e2d82923268bec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2021	1169	f897fb2a3913e628385916b8917da18e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2021	1170	94bbe4a44ea9293cd2cacc4436c335ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2021	1171	040dfc399a218b82cd7f332e6732e55b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2021	1172	c86e44d3411337bbc1c8aa63e77f0b5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2021	1173	dcf4ff38d9bb7376eec4162c15ea13bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2021	1174	17cee42e9dae2bce1cc582d76883fd4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2021	1175	21f7229cf29bceff9f51ba6c3878b2d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2021	1176 - 1177	277ffdc3a9f5ad9703bf3b723c722ab3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2021	1178	ca155b64fbd363d45b46bea844594836
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2021	1179	e4d721a8732c79cc7aa5bfc1eb520a22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2021	1180	21fc9f07d29f9499e0b28711ba5f0fd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2021	1181	5dee2cd884e491dee423623564c76af5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2021	1182	d421c8289e058822fc3acfc8a830d071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2021	1183	d0101e048999902da54d6c6d7cb37127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2021	1184	9098ea2f88d0ea57ff99d72a751e8a11

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 879D.6A54.643E.B725.9528.132C.D94C.602E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2021	1185	18430f2d58171f1d12e08999f92fae6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2021	1186	4a335a3309299c57a8ab20f1f667c1b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2021	1187	6a224c692dd4ec6e1812df63a9947b98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2021	1188	25e7e38e877ab1a1eee202dd22f449db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2021	1189	1f21b4021ba508c71d7fc6a5ae70acec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2021	1190	c7fbbbdf0130cf00ef8f08ac004e5246
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2021	1191	2193d99b36241cc4d24f2104f787fda6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 04/2021	1192	93fdffa2bd77969ed11fa1eb1406dfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2021	1193	e0415a2b24a8d76eee3b52d632f6ce03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2021	1194	1259e431d824339b6606758c38d7a9be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2021	1195	074a188f445879bc6ae894b40a765323
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2021	1196	46333b1915ce158a1222e778630b82e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2021	1197	4827159082139100e72ed2dcf3acd032
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2021	1198	74b4400d58dc1c2c77c6b96ea14e458e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2021	1199	4ba63b1db00ef8bdb02fc642db659485
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2021	1200	b2e91c86b625464fcf48d3d0695e4b64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2021	1201	9f8d2869e6254e7a68431d5f5f713231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2021	1202 - 1208	a919510d413acbd974e2af53970b5b5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2021	1209	bd4ef748b56b229f031a40042f90ebd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2021	1210	a5d40e7013e83c9074757d67137f0a20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2021	1211	c736a52b0cbcb119f26ea64af158f1ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2021	1212	b6f6a399b9266a580145c6f0e022c954
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2021	1213	9f4352193e30b9bc2d204c304a434255
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2021	1214	8f9a12f0854231f81a6ceb8be5a342e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2021	1215	e1bbc2beae4862e72a3db5c56324ee60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2021	1216	f60a84ac556576e64c334061058826e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2021	1217	dfd6533015b945b9262a53d4b010eb91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2021	1218	f680cfccb816f9b9f85a65fad4d2c2f3

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 879D.6A54.643E.B725.9528.132C.D94C.602E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2021	1219	1b61c4a2f48ba4af8b5f52c5f09f08d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2021	1220	3adf28d97b52019d4300aaa7c70a4e87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2021	1221	e5d71f7510c3fa0eb97fef90384b7939
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2021	1222	7da60aff5772d97e900c71ca0e9af26e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2021	1223	e2135b22e7dc5630a37ba0be1645dee3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2021	1224 - 1225	283996b57f6a0e115fda3c280b7c3795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2021	1226	e7ac42fb7a4a4462458faef4edf551b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2021	1227	790f389c70ee52559c8ae1efa68588c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2021	1228	0695bda60f7dc0ab3a1e1707699c6ec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2021	1229 - 1237	b7b01221fa5e7e35ed083360fefb4ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2021	1238 - 1239	6405d39ed96af5114b8e3bc82b08f3de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2021	1240	562ce1677183f0364d1ddcca9a89c8e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2021	1241	dea1ff65df57e382be31ca11e27744ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2021	1242	6860f38e32585479bd9ef5f006a12e29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2021	1243 - 1245	f99b3224b0024ec9a57777a588676b97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2021	1246	40ad8f49b7a9a3b85073d6e733a11125
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2021	1247	6630855e2997283579a2088db9b1ff4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2021	1248	5f714830de1d10eb16ead7a43123959d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2021	1249	847fb98916cbf8ee7109a97e45039a55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2021	1250	4852f3514802d9ef23d89a6ff3642458
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 04/2021	1251	4125521aee660e56285af6622ae50b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 04/2021	1252	14c79e85c5033f2793e35b1a7770de97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2021	1253	342de6fd750db7117eca28358155a7be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2021	1254	a47b5ad0ad4f5f3da951cdb07e60cee1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2021	1255	901c4aa1b5d1628488e2bcabd3e85420
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2021	1256	11fd72eaa5c0fd1ee37d95658e773276
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2021	1257	e6f7fdfd9b12246d07f4703176107f4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2021	1258	31703e2284266344a35d2418849ebfd5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 879D.6A54.643E.B725.9528.132C.D94C.602E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2021	1259	fea002b640c5539c27168bec04652c92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2021	1260	da055137c02d7ad816631ed7c4f1193b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2021	1261	4b98699658575685e1ddbb581d5b6dd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2021	1262	6a81be24542fb65d78af92cdd704197a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2021	1263	b54ffae1bcbe59735a77e851b499f6a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2021	1264	24521739a999c80ccc73161610181681
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2021	1265	15fdef6b32399240108df7fdb9ada5dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2021	1266	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	1267	492e7a1f666258778ce23d5753c123e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	1268	9fd8a77d0c83adf1342815854041b6f4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	1269	480135edf91896cddf1f31ef237eb7de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	1270	b4d9c66b62e1534ebaa718370ea0e858
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	1271	10f0f205cdc640fffb8857c0fab34848
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	1272	b8b582871a2444ff6a77db95b6fb544c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	1273	82bddbe2dbe772de3560742c936ec2ad
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2021	1274	b9e24c4aa5186c29e37e8e3bf35b1282
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2021	1275	5fbcbde12487e87eb7d710eda3a6bda8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2021	1276 - 1277	d49596f299810601fb9fe7bb4b2a8962
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2021	1278	b75f1a222e370b449825ccb5302bcae9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2021	1279 - 1281	33595c208aa412945467fc36a5b614e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2021	1282	1d8417f111b91664311fabbb09817b47
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2021	1283 - 1284	bcff71035f4d0b5002e4af4211abbb82
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2021	1285 - 1286	cdbd7b95506e3bfabfc0c093bd5fa109
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2021	1287	b410440f3cbd3cae1a0c2a3fa915821a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2021	1288	1f2c026385e56572260c4bb47250e9e7
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	1289	43d27c77d6822523fd51d4776d3b03dd
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	1290	5c98e1ffca4ba285012452cbabdebf01
PLANO DE AÇÃO	1291 - 1306	c742527b7d7e9978d9adc480bb4bc681
RECIBO PROTOCOLO	1307 - 1311	f7f49a6d4a38c779c56b2ab22b5c6b6c

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 879D.6A54.643E.B725.9528.132C.D94C.602E.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 879D.6A54.643E.B725.9528.132C.D94C.602E.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 025/2021

Água Branca /PB, 27 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **abril de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido 23/06/21
Maria José Pereira de Moura

1318

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4421.0030.3243.4399.B770.3A22.DF26.F750.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 851E.F0D1.C9F7.9094.C482.1A3E.3944.4378.

56

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647912-3	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,55C	52,349122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,65C	52,349122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 85E7.9546.EA65.15B1.3AD6.50D9.8B95.69EE.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EA8B.DB83.CC6F.BEDE.D4E0.3519.3F64.566F.

50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647914-0	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.142,44C	137.704,545537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.410,42C	137.704,545537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5717.B99E.E890.12AF.AF51.45F0.B249.F086.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8EC.6AD5.41D4.22AB.9B7B.70DF.24A0.965E.

36

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647769-4	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.938,02C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.967,56C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B68.C177.5884.35CE.A200.9BE4.0BCF.7060.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E270.1AF9.9E09.34D3.3AFA.F0A7.A98F.0F90.

38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647770-8	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.712,63C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.785,08C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DD6C.114E.649D.6F43.FA29.81A7.CFC4.55A8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:38:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6FD3.1901.40B5.5FE2.606D.FF8C.6136.1693.

G3350114597320471
01/06/2021 15:08:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.121,54			301,472564		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.122,88			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	1.122,88

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 32C7.9F16.CBA5.BD17.4538.DA5D.8B1F.5AEC.

Extrato conta corrente

G3360211579799391
02/06/2021 12:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	100,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
03/05/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.363	4,75 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.787	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.788	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.789	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.790	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.791	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.792	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.793	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		Cheque Compensado	874.891	408,50 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.746,85 C	0,00 C
04/05/2021		+ TED Devolvida	300.005	399,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		+ TED Devolvida	400.008	399,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/05/2021		+ TED Devolvida	600.010	161,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		04/05 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	4.800,00 D	
		04/05 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		04/05 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
04/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	760,00 D	
		04/05 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
04/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		04/05 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.444,00 D	
		04/05 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
04/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		04/05 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

04/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D
	04/05 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO		
04/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	722,00 D
	04/05 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
04/05/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	532,00 D
	04/05 4033 9720-9 RONALDO BATIST		
04/05/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D
	04/05 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.045,00 D
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	399,00 D
	237 7320 16485302492 WERBITTON LEITE D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	760,00 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	399,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	361,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	237,50 D
	237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	399,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	679,25 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	570,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	380,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	152,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	836,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	399,00 D
	237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.420	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.421	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.422	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.423	684,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.424	760,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.425	1.292,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.426	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.427	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.428	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.429	617,50 D

	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.430	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.431	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.432	1.092,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.433	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.434	1.140,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.435	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.436	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.437	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.438	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.439	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.440	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.441	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.442	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.443	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.444	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.445	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.446	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.447	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.448	399,00 D
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.449	456,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.450	475,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.451	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.452	684,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.453	275,50 D
	237 2542 10406381470 FRANKLEI MARTINS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.454	1.216,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.455	399,00 D
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.456	988,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.457	1.824,00 D
	104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.458	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.459	798,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.460	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.461	95,00 D
	104 1433 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		

04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.462	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.463	161,50 D
	104 0043 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.464	684,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.465	361,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.466	399,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.467	874,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.468	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.469	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.470	399,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.471	451,25 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.472	446,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.473	598,50 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.474	992,75 D
	104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.475	1.368,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.610	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.611	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.612	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.613	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.614	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.615	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.616	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.617	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.618	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.619	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.620	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.621	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.622	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.623	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.624	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.625	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.626	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.627	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.628	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.629	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.630	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.631	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.632	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.633	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.634	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.635	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.636	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.637	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.638	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.639	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.640	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.641	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.642	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.643	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.644	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.645	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.646	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.647	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.648	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.649	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.650	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.651	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.652	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.653	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.654	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.655	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.656	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.657	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.658	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.659	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.660	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.661	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.662	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.663	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.664	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.665	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.666	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.667	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.668	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.669	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.670	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.671	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.672	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.673	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.674	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.675	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.676	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.677	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.678	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.679	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.680	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.681	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.682	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.683	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.684	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	Cheque Compensado	874.901	498,75 D	
04/05/2021	BB CP Automatico S P	70	68.887,00 C	0,00 C
05/05/2021	+ Depósito Online	26.997.468.900.122	988,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
05/05/2021	+ Depósito Online	26.997.468.900.126	399,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
05/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D	
	05/05 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
05/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	399,00 D	
	05/05 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	684,00 D	
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	503,50 D	
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	503,50 D	
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	503,50 D	

	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	503,50 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	598,50 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	427,50 D
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	551,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	798,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	836,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	479,75 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	399,00 D
	237 6979 51803092807 EVERTON SOUSA MAR		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	399,00 D
	104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	2.052,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	1.216,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	722,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	1.596,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	760,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	1.292,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	1.330,00 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	1.216,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	1.496,25 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	503,50 D
	104 0043 08638663447 MARLEIDE VENANCIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	503,50 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	712,50 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	2.375,00 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	712,50 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	684,00 D
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	665,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	1.235,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	631,75 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	1.083,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	1.254,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	451,25 D
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	503,50 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	503,50 D

	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	1.520,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.571	997,50 D
	104 0043 80505481472 JOAO VIANEIS DE F		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.572	712,50 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.758	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.759	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.760	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.761	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.762	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.763	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.764	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.765	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.766	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.767	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.768	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.769	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.770	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.771	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.772	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.773	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.774	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.775	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.776	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.777	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.778	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.779	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.780	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.781	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.782	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.783	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.784	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.785	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.786	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.787	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.788	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.789	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.790	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.791	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.792	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.793	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.794	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.795	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.796	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.797	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.798	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.799	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.800	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.801	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.802	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.803	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.804	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.805	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.806	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.807	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.808	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.809	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.810	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.811	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.812	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.813	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.814	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.815	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.816	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.817	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.818	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.819	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.820	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.821	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.822	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.823	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.824	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.825	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.826	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.827	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.828	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.829	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	Cheque Compensado	874.893	150,00 D	
05/05/2021	Cheque Compensado	874.894	150,00 D	
05/05/2021	BB CP Automatico S P	70	64.189,40 C	0,00 C
06/05/2021	+ TED Devolvida	100.002	600,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2021	+ TED Devolvida	500.003	161,50 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	06/05 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	06/05 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	06/05 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	06/05 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	06/05 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	06/05 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.621	427,50 D	
	06/05 2714 14621-8 DAMIAO PINTO D			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.599	598,43 D	
	06/05 2714 19599-5 MACILENE 08136			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.599	1.875,84 D	
	06/05 2714 19599-5 MACILENE 08136			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	712,50 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	90,00 D	
	237 3929 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	90,00 D	
	237 2542 34086152843 ROBERTO VINICIUS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.063,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	684,00 D	
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	161,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	237 7320 13295948437 JOSE OLAVO ALVES			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	1.045,00 D	
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	600,00 D	
	237 2542 08136896437 MARCUS VINICIUS A			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.986	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.987	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.988	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.989	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.990	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.991	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.992	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.993	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.994	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.995	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.996	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.997	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.959,67 C	0,00 C
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	5.936,00 D	
	756 4480 002301569000112 CAMBOIM TEXTI			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	703,00 D	
	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES			
07/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.072.178	10,45 D	
	Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.072.179	10,45 D	
	Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	Cheque Compensado	874.895	150,00 D	
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.809,90 C	0,00 C
10/05/2021	FPE/FPM	350	101.632,91 C	
10/05/2021	FPE/FPM	350	730.203,05 C	
10/05/2021	+ TED Devolvida	100.012	1.623,48 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/05/2021	+ TED Devolvida	600.002	600,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/05 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	150,00 D	
	10/05 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	550,00 D	
	10/05 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	310,00 D	
	10/05 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	10/05 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	10/05 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D
	10/05 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D
	10/05 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
	10/05 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	10/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	10/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/05/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D
	10/05 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D
	10/05 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D
	10/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
	10/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.996,25 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.185,78 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.900,18 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	165,00 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.254,41 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	122,62 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.171,22 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	264,81 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	264,85 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.053,02 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	335,87 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.021,43 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.021,71 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	551,24 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	936,81 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.393,37 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	358,15 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.564,83 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	7.829,59 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	453,12 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.140,70 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.820,07 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	196,08 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.245,80 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	200,64 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.246,82 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.062,14 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	176,68 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.971,39 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.704,55 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.171,72 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.739,20 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	177,07 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.945,60 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.654,86 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	129,12 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	10/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	10/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	840,00 D
	10/05 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	450,00 D
	10/05 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	10/05 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	160,00 D
	10/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	624,00 D
	10/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	124.775,39 D
	10/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/05/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	10/05 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.235,00 D
	10/05 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	285,00 D
	10/05 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.318,35 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	599,06 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	41,58 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.402,61 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	166.367,19 D
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	399,00 D
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	600,00 D
	237 2542 013297200000108 MARCUS VINICI		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	712,50 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	498,75 D
	237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	180,50 D
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	90,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	999,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	288,20 D
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	1.058,40 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	222,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	186,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.000,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	995,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	3.500,00 D
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	970,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	970,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	1.623,48 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	812,25 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.389	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.390	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.391	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.392	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.393	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.394	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.395	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.396	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.397	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.398	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.399	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.400	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.401	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.402	10,45 D

	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.403	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.404	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.405	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.406	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.407	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.408	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.409	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.410	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.411	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.412	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.413	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	308.865,98 D	0,00 C
11/05/2021	+ TED Devolvida	500.002	200,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	1.246,00 D	
	11/05 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	10.500,00 D	
	11/05 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.380,00 D	
	11/05 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	11/05 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	300,00 D	
	11/05 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.400,00 D	
	11/05 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	11/05 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	11/05 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	196,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	399,00 D	
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	399,00 D	
	237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	600,00 D	
	237 2542 013297200000108 MARCUS VINICI			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.107	79,79 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pgto conta água	51.108	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.109	36,87 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.110	51,21 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pgto conta água	51.111	40,64 D	

	CAGEPA RECEBIMENTO		
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.112	23,91 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
11/05/2021	+ Pgto conta água	51.113	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	200,00 D
	237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	200,00 D
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	200,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	200,00 D
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.135	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.136	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.137	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.138	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.139	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.140	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.141	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.142	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.143	200,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		

11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.144	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.145	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.146	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.147	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.148	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.149	200,00 D
	260 0001 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.150	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.151	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.152	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.153	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.154	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.155	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.156	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.157	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.158	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.159	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.160	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.161	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.162	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.163	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.164	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.165	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.166	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.167	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.168	200,00 D
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.169	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.170	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.171	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.172	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.173	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.174	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.175	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.176	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.177	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.178	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.179	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.180	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.181	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.182	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.183	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.184	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.185	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.186	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.187	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.188	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.189	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.190	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.191	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.192	80,75 D
	104 0043 94554501434 MANOEL MESSIAS DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.193	1.444,00 D
	237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.194	503,50 D
	104 4215 02485797463 JOAQUIM FERREIRA		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.747	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.748	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.749	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.750	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.751	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.752	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.753	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.754	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.755	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.756	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.757	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.758	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.759	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.760	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.761	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.762	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.763	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.764	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.765	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.766	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.767	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.768	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.769	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.770	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.771	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.772	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.773	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.774	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.775	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.776	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.777	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.778	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.779	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.780	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.781	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.782	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.783	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.784	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.785	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.786	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.787	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.788	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.789	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.790	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.791	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.792	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.793	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.794	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.795	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.796	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.797	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.798	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.799	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.800	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.801	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.802	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.803	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.804	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.805	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.806	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.807	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.808	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.809	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.810	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.811	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.812	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.813	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.814	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.815	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.816	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.817	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.818	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.819	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.820	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.821	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.822	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.823	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.824	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.825	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.826	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.827	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.828	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.829	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.830	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.831	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.832	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.833	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	Cheque Compensado	874.897	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.899	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.900	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.902	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.908	600,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.915	85,77 D	
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	41.497,29 C	0,00 C
12/05/2021	+ TED Devolvida	5	200,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
12/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.022.490	600,00 D	
	12/05 0867 22490-1 MARCUS VINICIU			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,46 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,76 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,95 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,77 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	12/05 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	400,00 D	
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	200,00 D	
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	200,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.623,48 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	3.265,40 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	2.209,20 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	200,00 D	
	380 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.208	49,96 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.209	37,19 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	12.715,26 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.944	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.945	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.946	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.947	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.948	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.949	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.950	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.951	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	Cheque Compensado	874.884	310,04 D	
12/05/2021	Cheque Compensado	874.903	150,00 D	
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	39.547,07 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.950,00 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.196,10 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	9.692,15 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	712,40 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	418,80 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.000,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.600,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	5.054,00 D	
	13/05 2699 510018062-1 MARCONE LUIZ D			
13/05/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	18.239,92 D	
	13/05 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
13/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	9.986,50 D	
	13/05 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	680,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	383,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	321,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ Pgto conta água	51.307	40,64 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
13/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.308	23.890,93 D	
	ENERGISA PARAIBA			
13/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.309	750,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.789	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.790	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.791	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.792	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.793	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.794	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	Cheque Compensado	874.882	684,00 D	
13/05/2021	Cheque Compensado	874.898	150,00 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	83.762,64 C	0,00 C
14/05/2021	+ Impostos	51.401	17,11 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
14/05/2021	+ Impostos	51.402	34,24 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
14/05/2021	+ Impostos	51.403	455,82 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
14/05/2021	Cheque Compensado	874.889	456,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.892	150,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.907	323,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.912	399,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.920	400,00 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.235,17 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.465	20.790,00 D	
	17/05 0151 67465-6 BERNARDINO C C			
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.490,00 D	
	17/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
	17/05 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.900,00 D	
	17/05 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	5.600,00 D	
	17/05 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.132.946	300,00 D	
	17/05 3501 132946-4 IAGO BRYAN			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.451,00 D	
	104 3507 05806131432 GENARK FERREIRA D			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.111,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	946,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	354,80 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.446	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.447	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.448	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.449	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	Cheque Compensado	874.910	399,00 D	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	44.384,40 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	551.195.000.110.035	750,00 D	
	18/05 1195 110035-1 DIARIOS PUBLIC			
18/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	35,00 D	
	18/05 2699 510020495-4 JOSE VICENTE G			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.650,00 D	
	756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	3.650,00 D	
	756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	80,00 D	
	237 2542 05558797479 SIDNEY DA SILVA V			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.450,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.040	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.041	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.042	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.043	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	Cheque Compensado	874.914	110,10 D	
18/05/2021	Cheque Compensado	874.917	161,50 D	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	9.928,40 C	0,00 C
19/05/2021	+ TED Devolvida	100.001	8.302,50 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	3.400,00 D	
	19/05 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
19/05/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.017.305	384,00 D	
	19/05 1156 17305-3 ANTONIO B PROC			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	3.365,00 D	
	19/05 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.225,68 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.207,67 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.471,89 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.633,76 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.555,32 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	144,15 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	947,79 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,22 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	554,10 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	95,33 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	8.302,50 D
	104 4982 012946337000175 ALEXANDRE FER		
19/05/2021	+ Pgto conta água	51.902	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.903	2.016,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.904	772,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.905	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.906	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.907	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.908	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.909	1.848,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.910	660,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.911	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.912	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.913	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.914	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.915	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.916	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.917	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.918	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.919	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.920	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.921	1.155,57 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.922	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.923	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.924	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.925	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.926	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.927	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.928	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.929	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.930	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.931	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.932	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.016.650	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	81.363,24 C	0,00 C
20/05/2021	COTA DAF - CREDITO	350	19.022,87 C	
20/05/2021	COTA DAF - CREDITO	350	105.241,29 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	350	1.242,63 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	350	24.852,82 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	8.302,50 D	
	104 4982 09395685433 ALEXANDRE FERREIR			
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.037.952	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.689,09 D	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.131,68 D	
	21/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	839,80 D	
	21/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.857,23 D	
	21/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	314,00 D	
	21/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.694,20 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	820,80 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.036,00 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.759,20 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	909,40 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.459,90 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	560,50 D	
	104 0877 06399573408 ANGELA MARIA DA S			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	992,75 D	
	237 2542 08419627402 MARIA APARECIDA L			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.045,00 D	
	104 1433 03899475470 SANDRO SIMOA DA S			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	988,00 D	
	104 0043 80505929449 VALBERTO PEREIRA			
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.105	750,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	12.600,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.253	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.254	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.255	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.256	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.257	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	Cheque Compensado	874.923	684,00 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	36.494,71 C	0,00 C
24/05/2021	Cheque Compensado	874.896	150,00 D	
24/05/2021	Cheque Compensado	874.921	1.083,00 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.233,00 C	0,00 C
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.730,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	5.250,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/05/2021	+ Impostos	52.503	14.053,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	150,00 D	
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	150,00 D	
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	100,00 D	
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	150,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	150,00 D	
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	150,00 D	
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	150,00 D	
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	150,00 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	100,00 D	
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	150,00 D	
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.088	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.089	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.090	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.091	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.092	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.093	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.094	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.095	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.096	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.097	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.098	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.099	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.100	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.101	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	Cheque Compensado	874.837	95,00 D	
25/05/2021	Cheque Compensado	874.906	600,00 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	27.574,30 C	0,00 C
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.601	19.123,46 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.602	2.170,24 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.603	825,19 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.604	112,68 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	29.791,57 D	

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.072.597	10,45 D	
	Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	52.033,59 C	0,00 C
27/05/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	27/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
27/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	27/05 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
27/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.701	54,55 D	
	BANCO DO BRASIL			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	234.014,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.092,50 D	
	104 1433 30410093823 AURISSANDRO RODRI			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.183.246	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.183.247	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	137.561,28 C	0,00 C
28/05/2021	FPE/FPM	350	29.986,43 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	370.642,50 C	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.006,28 D	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	80.125,78 D	
28/05/2021	Cheque Compensado	874.888	693,50 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	315.803,37 D	0,00 C
31/05/2021	+ Impostos	53.101	986,15 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.102	519,18 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.103	519,18 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.104	519,18 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.105	387,16 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.106	682,82 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.107	8,08 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.108	189,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.109	189,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.110	387,16 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	Cheque Compensado	874.919	1.064,00 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	5.451,99 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:09:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	432.214,02			116.180,641507		
03/05/2021	RESGATE	1.746,85			469,541773	3,720329263	115.711,099734
	Aplicação 09/04/2021	1.746,85			469,541773		
04/05/2021	RESGATE	68.887,00			18.515,770419	3,720450105	97.195,329315
	Aplicação 09/04/2021	9.830,23			2.642,214652		
	Aplicação 26/04/2021	23.709,55			6.372,763491		
	Aplicação 29/04/2021	35.347,22			9.500,792276		
05/05/2021	RESGATE	64.189,40			17.252,532693	3,720578372	79.942,796622
	Aplicação 29/04/2021	49.023,02			13.176,182016		
	Aplicação 30/04/2021	15.166,38			4.076,350677		
06/05/2021	RESGATE	10.959,67			2.945,604419	3,720686298	76.997,192203
	Aplicação 30/04/2021	10.959,67			2.945,604419		
07/05/2021	RESGATE	6.809,90			1.830,173669	3,720903713	75.167,018534
	Aplicação 30/04/2021	6.809,90			1.830,173669		
10/05/2021	APLICAÇÃO	308.865,98			83.002,922807	3,721145829	158.169,941341
11/05/2021	RESGATE	41.497,29			11.151,042578	3,721382078	147.018,898763
	Aplicação 30/04/2021	41.497,29			11.151,042578		
12/05/2021	RESGATE	39.547,07			10.626,359582	3,721600958	136.392,539181
	Aplicação 30/04/2021	39.547,07			10.626,359582		
13/05/2021	RESGATE	83.762,64			22.505,761283	3,721830999	113.886,777898
	Aplicação 30/04/2021	83.762,64			22.505,761283		
14/05/2021	RESGATE	2.235,17			600,518791	3,722065041	113.286,259107
	Aplicação 30/04/2021	2.235,17			600,518791		
17/05/2021	RESGATE	44.384,40			11.923,919074	3,722299667	101.362,340033
	Aplicação 30/04/2021	44.384,40			11.923,919074		
18/05/2021	RESGATE	9.928,40			2.667,105135	3,722537920	98.695,234898
	Aplicação 30/04/2021	9.928,40			2.667,105135		
19/05/2021	RESGATE	81.363,24			21.855,539577	3,722774252	76.839,695321
	Aplicação 30/04/2021	58.418,94			15.692,312091		
	Aplicação 10/05/2021	22.944,30			6.163,227486		
20/05/2021	APLICAÇÃO	6.689,09			1.796,691763	3,723003653	78.636,387084
21/05/2021	RESGATE	36.494,71			9.801,868442	3,723240137	68.834,518642
	Aplicação 10/05/2021	36.494,71			9.801,868442		
24/05/2021	RESGATE	1.233,00			331,142064	3,723477428	68.503,376578
	Aplicação 10/05/2021	1.233,00			331,142064		
25/05/2021	RESGATE	27.574,30			7.405,062822	3,723709125	61.098,313756
	Aplicação 10/05/2021	27.574,30			7.405,062822		
26/05/2021	RESGATE	52.033,59			13.972,734996	3,723937369	47.125,578760
	Aplicação 10/05/2021	52.033,59			13.972,734996		
27/05/2021	RESGATE	137.561,28			36.937,399039	3,724173428	10.188,179721
	Aplicação 10/05/2021	137.561,28			36.937,399039		
28/05/2021	APLICAÇÃO	315.803,37			84.792,858238	3,724410010	94.981,037959
31/05/2021	RESGATE	5.451,99			1.463,758838	3,724650441	93.517,279121
	Aplicação 10/05/2021	5.451,99			1.463,758838		
31/05/2021	SALDO ATUAL	348.319,17			93.517,279121		93.517,279121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.214,02
APLICAÇÕES (+)	631.358,44
RESGATES (-)	715.659,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,61

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C23.87F0.61FF.E46E.40F6.075F.0A67.55F7.

SALDO ATUAL = 348.319,17

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C23.87F0.61FF.E46E.40F6.075F.0A67.55F7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:38:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	48,19 C	
		10/05 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
13/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	136.623.671	5.930,72 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.930,72 D	0,00 C
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.985	2.349,86 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.985	664,95 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.990	2.318,20 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.993	2.490,51 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.823,52 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
24/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,33 C	
		24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.633,33 D	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	234,83 C	
		25/05 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	0,50 C	
		25/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		25/05 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
		25/05 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		25/05 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.562,83 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1D9A.319D.69B3.CBBB.2604.5F35.BC77.8FE9.

G3350114597320471
01/06/2021 15:09:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	48.225,49			12.963,180384		
10/05/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,950312	3,721145829	12.976,130696
13/05/2021	APLICAÇÃO	5.930,72			1.593,495245	3,721830999	14.569,625941
19/05/2021	APLICAÇÃO	7.823,52			2.101,529523	3,722774252	16.671,155464
20/05/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,699384	3,723003653	16.723,854848
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.633,33			438,657150	3,723477428	17.162,511998
25/05/2021	APLICAÇÃO	1.562,83			419,697121	3,723709125	17.582,209119
31/05/2021	SALDO ATUAL	65.487,58			17.582,209119		17.582,209119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.225,49
APLICAÇÕES (+)	17.194,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,30
SALDO ATUAL =	65.487,58

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 24A8.1414.7653.6D60.F53F.09C6.8906.918D.

G3360809284096561
08/06/2021 09:41:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	05 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CB95.FBB6.90D1.4BF7.8607.F818.519E.E18F.

G3360809284096561
08/06/2021 09:43:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.087,07			561,011043		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.089,57			561,011043		561,011043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.087,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	2.089,57

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CBF.35E8.CA17.6BE8.1601.02B2.78BF.3A45.

G3350114597320471
01/06/2021 15:39:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1478.467E.1BB8.44B0.F225.5F2C.B535.557B.

G3350114597320471
01/06/2021 15:10:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09F8.FC23.0024.02E0.7A05.ABFE.FC72.EA80.

G33501145973204 71
01/06/2021 15:39:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.568,76 C	
04/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.513,75 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	6.055,01 D	0,00 C
10/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	135.570.074	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.018,10 C	
11/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.403,62 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.614,48 D	0,00 C
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.176,12 C	
18/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.635,22 D	
18/05/2021		+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	53.940,90 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.115,79 C	
25/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.823,15 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	51.292,64 D	0,00 C
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
		27/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência Agendada	271.400.000.016.238	92.000,00 D	
		27/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	92.000,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B778.49F0.1648.3B9F.D0DD.DF23.7B88.6D14.

G3350114597320471
01/06/2021 15:11:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	167.727,57			45.085,757867		
04/05/2021	APLICAÇÃO	6.055,01			1.627,493940	3,720450105	46.713,251807
10/05/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,904935	3,721145829	46.725,156742
11/05/2021	APLICAÇÃO	5.614,48			1.508,708292	3,721382078	48.233,865034
18/05/2021	APLICAÇÃO	53.940,90			14.490,356084	3,722537920	62.724,221118
20/05/2021	RESGATE	30.000,00			8.058,009821	3,723003653	54.666,211297
	Aplicação 16/03/2021	21.546,87			5.787,496101		
	Aplicação 30/03/2021	8.453,13			2.270,513720		
25/05/2021	APLICAÇÃO	51.292,64			13.774,609744	3,723709125	68.440,821041
27/05/2021	RESGATE	100.000,00			26.851,595914	3,724173428	41.589,225127
	Aplicação 30/03/2021	21.838,02			5.863,857327		
	Aplicação 06/04/2021	4.488,87			1.205,333571		
	Aplicação 13/04/2021	4.177,56			1.121,740234		
	Aplicação 20/04/2021	33.468,88			8.986,927866		
	Aplicação 27/04/2021	36.026,67			9.673,736916		
28/05/2021	RESGATE	92.000,00			24.701,899026	3,724410010	16.887,326101
	Aplicação 27/04/2021	37.900,16			10.176,152132		
	Aplicação 04/05/2021	6.061,45			1.627,493940		
	Aplicação 10/05/2021	44,34			11,904935		
	Aplicação 11/05/2021	5.619,05			1.508,708292		
	Aplicação 18/05/2021	42.375,00			11.377,639727		
31/05/2021	SALDO ATUAL	62.899,39			16.887,326101		16.887,326101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.727,57
APLICAÇÕES (+)	116.947,33
RESGATES (-)	222.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,49
SALDO ATUAL =	62.899,39

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5603.E8AE.B743.4611.1DCF.B486.C1C2.A039.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:39:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Recebimento de guias	761.169	308,24 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	308,24 D	0,00 C
04/05/2021		Recebimento de guias	761.169	164,54 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	164,54 D	0,00 C
05/05/2021		Recebimento de guias	761.169	690,21 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	690,21 D	0,00 C
06/05/2021		Recebimento de guias	761.169	598,84 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	598,84 D	0,00 C
07/05/2021		Recebimento de guias	761.169	1.097,07 C	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.097,07 D	0,00 C
10/05/2021		Recebimento de guias	761.169	224,27 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	224,27 D	0,00 C
11/05/2021		Recebimento de guias	761.169	45,72 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	45,72 D	0,00 C
13/05/2021		Recebimento de guias	761.169	1.067,82 C	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.067,82 D	0,00 C
14/05/2021		Recebimento de guias	761.169	720,58 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	720,58 D	0,00 C
18/05/2021		Recebimento de guias	761.169	76,50 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	76,50 D	0,00 C
20/05/2021		Recebimento de guias	761.169	1.185,40 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.185,40 D	0,00 C
21/05/2021		Recebimento de guias	761.169	168,08 C	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	168,08 D	0,00 C
24/05/2021		Recebimento de guias	761.169	115,16 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	115,16 D	0,00 C
26/05/2021		Recebimento de guias	761.169	518,98 C	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	518,98 D	0,00 C
27/05/2021		Recebimento de guias	761.169	447,65 C	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	447,65 D	0,00 C
28/05/2021		Recebimento de guias	761.169	328,75 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	328,75 D	0,00 C
31/05/2021		Recebimento de guias	761.169	180,51 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	180,51 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 261B.5A90.044D.6FF2.372E.7698.1ACD.4984.

G3350114597320471
01/06/2021 15:11:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.668,78			13.888,748672		
03/05/2021	APLICAÇÃO	308,24			82,852881	3,720329263	13.971,601553
04/05/2021	APLICAÇÃO	164,54			44,225831	3,720450105	14.015,827384
05/05/2021	APLICAÇÃO	690,21			185,511479	3,720578372	14.201,338863
06/05/2021	APLICAÇÃO	598,84			160,948801	3,720686298	14.362,287664
07/05/2021	APLICAÇÃO	1.097,07			294,839663	3,720903713	14.657,127327
10/05/2021	APLICAÇÃO	224,27			60,269070	3,721145829	14.717,396397
11/05/2021	APLICAÇÃO	45,72			12,285758	3,721382078	14.729,682155
13/05/2021	APLICAÇÃO	1.067,82			286,907170	3,721830999	15.016,589325
14/05/2021	APLICAÇÃO	720,58			193,596831	3,722065041	15.210,186156
18/05/2021	APLICAÇÃO	76,50			20,550495	3,722537920	15.230,736651
20/05/2021	APLICAÇÃO	1.185,40			318,398828	3,723003653	15.549,135479
21/05/2021	APLICAÇÃO	168,08			45,143475	3,723240137	15.594,278954
24/05/2021	APLICAÇÃO	115,16			30,928077	3,723477428	15.625,207031
26/05/2021	APLICAÇÃO	518,98			139,363246	3,723937369	15.764,570277
27/05/2021	APLICAÇÃO	447,65			120,201169	3,724173428	15.884,771446
28/05/2021	APLICAÇÃO	328,75			88,269014	3,724410010	15.973,040460
31/05/2021	APLICAÇÃO	180,51			48,463608	3,724650441	16.021,504068
31/05/2021	SALDO ATUAL	59.674,50			16.021,504068		16.021,504068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.668,78
APLICAÇÕES (+)	7.938,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,40
SALDO ATUAL =	59.674,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE40.9B48.C7BC.3769.342F.3E32.2CCF.BD06.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.360,50 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.953	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.370,95 C	0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.530,40 D	
		17/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.530,40 C	0,00 C
18/05/2021		+ Ordem Bancária	1.784.436.000.024	14.958,77 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14.958,77 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1120.1511.0F32.7B66.ED64.0A62.C23F.81CB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:11:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	36.279,08			9.751,944588		
12/05/2021	RESGATE	1.370,95			368,376410	3,721600958	9.383,568178
	Aplicação 18/02/2021	1.370,95			368,376410		
17/05/2021	RESGATE	3.530,40			948,445938	3,722299667	8.435,122240
	Aplicação 18/02/2021	3.530,40			948,445938		
18/05/2021	APLICAÇÃO	14.958,77			4.018,433209	3,722537920	12.453,555449
31/05/2021	SALDO ATUAL	46.385,14			12.453,555449		12.453,555449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.279,08
APLICAÇÕES (+)	14.958,77
RESGATES (-)	4.901,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	46.385,14

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3AA2.D74A.7065.C85D.7A7E.528E.0D76.2BBE.

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB1C.0AF9.9D2F.DE16.68AF.B72E.EC2A.F668.

G3350114597320471
01/06/2021 15:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	717,74			192,930465		
31/05/2021	SALDO ATUAL	718,60			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	718,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4274.459A.F99A.3FBA.BAD3.77F8.2165.84D0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	1.715.489.000.121	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F73.DC0A.36A1.7055.73BC.2E3A.6108.B2A8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	65.321,18			17.558,561071		
12/05/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.278,185957	3,721600958	20.836,747028
31/05/2021	SALDO ATUAL	77.609,60			20.836,747028		20.836,747028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.321,18
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,32
SALDO ATUAL =	77.609,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8006.380E.F109.0E21.FF65.99BE.89D7.1A50.

G3350114597320471
01/06/2021 15:40:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F3BB.3C50.A3C0.7F9E.2E81.88EA.F31A.03CE.

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.458,27			3.617,630456		
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.474,41			3.617,630456		3.617,630456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.458,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	13.474,41

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6ED9.6A12.5E53.384C.8713.696B.CF93.914B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:41:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 210A.5331.F8C5.93AD.EFC0.3D62.7BAC.30AF.

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8619.A8E4.B8E7.CE84.9178.68EF.6183.8E5E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,65 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,10 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,94 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	21,69 D	0,00 C
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
12/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	120,60 D	0,00 C
18/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,98 C	
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	80,63 C	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	101,58 D	0,00 C
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	192,07 C	
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	202,07 D	0,00 C
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,85 C	
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	55,82 C	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	256,77 D	0,00 C
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	200,31 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,05 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	530,59 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	766,95 D	0,00 C
25/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,25 C	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18,25 D	0,00 C
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,19 C	
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,93 C	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12,12 D	0,00 C
27/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F82B.0CB1.955C.E93F.D1F5.7D82.0348.504A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F82B.0CB1.955C.E93F.D1F5.7D82.0348.504A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.199,86			2.472,955925		
04/05/2021	APLICAÇÃO	21,69			5,829939	3,720450105	2.478,785864
07/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,687519	3,720903713	2.481,473383
12/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343507	3,721600958	2.482,816890
17/05/2021	APLICAÇÃO	120,60			32,399325	3,722299667	2.515,216215
18/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343169	3,722537920	2.516,559384
19/05/2021	APLICAÇÃO	101,58			27,286102	3,722774252	2.543,845486
20/05/2021	APLICAÇÃO	202,07			54,276068	3,723003653	2.598,121554
21/05/2021	APLICAÇÃO	256,77			68,964125	3,723240137	2.667,085679
24/05/2021	APLICAÇÃO	766,95			205,976809	3,723477428	2.873,062488
25/05/2021	APLICAÇÃO	18,25			4,901027	3,723709125	2.877,963515
26/05/2021	APLICAÇÃO	12,12			3,254619	3,723937369	2.881,218134
27/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342579	3,724173428	2.882,560713
28/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342494	3,724410010	2.883,903207
31/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,684815	3,724650441	2.886,588022
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.751,53			2.886,588022		2.886,588022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.199,86
APLICAÇÕES (+)	1.540,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	10.751,53

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2AE2.B572.4FA6.0B44.61E1.DC67.8CBA.56B1.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.425.000.108	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.645.000.137	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.051.000.022	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.574.000.144	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	978,20 D	
		11/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	5.300,20 D	
		11/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.149,00 D	
		11/05 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	543,43 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.970,83 C	0,00 C
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	571,77 D	
		27/05 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	693,69 D	
		27/05 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	492,59 D	
		27/05 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	256,29 D	
		27/05 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
27/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	198,70 D	
		27/05 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	251,00 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	372,78 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	192,50 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.029,32 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6DC.2CCA.E95B.39FC.EEFA.59F2.4CEF.61A8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:13:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	67.618,63			18.176,125021		
06/05/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.873,133220	3,720686298	23.049,258241
11/05/2021	RESGATE	10.970,83			2.948,052570	3,721382078	20.101,205671
	Aplicação 01/02/2021	10.970,83			2.948,052570		
27/05/2021	RESGATE	3.029,32			813,420765	3,724173428	19.287,784906
	Aplicação 01/02/2021	2.045,42			549,226935		
	Aplicação 03/02/2021	983,90			264,193830		
31/05/2021	SALDO ATUAL	71.840,26			19.287,784906		19.287,784906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.618,63
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	14.000,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,38
SALDO ATUAL =	71.840,26

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1DF6.A14B.34C7.5A74.8634.004F.3BDF.9374.

G3350114597320471
01/06/2021 15:42:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.170,80 D	
		11/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	746,40 D	
		11/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.917,20 C	0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	202.105.110.016.186	4.000,98 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.000,98 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49AE.3873.EF23.8952.568E.9E85.04CF.4771.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:13:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.051,09			2.701,767545		
11/05/2021	RESGATE	3.917,20			1.052,619677	3,721382078	1.649,147868
	Aplicação 23/11/2020	79,10			21,254833		
	Aplicação 15/12/2020	2.003,72			538,433508		
	Aplicação 29/12/2020	1.834,38			492,931336		
12/05/2021	APLICAÇÃO	4.000,98			1.075,069585	3,721600958	2.724,217453
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.146,76			2.724,217453		2.724,217453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.051,09
APLICAÇÕES (+)	4.000,98
RESGATES (-)	3.917,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	10.146,76

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3DFD.2FDA.CDD5.C1DF.0CCA.53B0.BC75.7762.

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:42:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	202.105.110.002.133	12.500,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.500,00 D	0,00 C
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	35.775,28 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	35.775,28 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52AE.AAED.3FF5.0A92.0FB9.08FC.FE64.4405.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:14:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	38.462,75			10.338,921558		
12/05/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			3.358,769556	3,721600958	13.697,691114
27/05/2021	RESGATE	35.775,28			9.606,233623	3,724173428	4.091,457491
	Aplicação 14/09/2020	921,12			247,336347		
	Aplicação 22/10/2020	6.265,92			1.682,499079		
	Aplicação 19/11/2020	6.265,35			1.682,347189		
	Aplicação 14/12/2020	6.264,82			1.682,203389		
	Aplicação 05/02/2021	6.263,71			1.681,906120		
	Aplicação 15/03/2021	6.262,97			1.681,708423		
	Aplicação 07/04/2021	3.531,39			948,233076		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.239,25			4.091,457491		4.091,457491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.462,75
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	35.775,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,78
SALDO ATUAL =	15.239,25

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1E18.9E01.F180.C19A.2CFB.5163.6454.7270.

G3360809284096561
08/06/2021 09:42:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	05 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4022.13F0.942F.70FD.2C57.C7BA.BB60.CA8A.

G3360809284096561
08/06/2021 09:43:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	164,10			44,110265		
31/05/2021	SALDO ATUAL	164,30			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	164,30

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F6F.DB29.E728.370D.D8CE.FB01.6A29.82CB.

G3350114597320471
01/06/2021 15:42:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	24.487,79 C	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	244,87 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	24.242,92 D	0,00 C
27/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	819,45 C	
27/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,19 D	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	811,26 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 765E.0A9A.CC90.9A87.A531.5BF6.439D.014A.

G3350114597320471
01/06/2021 15:15:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	89.615,11			24.088,855168		
24/05/2021	APLICAÇÃO	24.242,92			6.510,827705	3,723477428	30.599,682873
27/05/2021	APLICAÇÃO	811,26			217,836257	3,724173428	30.817,519130
31/05/2021	SALDO ATUAL	114.784,49			30.817,519130		30.817,519130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.615,11
APLICAÇÕES (+)	25.054,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,20
SALDO ATUAL =	114.784,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A727.F428.E26F.0601.BEC5.835C.580A.65CC.

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95EC.F227.6509.0FAD.5D97.985C.4CA4.1D35.

G3350114597320471
01/06/2021 15:15:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	774,57			208,206483		
31/05/2021	SALDO ATUAL	775,50			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	775,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0472.185D.4A49.61D9.780E.6FEC.3D00.94B0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E315.34C7.BDB5.C313.93A7.4976.64A4.B069.

G3350114597320471
01/06/2021 15:18:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	72,70			19,542399		
31/05/2021	SALDO ATUAL	72,79			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	72,79

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1953.E24D.90A3.12F7.FB53.187B.B0FA.D1AA.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7549.B1D0.C97C.4822.9FB9.E34E.1B21.9813.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ADDE.A69B.22D9.ED9D.5618.6850.4373.A9C8.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B01A.6182.8F20.896D.2E20.EBF5.7198.13BF.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	710,37			190,948711		
31/05/2021	SALDO ATUAL	711,22			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	711,22

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4CB.CD3C.A7B5.5B80.D832.C4BB.1D26.A0C7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E95D.70CB.DC0D.E8BE.C803.C30A.E379.9860.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.558,96			2.838,284475		
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.571,62			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.558,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	10.571,62

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3BF.F7A6.68C0.172D.635C.9BC3.D181.045B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BAF3.6416.89CE.5E83.EC1A.705D.148D.33CD.

G3350114597320471
01/06/2021 15:20:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	22.257,05			5.982,774019		
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.283,74			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.257,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,69
SALDO ATUAL =	22.283,74

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 48E7.9910.41FA.F7B5.CD92.6B6C.C186.240A.

G3350114597320471
01/06/2021 15:20:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	50,57			13,593681		
31/05/2021	SALDO ATUAL	50,63			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	50,63

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C90A.AEA5.636F.496D.83E6.4554.1FBC.3111.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:45:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAB7.F068.A054.A214.01CA.84A5.0CCD.A37D.

G3350114597320471
01/06/2021 15:20:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.037,18			816,404031		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.040,82			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.037,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	3.040,82

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C00.39F7.B2F9.F451.F2A4.5476.1BA5.6726.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:45:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	124.775,39 C	
		10/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/05/2021		+ TED Devolvida	6	665,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		10/05 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		10/05 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.214.484	1.226,80 D	
		10/05 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.451	11.713,28 D	
		10/05 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
		10/05 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.045,00 D	
		104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	665,00 D	
		104 0434 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	96,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	6.201,57 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	172,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.438	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.439	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.440	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.441	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.442	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.443	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	102.834,65 D	0,00 C
11/05/2021		+ TED Devolvida	100.019	1.140,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
		11/05 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
11/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		11/05 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
11/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		11/05 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
		11/05 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.000,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	684,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F4B.1913.6AD6.3879.C8A6.37F1.81D2.EF6F.

	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	918,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.045,00 D
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	498,75 D
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.045,00 D
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	700,00 D
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	760,00 D
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	665,00 D
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	218,40 D
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	1.002,00 D
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	1.045,00 D
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	1.140,00 D
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		

11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.135	1.045,00 D
	237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.136	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.137	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.138	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.139	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.140	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.141	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.142	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.143	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.144	665,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.145	380,00 D
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.146	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.147	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.148	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.149	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.150	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.151	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.152	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.153	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.154	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.155	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.156	1.045,00 D
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.157	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
11/05/2021	+ Pagto conta telefone		51.158	110,39 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/05/2021	+ Pgto conta água		51.159	113,15 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto		51.160	430,41 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto		51.161	3.827,51 D
	ENERGISA PARAIBA			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.838		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.839		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.840		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.841		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.842		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.843		10,45 D

	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.844	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.845	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.846	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.847	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.848	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.849	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.850	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.851	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.852	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.853	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.854	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.855	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.856	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.857	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.858	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.859	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.860	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.861	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.862	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.863	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.864	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.865	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.866	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.867	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.868	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.869	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.870	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.871	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.872	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.873	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.874	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.875	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		

11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.876	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.877	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.878	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.879	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.880	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.881	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.882	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.883	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.884	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.885	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.886	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.887	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.888	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.889	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.890	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.891	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.892	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.893	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.894	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	50.802,26 C	0,00 C
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	299,25 D	
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.954	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.955	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.956	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.957	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.169,80 C	0,00 C
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.140,00 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.800	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.150,45 C	0,00 C
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	304,00 D	
	237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	10.002,30 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			

17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.451	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.452	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.327,20 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.445,58 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	935,60 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.801	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.802	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.803	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.804	3.539,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.805	1.810,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.806	4.956,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.807	370,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.808	1.008,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	32.512,34 C	0,00 C
20/05/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	30.000,00 C	
	20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.025.860	13.180,00 D	
	21/05 2300 25860-1 PEDRO H ANDRAD			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	7.007,18 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.259	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	20.197,63 C	0,00 C
24/05/2021	+ TED Devolvida	600.001	1.040,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.045,00 D	
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.040,00 D	
	237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.116.605	10,45 D	
	Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.116.606	10,45 D	
	Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.116.607	10,45 D	
	Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.408,85 C	0,00 C
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.040,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.072.599	10,45 D	
	Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.050,45 C	0,00 C
27/05/2021	+ Transferência enviada	551.591.000.019.651	4.000,00 D	

	27/05 1591 19651-7 ELIZABETH C S			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.007.389	92.000,00 C	
	28/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	101.236,54 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.723	10,45 D	
	Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	9.246,99 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F4B.1913.6AD6.3879.C8A6.37F1.81D2.EF6F.

G3350114597320471
01/06/2021 15:21:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	329,78			88,644807		
10/05/2021	APLICAÇÃO	102.834,65			27.635,210960	3,721145829	27.723,855767
11/05/2021	RESGATE	50.802,26			13.651,449632	3,721382078	14.072,406135
	Aplicação 31/03/2021	329,88			88,644807		
	Aplicação 10/05/2021	50.472,38			13.562,804825		
12/05/2021	RESGATE	2.169,80			583,028655	3,721600958	13.489,377480
	Aplicação 10/05/2021	2.169,80			583,028655		
13/05/2021	RESGATE	1.150,45			309,108608	3,721830999	13.180,268872
	Aplicação 10/05/2021	1.150,45			309,108608		
17/05/2021	RESGATE	10.327,20			2.774,413917	3,722299667	10.405,854955
	Aplicação 10/05/2021	10.327,20			2.774,413917		
18/05/2021	RESGATE	32.512,34			8.733,917746	3,722537920	1.671,937209
	Aplicação 10/05/2021	32.512,34			8.733,917746		
20/05/2021	APLICAÇÃO	30.000,00			8.058,009821	3,723003653	9.729,947030
21/05/2021	RESGATE	20.197,63			5.424,745452	3,723240137	4.305,201578
	Aplicação 10/05/2021	6.225,02			1.671,937209		
	Aplicação 20/05/2021	13.972,61			3.752,808243		
24/05/2021	RESGATE	1.408,85			378,369421	3,723477428	3.926,832157
	Aplicação 20/05/2021	1.408,85			378,369421		
26/05/2021	RESGATE	1.050,45			282,080469	3,723937369	3.644,751688
	Aplicação 20/05/2021	1.050,45			282,080469		
27/05/2021	RESGATE	4.000,00			1.074,063837	3,724173428	2.570,687851
	Aplicação 20/05/2021	4.000,00			1.074,063837		
28/05/2021	RESGATE	9.246,99			2.482,806666	3,724410010	87,881185
	Aplicação 20/05/2021	9.246,99			2.482,806666		
31/05/2021	SALDO ATUAL	327,33			87,881185		87,881185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,78
APLICAÇÕES (+)	132.834,65
RESGATES (-)	132.865,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	327,33

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4E19.2A96.05B7.97A3.9806.FB2A.321D.BAC5.

G3350114597320471
01/06/2021 15:45:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9959.5BDB.A364.D000.79AA.FAF8.83C9.748F.

G3350114597320471
01/06/2021 15:21:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	35,33			9,496426		
31/05/2021	SALDO ATUAL	35,37			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	35,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED8B.4BA6.74A5.BC65.E12B.E2AE.6AAE.93DC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:46:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9F2.3910.A099.AA51.73C2.7552.430D.0CBF.

G3350114597320471
01/06/2021 15:22:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.966,81			2.141,506077		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.976,36			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.966,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	7.976,36

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 03CD.A2FF.F360.F5A1.98B3.F98E.6015.A1C4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:46:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B955.8728.0E5F.87AE.EEB4.9C69.058C.5793.

G3350114597320471
01/06/2021 15:22:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	15.911,82			4.277,152467		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.930,90			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.911,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	15.930,90

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D86.6E97.A85B.AF27.7C4E.DD11.960B.2661.

G3370116110101041
01/06/2021 16:16:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5190.DC82.5DC9.3CBB.312E.D843.81C3.8DF5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:22:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26.837,37			7.213,978068		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.869,55			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.837,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	26.869,55

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E424.7D38.EF95.1176.EACB.28C3.7455.BDD8.

G3370116110101041
01/06/2021 16:16:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BB02.4A3D.3AE4.6635.4BC9.E53E.F8BA.9CF7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:23:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	317,13			85,244889		
31/05/2021	SALDO ATUAL	317,51			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	317,51

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1FEE.7257.C472.7A3E.1D56.152D.0411.6CDD.

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:17:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ TED Devolvida	500.003	75,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2021		+ TED Devolvida	500.006	180,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	164,35 D	
		12/05 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.016,60 D	
		12/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.119,55 D	
		12/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	265,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	75,00 D	
		237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	180,00 D	
		237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.958	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.959	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.786,40 C	0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	320,00 D	
		17/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
17/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	180,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
17/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	75,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
17/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.453	10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.454	10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	595,90 C	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		25/05 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		25/05 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D99.35A8.ABA0.DD9D.6F96.DE1A.F12C.BCC9.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D99.35A8.ABA0.DD9D.6F96.DE1A.F12C.BCC9.

G3350114597320471
01/06/2021 15:23:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.608,20			5.808,359221		
12/05/2021	RESGATE	2.786,40			748,710039	3,721600958	5.059,649182
	Aplicação 10/11/2020	2.786,40			748,710039		
17/05/2021	RESGATE	595,90			160,089206	3,722299667	4.899,559976
	Aplicação 10/11/2020	595,90			160,089206		
25/05/2021	RESGATE	2.500,00			671,373600	3,723709125	4.228,186376
	Aplicação 10/11/2020	668,59			179,550061		
	Aplicação 24/12/2020	1.831,41			491,823539		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.748,52			4.228,186376		4.228,186376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.608,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.882,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	15.748,52

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 03E2.ADC1.AFEC.0A46.96C9.F6AC.B3D9.EB01.

G3370116110101041
01/06/2021 16:17:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8EA.D2A0.54F7.4A7B.B8AC.2E76.0406.5009.

G3350114597320471
01/06/2021 15:23:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.709,84			2.610,038889		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.721,48			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.709,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	9.721,48

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB3.215E.B307.5023.322D.AD37.1D3E.BACC.

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
06/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.998	10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	509,20 C	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		12/05 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		12/05 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/05/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	196,00 D	
		12/05 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	297,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	520,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	288,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	72,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.960	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.961	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.962	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.963	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.804,80 C	0,00 C
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.145.000.059	4.131,96 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.814.000.059	6.906,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	11.038,86 D	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		25/05 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		25/05 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		25/05 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		25/05 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		25/05 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49F0.C033.7BE4.82DE.AC05.0F62.7A4D.8CD8.

	237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.045,00 D	
	237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.045,00 D	
	237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.104	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.105	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.106	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.107	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.108	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.109	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.110	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.111	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.112	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.113	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	16.154,50 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49F0.C033.7BE4.82DE.AC05.0F62.7A4D.8CD8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:25:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	218.447,47			58.719,444120		
06/05/2021	RESGATE	509,20			136,856472	3,720686298	58.582,587648
	Aplicação 23/06/2020	509,20			136,856472		
12/05/2021	RESGATE	1.804,80			484,952584	3,721600958	58.097,635064
	Aplicação 23/06/2020	1.804,80			484,952584		
24/05/2021	APLICAÇÃO	11.038,86			2.964,664138	3,723477428	61.062,299202
25/05/2021	RESGATE	16.154,50			4.338,281927	3,723709125	56.724,017275
	Aplicação 23/06/2020	152,94			41,070983		
	Aplicação 21/08/2020	16.001,56			4.297,210944		
31/05/2021	SALDO ATUAL	211.277,14			56.724,017275		56.724,017275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.447,47
APLICAÇÕES (+)	11.038,86
RESGATES (-)	18.468,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,31
SALDO ATUAL =	211.277,14

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9CD6.A8EA.8A01.E807.32F1.4AD3.8EF7.8389.

G3370116110101041
01/06/2021 16:18:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		+ Ordem Bancária	1.687.361.000.034	13.185,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	13.185,00 D	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.496,25 D	
		12/05 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.496,25 C	0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	598,45 D	
		17/05 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	598,45 C	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.114	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.115	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.116	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.117	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.118	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.119	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.120	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
26/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.848,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
26/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.072.600	10,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.858,45 C	0,00 C
31/05/2021		+ Ordem Bancária	1.956.205.000.040	12.213,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.213,00 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2980.4882.489E.411E.64DC.22DC.9CE2.AEE6.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2980.4882.489E.411E.64DC.22DC.9CE2.AEE6.

G3350114597320471
01/06/2021 15:26:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	45.048,35			12.109,154545		
11/05/2021	APLICAÇÃO	13.185,00			3.543,038506	3,721382078	15.652,193051
12/05/2021	RESGATE	1.496,25			402,044716	3,721600958	15.250,148335
	Aplicação 03/09/2020	1.496,25			402,044716		
17/05/2021	RESGATE	598,45			160,774267	3,722299667	15.089,374068
	Aplicação 03/09/2020	258,13			69,346043		
	Aplicação 24/09/2020	340,32			91,428224		
25/05/2021	RESGATE	8.073,15			2.168,039911	3,723709125	12.921,334157
	Aplicação 24/09/2020	4.239,89			1.138,619745		
	Aplicação 26/10/2020	3.833,26			1.029,420166		
26/05/2021	RESGATE	1.858,45			499,055117	3,723937369	12.422,279040
	Aplicação 26/10/2020	1.858,45			499,055117		
31/05/2021	APLICAÇÃO	12.213,00			3.278,965420	3,724650441	15.701,244460
31/05/2021	SALDO ATUAL	58.481,65			15.701,244460		15.701,244460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.048,35
APLICAÇÕES (+)	25.398,00
RESGATES (-)	12.026,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,60
SALDO ATUAL =	58.481,65

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C34B.6927.A979.807A.D2FD.D0D1.E694.7006.

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:21:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.017.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.070.000.044	75.975,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.352.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.636.000.015	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.461.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.562.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.553.071.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	655,00 D	
		04/05 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	16.861,96 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	195.419,23 D	0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.557.490.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.558.276.000.026	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.257.000.044	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.336.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.337.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.433.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.506.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.578.342.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.578.428.000.016	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	58.694,11 D	0,00 C
06/05/2021		+ Transferência recebida	603.501.000.114.234	1.621,58 C	
		06/05 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.602.886.000.016	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.621,58 D	0,00 C
07/05/2021		+ TED Devolvida	400.007	2.250,65 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.565,83 D	
		07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.144,32 D	
		07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.091,25 D	
		07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.233,53 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	901,70 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.180,42 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	856,89 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	190,98 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.513,64 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.072,24 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.531,01 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	229,40 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	200,02 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.377,73 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.796,35 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	216,77 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.992,79 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.324,21 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	865,13 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.570,22 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.523,74 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	783,32 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.958,24 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.039.200	5.627,00 D
	07/05 2699 39200-6 IVALDO FLORENC		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	88,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	61,50 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	132,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	186,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	477,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.883,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	729,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	175,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	106,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	333,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	188,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	102,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	538,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.221,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	685,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.500,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	240,00 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.250,65 D	
	336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	773,10 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	54.384,33 C	0,00 C
10/05/2021	+ Ordem Bancária	1.669.879.000.031	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	5.912,00 D	
	10/05 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	580,00 D	
	237 3445 034057528000119 SERVICOS MEDI			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	4.967,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	267,39 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	915,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.949,68 C	0,00 C
12/05/2021	+ TED Devolvida	100.004	1.400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2021	+ TED Devolvida	700.001	1.567,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.705.958.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.410.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.841.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	5.270,00 D	
	12/05 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
12/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	12/05 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	5.788,00 D	
	12/05 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	12/05 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	100,00 D	
	12/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	100,00 D	
	12/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	12/05 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	12/05 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D	

	12/05 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.007.476	5.097,10 D	
	12/05 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.718,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	175,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.567,50 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	1.710,00 D	
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	1.600,00 D	
	237 6230 040700934000150 CACI CLINICA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	826,50 D	
	104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	836,00 D	
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	13.928,54 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	5.997,00 D	
	13/05 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
13/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	443,50 D	
	13/05 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.281,35 D	
	13/05 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.567,50 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	11.689,35 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	378,00 D	
	17/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	3.000,00 D	
	17/05 0570 28744-X CENTRO M P R L			
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	18.335,00 D	
	17/05 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.643	912,00 D	
	17/05 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	190,00 D	
	17/05 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	17/05 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
17/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
	17/05 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.250,65 D	
	336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	10.640,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	380,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			

17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	240,00 D	
	237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	1.900,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	13.300,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	190,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	475,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	475,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	53.615,65 C	0,00 C
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.098.000.044	59.845,91 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.200.000.044	27.223,58 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	720,61 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	46,67 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	162,10 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.502,89 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.266,08 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	833,76 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.801	365,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.802	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			

18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.803	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.804	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.805	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.806	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.807	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.808	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.809	850,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.810	2.331,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.811	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.812	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.813	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.814	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.815	1.426,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.816	3.717,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.817	5.446,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.818	17.619,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.819	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.820	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.821	922,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.822	2.499,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	23.757,60 D	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.466,10 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.057,82 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.203,47 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.758,58 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.767,60 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	989,01 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.317,04 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	942,35 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.260,41 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.655,72 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.477,62 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.625,58 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.329,84 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.282,78 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	237,76 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.278,08 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	834,53 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.104,60 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.445,46 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.032,46 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.549,74 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	19/05 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.520,00 D	
	237 3457 73372978404 ELANEIDE LACERDA			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	570,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	665,00 D	
	104 0043 03776635495 MARIA LENILDA DE			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	475,00 D	
	756 4293 08252833454 SORAIA LAYZE NASC			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.187,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	40.504,05 C	0,00 C
24/05/2021	+ TED Devolvida	700.002	1.318,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.032.188	6.063,62 D	
	24/05 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.039.503	400,00 D	
	24/05 0151 39503-X DEYWYD FERREIR			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.318,00 D	
	237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	643,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	390,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	319,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	388,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	400,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	477,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	9.081,62 C	0,00 C
26/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	3.000,00 D	
	26/05 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.318,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.318,00 C	0,00 C
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	16.961,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	16.961,96 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:34:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.139,37			575,071350		
04/05/2021	APLICAÇÃO	195.419,23			52.525,695677	3,720450105	53.100,767027
05/05/2021	APLICAÇÃO	58.694,11			15.775,533836	3,720578372	68.876,300863
06/05/2021	APLICAÇÃO	4.621,58			1.242,131055	3,720686298	70.118,431918
07/05/2021	RESGATE	54.384,33			14.615,892857	3,720903713	55.502,539061
	Aplicação 16/04/2021	2.139,79			575,071350		
	Aplicação 04/05/2021	52.244,54			14.040,821507		
10/05/2021	RESGATE	10.949,68			2.942,556004	3,721145829	52.559,983057
	Aplicação 04/05/2021	10.949,68			2.942,556004		
12/05/2021	RESGATE	13.928,54			3.742,620490	3,721600958	48.817,362567
	Aplicação 04/05/2021	13.928,54			3.742,620490		
13/05/2021	RESGATE	11.689,35			3.140,752496	3,721830999	45.676,610071
	Aplicação 04/05/2021	11.689,35			3.140,752496		
17/05/2021	RESGATE	53.615,65			14.403,904789	3,722299667	31.272,705282
	Aplicação 04/05/2021	53.615,65			14.403,904789		
18/05/2021	APLICAÇÃO	23.757,60			6.382,097512	3,722537920	37.654,802794
19/05/2021	RESGATE	40.504,05			10.880,071489	3,722774252	26.774,731305
	Aplicação 04/05/2021	40.504,05			10.880,071489		
24/05/2021	RESGATE	9.081,62			2.439,015725	3,723477428	24.335,715580
	Aplicação 04/05/2021	9.081,62			2.439,015725		
26/05/2021	RESGATE	4.318,00			1.159,525409	3,723937369	23.176,190171
	Aplicação 04/05/2021	3.485,43			935,953177		
	Aplicação 05/05/2021	832,57			223,572232		
27/05/2021	RESGATE	16.961,96			4.554,556958	3,724173428	18.621,633213
	Aplicação 05/05/2021	16.961,96			4.554,556958		
31/05/2021	SALDO ATUAL	69.359,07			18.621,633213		18.621,633213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139,37
APLICAÇÕES (+)	282.492,52
RESGATES (-)	215.433,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,36
SALDO ATUAL =	69.359,07

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C82E.8B8B.402D.6532.9448.4541.8070.D4F6.

G3370116110101041
01/06/2021 16:21:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E13D.AFF1.9C97.0C27.75FE.7C20.63EA.F9A4.

G3350114597320471
01/06/2021 15:34:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	69.267,78			18.619,421737		
31/05/2021	SALDO ATUAL	69.350,84			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.267,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,06
SALDO ATUAL =	69.350,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4652.04E1.4743.CA77.ED24.8329.1E4F.77A1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:26:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A72F.33A4.07F3.F45E.3A64.A75E.4ED9.95CA.

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:22:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		03/05 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	212,30 C	0,00 C
04/05/2021		ITCMD	350	674,49 C	
04/05/2021		IPVA	350	5.124,03 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.601,15 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,42 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.241,09 D	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	760,00 D	
		05/05 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	760,00 C	0,00 C
06/05/2021		+ TED Devolvida	500.002	1.064,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.064,00 D	0,00 C
		104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI			
10/05/2021		ITR	350	21,29 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	103.136,97 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	12.781,98 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	1.371,77 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	170.117,01 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	151,39 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	287.580,41 D	0,00 C
11/05/2021		ITCMD	350	453,23 C	
11/05/2021		IPVA	350	8.762,21 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.036,15 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.634,70 C	
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	300,03 D	
		11/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	509,92 D	
		11/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	406,05 D	
		11/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	653,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18.017,29 D	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.038.140	7.149,32 D	
		12/05 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,43 D	
		12/05 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	375,10 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	369,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	21.886,70 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	32.273,95 C	0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.400,00 D	
		13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.100,00 D	
		13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
		13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9217.501E.4F36.E00F.64AF.2169.2675.4334.

13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	379,80 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	312,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	247,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	4.200,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	11.539,90 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	1.890,00 D	
	17/05 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
18/05/2021	ITCMD	350	492,60 C	
18/05/2021	IPVA	350	3.098,69 C	
18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.503,21 C	
18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.594,32 C	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	108.688,82 D	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	49.405,00 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.979,01 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.289,30 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.358,75 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,87 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,26 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.199,80 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	679,44 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.490,59 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	96.274,71 C	0,00 C
20/05/2021	ITR	350	5,72 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	15.407,16 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	1.909,44 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	204,92 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	24.823,50 C	
20/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	28,34 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	20/05 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.001	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.002	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.003	4.761,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.004	2.879,06 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.005	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.006	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.007	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.008	1.794,98 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.009	14.343,27 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.010	6.067,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.011	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.012	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.999,93 C	0,00 C
21/05/2021	IPVA	350	197,53 C	
21/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.982,20 C	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.179,73 D	0,00 C
25/05/2021	ITCMD	350	1.133,14 C	
25/05/2021	IPVA	350	4.713,27 C	
25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.060,12 C	
25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.070,02 C	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	103.976,55 D	0,00 C
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	446.265,01 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	446.265,01 C	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	3,53 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	49.554,61 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	6.141,41 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	659,10 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	81.873,59 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	44,56 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	138.276,80 D	0,00 C
31/05/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	81.896,21 C	
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	64,36 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	5,89 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	5.549,05 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	394,20 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	67.473,80 D	
31/05/2021	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	21.691,56 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	77.038,78 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	53.388,88 D	
31/05/2021	Complemento VAAF Ajuste	850	79.538,57 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	223.248,88 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9217.501E.4F36.E00F.64AF.2169.2675.4334.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:35:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.665.190,80			447.609,119595		
03/05/2021	RESGATE	212,30			57,064842	3,720329263	447.552,054753
	Aplicação 26/02/2021	212,30			57,064842		
04/05/2021	APLICAÇÃO	17.241,09			4.634,140900	3,720450105	452.186,195653
05/05/2021	RESGATE	760,00			204,269316	3,720578372	451.981,926337
	Aplicação 26/02/2021	760,00			204,269316		
10/05/2021	APLICAÇÃO	287.580,41			77.282,757305	3,721145829	529.264,683642
11/05/2021	APLICAÇÃO	18.017,29			4.841,558760	3,721382078	534.106,242402
12/05/2021	RESGATE	32.273,95			8.672,060859	3,721600958	525.434,181543
	Aplicação 26/02/2021	32.273,95			8.672,060859		
13/05/2021	RESGATE	11.539,90			3.100,597529	3,721830999	522.333,584014
	Aplicação 26/02/2021	11.539,90			3.100,597529		
17/05/2021	RESGATE	1.890,00			507,750630	3,722299667	521.825,833384
	Aplicação 26/02/2021	1.890,00			507,750630		
18/05/2021	APLICAÇÃO	108.688,82			29.197,505125	3,722537920	551.023,338509
19/05/2021	RESGATE	96.274,71			25.861,012107	3,722774252	525.162,326402
	Aplicação 26/02/2021	41.657,88			11.190,010000		
	Aplicação 02/03/2021	48.794,64			13.107,064992		
	Aplicação 09/03/2021	5.822,19			1.563,937115		
20/05/2021	RESGATE	4.999,93			1.342,982835	3,723003653	523.819,343567
	Aplicação 09/03/2021	4.999,93			1.342,982835		
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.179,73			585,439004	3,723240137	524.404,782571
25/05/2021	APLICAÇÃO	103.976,55			27.922,844268	3,723709125	552.327,626839
26/05/2021	RESGATE	446.265,01			119.836,873121	3,723937369	432.490,753718
	Aplicação 09/03/2021	13.653,84			3.666,507517		
	Aplicação 10/03/2021	205.475,65			55.176,988130		
	Aplicação 16/03/2021	81.675,70			21.932,618415		
	Aplicação 19/03/2021	57.329,40			15.394,835083		
	Aplicação 23/03/2021	88.130,42			23.665,923976		
28/05/2021	APLICAÇÃO	138.276,80			37.127,169035	3,724410010	469.617,922753
31/05/2021	RESGATE	223.248,88			59.938,209917	3,724650441	409.679,712836
	Aplicação 23/03/2021	29.890,94			8.025,165505		
	Aplicação 30/03/2021	193.357,94			51.913,044412		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.525.913,72			409.679,712836		409.679,712836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665.190,80
APLICAÇÕES (+)	675.960,69
RESGATES (-)	817.464,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.226,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.226,91
SALDO ATUAL =	1.525.913,72

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1256.3D0E.7A1E.F511.69A6.76A7.88F1.D4B9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1256.3D0E.7A1E.F511.69A6.76A7.88F1.D4B9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:22:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58D6.BA63.64D3.4C3B.E3A1.1935.959A.ACC3.

G3350114597320471
01/06/2021 15:35:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6405.838F.0313.F5DF.0C52.71E7.8C3C.A17E.

G3370116110101041
01/06/2021 16:23:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15,90 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15,90 D	0,00 C
11/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	79,85 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	79,85 D	0,00 C
25/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	14,95 C	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14,95 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 30AA.FA77.3BF1.386A.5F0F.E773.8148.6D24.

G3350114597320471
01/06/2021 15:35:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.959,21			1.333,052798		
04/05/2021	APLICAÇÃO	15,90			4,273676	3,720450105	1.337,326474
11/05/2021	APLICAÇÃO	79,85			21,457081	3,721382078	1.358,783555
25/05/2021	APLICAÇÃO	14,95			4,014814	3,723709125	1.362,798369
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.075,95			1.362,798369		1.362,798369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.959,21
APLICAÇÕES (+)	110,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	5.075,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2B2B.0AAF.E2BF.E483.FCA4.8B67.26DB.6CE6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19179-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
		03/05 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	193.632,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A32E.723D.1AD7.AA22.2250.B5F0.A162.2648.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:27:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	193.662,29			52.057,100926		
03/05/2021	RESGATE	193.632,00			52.047,006141	3,720329263	10,094785
	Aplicação 03/08/2020	23,58			6,336815		
	Aplicação 29/04/2021	193.608,42			52.040,669326		
31/05/2021	SALDO ATUAL	37,60			10,094785		10,094785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.662,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	37,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 26DF.FE5A.897D.5642.35EB.A66C.393C.2018.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7462.7547.D37C.E135.2BA1.56B2.8BFE.F92C.

G3350114597320471
01/06/2021 15:36:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.014,38			1.079,080608		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.019,20			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.014,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	4.019,20

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF8C.CB90.F319.F07F.96EC.2F96.53DD.AD87.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:24:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 12AC.E8AD.795F.FE38.5BFD.9BB2.A396.3174.

G3350114597320471
01/06/2021 15:36:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.981,27			801,375746		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.984,84			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.981,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	2.984,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B14E.B1F8.8085.80D7.3AC1.84F3.E67E.B076.

G3370116110101041
01/06/2021 16:19:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	570,00 D	
		237 2542 06149681432 CINEIDE MARIA DE			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.964	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	580,45 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 12A4.5A68.2705.A532.E10B.1726.6935.F536.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:28:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.753,34			1.815,321799		
12/05/2021	RESGATE	580,45			155,967823	3,721600958	1.659,353976
	Aplicação 12/05/2020	580,45			155,967823		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.180,51			1.659,353976		1.659,353976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.753,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	580,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	6.180,51

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A358.5CAE.946D.E3F3.57A5.5C56.D4F4.4664.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 46D7.9B59.8EA1.E167.F7D8.46EE.D963.C2AC.

G3350114597320471
01/06/2021 15:30:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.587,82			964,418317		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.592,12			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	3.592,12

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF3F.220C.EF24.3B32.E3CA.CBCE.9C8D.2056.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D56.AFCA.0153.76E3.6971.83C5.A2D4.27F8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:30:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.754,23			1.009,151001		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.758,73			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.754,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	3.758,73

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F27.B2AC.F03B.538B.C247.FE5A.6DA3.13C3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010955632958005
01/06/2021 10:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fdep-0-bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4CC6.EF77.47D8.A280.B88F.DF54.BEF7.400D.

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58CE.CAE7.6C49.6871.5F97.EE33.5F91.B5CA.

G3350114597320471
01/06/2021 15:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.894,85			1.584,556341		
28/05/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,347096	3,724410010	1.631,903437
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.078,27			1.631,903437		1.631,903437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.894,85
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	6.078,27

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 05B1.0BD6.7CA7.5C28.D2B9.1426.FD95.CF89.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0349.1BC6.C2B4.AE7B.C223.468D.153B.3AC7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1468	3,5946-	0,4665-	2,492443	2,496101

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.071,50C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.095,09C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D35.08E2.4804.DA71.1005.674D.D759.360D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/06/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2435	0,8485	2,1372	3,761984	3,771145

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.243,69C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.258,90C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 709D.BF6D.3C95.8237.E272.09EC.5677.6715.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -05/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7C5.E85B.FD13.DC79.5CCB.9FC2.2F12.581A.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualFormSigov=null
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E73.6A63.C59D.FD18.7D56.9DB0.1976.399F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/06/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2435	0,8485	2,1372	3,761984	3,771145

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.672,44C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	303,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.976,03C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 53F0.2C9F.4FFD.183F.9E20.0F7C.DB36.88A7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/06/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1702	0,5059	1,8941	2,621772	2,626235

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	186.233,60C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.550,62C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B10B.3C95.6315.23E3.AA0E.9ADD.CD7D.9D23.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/05/2021 à 01/06/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
27/05/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	105.000,00 C	105.000,00
27/05/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 104.978,00 D	22,00
28/05/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	1,00

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5000.D2C9.4FD8.6F38.D25E.41A0.3BD8.81FD.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO I	01/06/2021	05/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,9727	4,4688	33,6023
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2260	0,3509	0,7676
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1734	0,5013	1,0420
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1233	0,2600	0,3552
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2431	0,6564	1,2504
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1718	0,3108	0,3490
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3179	0,5295	1,5294
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4905	-0,1435	2,4429
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2043	0,4951	0,7587
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2612	0,5016	1,1419
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3083	0,7263	1,6997
BNB IMA-B FI RF	0,9852	-1,0194	7,8248
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2012	0,4778	0,4469
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2994	0,7639	1,5019

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,401522	1.187.552,16
26	RESGATE EM FUNDOS	23.751,653	4,420745	105.000,00
	SALDO FINAL	246.053,238	4,444884	1.093.678,10

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	105.000,00	11.125,94	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE16.AD62.719C.4DED.5D55.1B6E.448F.CDB1.

Extrato conta corrente

G335010817179608006
01/06/2021 08:21:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.736,71 C
03/05/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.304	4,75 D	2.731,96 C
				Cobrança referente 30/04/2021			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,46 C	
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,76 C	
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,95 C	
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,77 C	20.234,90 C
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/05/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.339,59 D	2.895,31 C
				14/05 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.445,58 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	720,61 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	30.302,54 C
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.207,67 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.225,68 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.471,89 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fcc9-0.bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33C4.7F0E.0E07.BF45.4493.2DCB.9F00.F55B.

			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.633,76 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.555,32 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	49.405,00 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.979,01 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.289,30 C	140.275,01 C
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	
			24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	142.819,21 C
			24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.800.105.656	319,60 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
25/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.800.105.657	61,20 D	142.438,41 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.087.244	104.978,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
27/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.811	22.574,18 D	
27/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.812	193.716,77 D	31.125,46 C
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.452	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.453	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.454	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.455	10,45 D	24.612,02 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			24.612,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33C4.7F0E.0E07.BF45.4493.2DCB.9F00.F55B.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33C4.7F0E.0E07.BF45.4493.2DCB.9F00.F55B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010817179608008
01/06/2021 08:25:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	74,27			27,172149		
31/05/2021	SALDO ATUAL	74,40			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,40

Valor da Cota

30/04/2021	2,733175462
31/05/2021	2,738036978

Rentabilidade

No mês	0,1778
No ano	0,4737
Últimos 12 meses	1,7305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 781E.C668.AAD1.DC74.62C0.2D31.2976.3D5C.

Extrato conta corrente

G335010817179608010
01/06/2021 08:26:40

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.033,39 C
03/05/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.305	4,75 D	1.028,64 C
				Cobrança referente 30/04/2021			
10/05/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	958,74 C
				10/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	935,60 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	46,67 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	162,10 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	82,00 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	54,00 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	3.266,89 C
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	144,15 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02E4.8FBA.3080.C3B6.A108.EA35.4210.0B95.

			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	947,79 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	78,22 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	95,33 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	554,10 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.358,75 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	536,87 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,26 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.199,80 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	679,44 C	11.399,93 C
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	11.564,71 C
			24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.456	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.457	10,45 D	6.221,41 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			31/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
31/05/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			31/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
31/05/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			31/05 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
31/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.008,61 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02E4.8FBA.3080.C3B6.A108.EA35.4210.0B95.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02E4.8FBA.3080.C3B6.A108.EA35.4210.0B95.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010817179608011
01/06/2021 08:27:56

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	799,76			345,031890		
31/05/2021	SALDO ATUAL	802,03			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	802,03

Valor da Cota

30/04/2021	2,317925483
31/05/2021	2,324511229

Rentabilidade

No mês	0,2841
No ano	0,9881
Últimos 12 meses	2,2776

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8550.0E5B.D8D0.7B44.96AB.1094.01D5.BBD3.

Extrato conta corrente

G335010817179608015
01/06/2021 08:30:20

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.390,88 C
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	708,83 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	463,20 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.502,89 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.266,08 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	833,76 C	31.621,30 C
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	709,50 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.490,59 C	47.223,00 C
28/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 2699 201708-3 MARISA C N BRI	269.900.000.201.708	1.010,77 D	46.212,23 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			46.212,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE2B.37DF.CE79.AE83.E99A.076F.5993.9ED7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010817179608016
01/06/2021 08:32:13

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.250.349,98			207.581,249175		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.252.337,09			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.349,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.987,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.987,11
SALDO ATUAL =	1.252.337,09

Valor da Cota

30/04/2021	6,023424490
31/05/2021	6,032997164

Rentabilidade

No mês	0,1589
No ano	-1,8697
Últimos 12 meses	0,5094

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.248.098,20			456.647,668051		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.250.318,20			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248.098,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,00
SALDO ATUAL =	1.250.318,20

Valor da Cota

30/04/2021	2,733175462
31/05/2021	2,738036978

Rentabilidade

No mês	0,1778
No ano	0,4737
Últimos 12 meses	1,7305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D86.9551.1C80.F123.1F4B.AEB4.D61B.0F4C.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D86.9551.1C80.F123.1F4B.AEB4.D61B.0F4C.

Extrato conta corrente

G333010844305174006
01/06/2021 08:48:26

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			174.296,12 C
03/05/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.306	4,75 D	174.291,37 C
				Cobrança referente 30/04/2021			
07/05/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	82.452	3.996,25 C	178.287,62 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			178.287,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CC3E.F7DF.F27B.C61E.089B.08F8.5555.D59E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010844305174007
01/06/2021 08:50:05

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	124.442,58			20.659,772167		
31/05/2021	SALDO ATUAL	124.640,35			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.442,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,77
SALDO ATUAL =	124.640,35

Valor da Cota

30/04/2021	6,023424490
31/05/2021	6,032997164

Rentabilidade

No mês	0,1589
No ano	-1,8697
Últimos 12 meses	0,5094

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68A9.52D7.0B66.89A0.E093.F786.65AB.226F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> **LC nº 173/2020**
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Cacimbas não realizou suspensão de parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Cacimbas(PB), 17 de junho de 2021.

Nilton de Almeida
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 122E.42EE.F8F9.75FF.325A.49B6.B16C.FDD4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 05/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

Nilton de Almeida
Prefeito

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 37F2.FA77.9195.C733.F13C.4766.265E.0874.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/06/2021 às 11:59:55 foi protocolizado o processo sob o Nº 12845/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
201001052021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	58767f8585ae8c220a1809476eed0580
201001052021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	49b7f02afbf5666fec5e1a19f43ea366
201001052021DespesaExtra.txt	Sim	f799501997715ae8e9cf0d874686af9b
201001052021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021FolhaPagamento.txt	Sim	fe4cb8092686c579d110f2823e3e8912
201001052021HistoricoFuncional.txt	Sim	3ee180b29360cc1b9319e2d213c62bfa
201001052021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021Matricula.txt	Sim	f7a19bd9499e16253412444f00b1c0e9
201001052021PagamentosRestos.txt	Sim	ea1ac39442fff324f89b7f2ba3dceb82
201001052021ReceitaExtra.txt	Sim	b01c9dacf5cc7e852d4685ab88dc60e6
201001052021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	1aa6cc5c6317104f40265476d5bc0887
201001052021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f146341d87b937472fd1253a2534b19c
201001052021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8b0ee5880175f2a1676a9e565aa56fc0
201001052021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021SaldoMensal.txt	Sim	bf107767cb6b81d10714a0acedc84367
201001052021Servidores.txt	Sim	f75494108a32f1bbbdd61bc4c37e23d0
201001052021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001052021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
301001052021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	5de20013925a3e05874544764242627f
301001052021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4eb310f520a9c4e27b1293c6b290574b
301001052021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2e30ae8f50d1ced0a00cd9ea7b8bf850
301001052021DespesaExtra.txt	Sim	c55a7b97da37c256ef939b49df5516c3
301001052021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021FolhaPagamento.txt	Sim	0483e60c6a16f84bc7a92a0d12f9af85
301001052021HistoricoFuncional.txt	Sim	a619e329a226bd97c2cc22ba1ce9d02a
301001052021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021ReceitaExtra.txt	Sim	4a0d05826f75ad437b2f25a5422c86b1
301001052021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	a77784bc46334c26805d6ab404ce2bb5
301001052021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	bed95c504e72ce63a65f55f39381dba8
301001052021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	32b0859e395e541d22b1b4a6448ff484
301001052021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021SaldoMensal.txt	Sim	2a27bfb84849dd4bf46d32b16ad81032
301001052021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	4421003032434399b7703a22df26f750
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	122e42eef8f975ff325a49b6b16cfdd4
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	37f2fa779195c733f13c4766265e0874
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2021	Sim	851ef0d1c9f79094c4821a3e39444378
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2021	Sim	85e79546ea6515b13ad650d98b9569ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2021	Sim	ea8bdb83cc6fbeded4e035193f64566f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2021	Sim	5717b99ee89012afaf5145f0b249f086
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2021	Sim	b8ec6ad541d422ab9b7b70df24a0965e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2021	Sim	5b68c177588435cea2009be40bcf7060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2021	Sim	e2701af99e0934d33afaf0a7a98f0f90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2021	Sim	dd6c114e649d6f43fa2981a7cfc455a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2021	Sim	6fd3190140b55fe2606dff8c61361693
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2021	Sim	32c79f16cba5bd174538da5d8b1f5aec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2021	Sim	15418bf506cfc1867673f66a641e801e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2021	Sim	0c2387f061ffe46e40f6075f0a6755f7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2021	Sim	1d9a319d69b3cbbb26045f35bc778fe9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2021	Sim	24a8141476536d60f53f09c68906918d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2021	Sim	cb95fbb690d14bf78607f818519ee18f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2021	Sim	5cbf35e8ca176be8160102b278bf3a45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2021	Sim	1478467e1bb844b0f2255f2cb535557b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2021	Sim	09f8fc23002402e07a05abfefc72ea80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2021	Sim	b77849f016483b9fd0dddf237b886d14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2021	Sim	5603e8aeb74346111dcfb486c1c2a039
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2021	Sim	261b5a90044d6ff2372e76981acd4984
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2021	Sim	be409b48c7bc3769342f3e322ccfbd06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2021	Sim	112015110f327b66ed640a62c23f81cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2021	Sim	3aa2d74a7065c85d7a7e528e0d762bbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2021	Sim	fb1c0af99d2fde1668afb72eec2af668
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2021	Sim	4274459af99a3fbabad377f8216584d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2021	Sim	8f73dc0a36a1705573bc2e3a6108b2a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2021	Sim	8006380ef1090e21ff6599be89d71a50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2021	Sim	f3bb3c50a3c07f9e2e8188eaf31a03ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2021	Sim	6ed96a125e53384c8713696bcf93914b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2021	Sim	210a5331f8c593adefc03d627bac30af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2021	Sim	8619a8e4b8e7ce84917868ef61838e5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2021	Sim	f82b0cb1955ce93fd1f57d820348504a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2021	Sim	2ae2b5724fa60b4461e1dc678cba56b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2021	Sim	b6dc2ccae95b39fceefa59f24cef61a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2021	Sim	1df6a14b34c75a748634004f3bdf9374
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2021	Sim	49ae3873ef238952568e9e8504cf4771
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2021	Sim	3dfd2fdacdd5c1df0cca53b0bc757762
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2021	Sim	52aeaaed3ff50a920fb908fcfe644405
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2021	Sim	1e189e01f180c19a2cfb516364547270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2021	Sim	402213f0942f70fd2c57c7babb60ca8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2021	Sim	3f6fdb29e728370dd8cefb016a2982cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2021	Sim	765e0a9acc909a87a5315bf6439d014a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2021	Sim	a727f428e26f0601bec5835c580a65cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2021	Sim	95ecf22765090fad5d97985c4ca41d35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2021	Sim	0472185d4a4961d9780e6fec3d0094b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2021	Sim	e31534c7bdb5c31393a7497664a4b069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2021	Sim	1953e24d90a312f7fb53187bb0fad1aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2021	Sim	7549b1d0c97c48229fb9e34e1b219813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 05/2021	Sim	addea69b22d9ed9d561868504373a9c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2021	Sim	b01a61828f20896d2e20ebf5719813bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2021	Sim	c4cbcd3ca7b55b80d832c4bb1d26a0c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2021	Sim	e95d70cbdc0de8bec803c30ae3799860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2021	Sim	c3bff7a668c0172d635c9bc3d181045b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2021	Sim	baf3641689ce5e83ec1a705d148d33cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2021	Sim	48e7991041faf7b5cd926b6cc186240a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2021	Sim	c90aaea5636f496d83e645541fbc3111
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2021	Sim	cab7f068a054a21401ca84a50ccda37d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2021	Sim	5c0039f7b2f9f451f2a454761ba56726
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2021	Sim	3f4b19136ad63879c8a637f181d2ef6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2021	Sim	4e192a9605b797a39806fb2a321dbac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2021	Sim	99595bdba364d00079aafaf883c9748f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2021	Sim	ed8b4ba674a5bc65e12be2ae6aae93dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2021	Sim	e9f23910a099aa5173c27552430d0cbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2021	Sim	03cda2fff360f5a198b3f98e6015a1c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2021	Sim	b95587280e5f87aeeeb49c69058c5793
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2021	Sim	5d866e97a85baf277c4edd11960b2661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2021	Sim	5190dc825dc93cbb312ed84381c38df5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2021	Sim	e4247d38ef951176eacb28c37455bdd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2021	Sim	bb024a3d3ae466354bc9e53ef8ba9cf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2021	Sim	1fee7257c4727a3e1d56152d04116cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2021	Sim	4d9935a8aba0dd9d6f96de1af12cbcc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2021	Sim	03e2adc1afec0a4696c9f6acb3d9eb01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2021	Sim	d8ead2a054f74a7bb8ac2e7604065009
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2021	Sim	3eb3215eb3075023322dad371d3ebacc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2021	Sim	49f0c0337be482deac050f627a4d8cd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2021	Sim	9cd6a8ea8a01e80732f14ad38ef78389
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2021	Sim	29804882489e411e64dc22dc9ce2aee6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2021	Sim	c34b6927a979807ad2fdd0d1e6947006
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2021	Sim	85084682d1c5576eaf6bd121d5a81201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2021	Sim	c82e8b8b402d6532944845418070d4f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2021	Sim	e13daff19c970c2775fe7c2063eaf9a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2021	Sim	465204e14743ca77ed2483291e4f77a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2021	Sim	a72f33a407f3f45e3a64a75e4ed995ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2021	Sim	9217501e4f36e00f64af216926754334
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2021	Sim	12563d0e7a1ef51169a676a788f1d4b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2021	Sim	58d6ba6364d34c3be3a11935959aacc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2021	Sim	6405838f0313f5df0c5271e78c3ca17e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2021	Sim	30aafa773bf1386a5f0fe77381486d24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2021	Sim	2b2b0aafe2bfe483fca48b6726db6ce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 05/2021	Sim	a32e723d1ad7aa222250b5f0a1622648
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 05/2021	Sim	26dffe5a897d564235eba66c393c2018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2021	Sim	74627547d37ce1352ba156b28bfef92c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2021	Sim	ff8ccb90f319f07f96ec2f9653ddad87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2021	Sim	12ace8ad795ffe385bfd9bb2a3963174
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2021	Sim	b14eb1f8808580d73ac184f3e67eb076

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2021	Sim	12a45a682705a532e10b17266935f536
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2021	Sim	a3585cae946de3f357a55c56d4f44664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2021	Sim	46d79b598ea1e167f7d846eed963c2ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2021	Sim	ef3f220cef243b32e3cacbce9c8d2056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2021	Sim	8d56afca015376e3697183c5a2d427f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2021	Sim	8f27b2acf03b538bc247fe5a6da313c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2021	Sim	4cc6ef7747d8a280b88fdf54bef7400d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2021	Sim	58cecae76c4968715f97ee335f91b5ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2021	Sim	05b10bd67ca75c28d2b91426fd95cf89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	03491bc6c2b4ae7bc223468d153b3ac7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	2d3508e24804da711005674dd759360d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	709dbf6d3c958237e27209ec56776715
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	a7c5e85bfd13dc795ccb9fc22f12581a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	Sim	9e736a63c59dfd187d569db01976399f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	Sim	53f02c9f4ffd183f9e200f7cdb3688a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	Sim	b10b3c95631523e3aa0e9addcd7d9d23
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2021	Sim	5000d2c94fd86f38d25e41a03bd881fd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2021	Sim	ae16ad62719c4ded5d551b6e448fcdb1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2021	Sim	33c47f0e0e07bf4544932dcb9f00f55b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2021	Sim	781ec668aad1dc7462c02d3129763d5c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2021	Sim	02e48fba3080c3b6a108ea3542100b95
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2021	Sim	85500e5bd8d07b4496ab109401d5bbd3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2021	Sim	ae2b37dfce79ae83e99a076f59939ed7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2021	Sim	7d8695511c80f1231f4baeb4d61b0f4c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2021	Sim	cc3ef7dff27bc61e089b08f85555d59e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2021	Sim	68a952d70b6689a0e093f78665ab226f

João Pessoa, 23 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 12845/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1318	4421003032434399b7703a22df26f750
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2021	1319	851ef0d1c9f79094c4821a3e39444378
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2021	1320	85e79546ea6515b13ad650d98b9569ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2021	1321	ea8bdb83cc6fbeded4e035193f64566f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2021	1322	5717b99ee89012afaf5145f0b249f086
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2021	1323	b8ec6ad541d422ab9b7b70df24a0965e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2021	1324	5b68c177588435cea2009be40bcf7060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2021	1325	e2701af99e0934d33afaf0a7a98f0f90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2021	1326	dd6c114e649d6f43fa2981a7cfc455a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2021	1327	6fd3190140b55fe2606dff8c61361693
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2021	1328	32c79f16cba5bd174538da5d8b1f5aec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2021	1329 - 1357	15418bf506cfc1867673f66a641e801e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2021	1358 - 1359	0c2387f061ffe46e40f6075f0a6755f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2021	1360	1d9a319d69b3cbbb26045f35bc778fe9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2021	1361	24a8141476536d60f53f09c68906918d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	1362	cb95fbb690d14bf78607f818519ee18f

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F972.CD62.6057.11AD.853C.DC03.2C11.6921.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2021	1362	cb95fbb690d14bf78607f818519ee18f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2021	1363	5cbf35e8ca176be8160102b278bf3a45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2021	1364	1478467e1bb844b0f2255f2cb535557b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2021	1365	09f8fc23002402e07a05abfefc72ea80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2021	1366	b77849f016483b9fd0dddf237b886d14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2021	1367	5603e8aeb74346111dcfb486c1c2a039
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2021	1368	261b5a90044d6ff2372e76981acd4984
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2021	1369	be409b48c7bc3769342f3e322ccfbd06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2021	1370	112015110f327b66ed640a62c23f81cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2021	1371	3aa2d74a7065c85d7a7e528e0d762bbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2021	1372	fb1c0af99d2fde1668afb72eec2af668
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2021	1373	4274459af99a3fbabad377f8216584d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2021	1374	8f73dc0a36a1705573bc2e3a6108b2a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2021	1375	8006380ef1090e21ff6599be89d71a50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2021	1376	f3bb3c50a3c07f9e2e8188eaf31a03ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2021	1377	6ed96a125e53384c8713696bcf93914b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2021	1378	210a5331f8c593adefc03d627bac30af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2021	1379	8619a8e4b8e7ce84917868ef61838e5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2021	1380 - 1381	f82b0cb1955ce93fd1f57d820348504a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2021	1382	2ae2b5724fa60b4461e1dc678cba56b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2021	1383	b6dc2ccae95b39fceefa59f24cef61a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2021	1384	1df6a14b34c75a748634004f3bdf9374
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2021	1385	49ae3873ef238952568e9e8504cf4771
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2021	1386	3dfd2fdacdd5c1df0cca53b0bc757762
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2021	1387	52aeaaed3ff50a920fb908fcfe644405
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2021	1388	1e189e01f180c19a2cfb516364547270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2021	1389	402213f0942f70fd2c57c7babb60ca8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2021	1390	3f6fdb29e728370dd8cefb016a2982cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	1391	765e0a9acc909a87a5315bf6439d014a

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F972.CD62.6057.11AD.853C.DC03.2C11.6921.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2021	1391	765e0a9acc909a87a5315bf6439d014a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2021	1392	a727f428e26f0601bec5835c580a65cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2021	1393	95ecf22765090fad5d97985c4ca41d35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2021	1394	0472185d4a4961d9780e6fec3d0094b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2021	1395	e31534c7bdb5c31393a7497664a4b069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2021	1396	1953e24d90a312f7fb53187bb0fad1aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2021	1397	7549b1d0c97c48229fb9e34e1b219813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 05/2021	1398	addea69b22d9ed9d561868504373a9c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2021	1399	b01a61828f20896d2e20ebf5719813bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2021	1400	c4cbcd3ca7b55b80d832c4bb1d26a0c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2021	1401	e95d70cbdc0de8bec803c30ae3799860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2021	1402	c3bff7a668c0172d635c9bc3d181045b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2021	1403	baf3641689ce5e83ec1a705d148d33cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2021	1404	48e7991041faf7b5cd926b6cc186240a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2021	1405	c90aaea5636f496d83e645541fbc3111
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2021	1406	cab7f068a054a21401ca84a50ccda37d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2021	1407	5c0039f7b2f9f451f2a454761ba56726
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2021	1408 - 1414	3f4b19136ad63879c8a637f181d2ef6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2021	1415	4e192a9605b797a39806fb2a321dbac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2021	1416	99595bdba364d00079aafaf883c9748f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2021	1417	ed8b4ba674a5bc65e12be2ae6aae93dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2021	1418	e9f23910a099aa5173c27552430d0cbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2021	1419	03cda2fff360f5a198b3f98e6015a1c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2021	1420	b95587280e5f87aeeeb49c69058c5793
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2021	1421	5d866e97a85baf277c4edd11960b2661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2021	1422	5190dc825dc93cbb312ed84381c38df5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2021	1423	e4247d38ef951176eacb28c37455bdd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2021	1424	bb024a3d3ae466354bc9e53ef8ba9cf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período	1425	1fee7257c4727a3e1d56152d04116cdd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F972.CD62.6057.11AD.853C.DC03.2C11.6921.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2021	1425	1fee7257c4727a3e1d56152d04116cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2021	1426 - 1427	4d9935a8aba0dd9d6f96de1af12cbcc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2021	1428	03e2adc1afec0a4696c9f6acb3d9eb01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2021	1429	d8ead2a054f74a7bb8ac2e7604065009
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2021	1430	3eb3215eb3075023322dad371d3ebacc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2021	1431 - 1432	49f0c0337be482deac050f627a4d8cd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2021	1433	9cd6a8ea8a01e80732f14ad38ef78389
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2021	1434 - 1435	29804882489e411e64dc22dc9ce2aee6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2021	1436	c34b6927a979807ad2fdd0d1e6947006
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2021	1437 - 1444	85084682d1c5576eaf6bd121d5a81201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2021	1445	c82e8b8b402d65329448454180 70d4f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2021	1446	e13daff19c970c2775fe7c2063eaf9a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2021	1447	465204e14743ca77ed2483291e4f77a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2021	1448	a72f33a407f3f45e3a64a75e4ed995ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2021	1449 - 1451	9217501e4f36e00f64af216926754334
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2021	1452 - 1453	12563d0e7a1ef51169a676a788f1d4b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2021	1454	58d6ba6364d34c3be3a11935959aacc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2021	1455	6405838f0313f5df0c5271e78c3ca17e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2021	1456	30aafa773bf1386a5f0fe77381486d24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2021	1457	2b2b0aafe2bfe483fca48b6726db6ce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 05/2021	1458	a32e723d1ad7aa222250b5f0a1622648
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 05/2021	1459	26dffe5a897d564235eba66c393c2018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2021	1460	74627547d37ce1352ba156b28bfef92c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2021	1461	ff8ccb90f319f07f96ec2f9653ddad87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2021	1462	12ace8ad795ffe385bfd9bb2a3963174
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2021	1463	b14eb1f8808580d73ac184f3e67eb076
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2021	1464	12a45a682705a532e10b17266935f536
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2021	1465	a3585cae946de3f357a55c56d4f44664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período	1466	46d79b598ea1e167f7d846eed963c2ac

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F972.CD62.6057.11AD.853C.DC03.2C11.6921.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2021	1466	46d79b598ea1e167f7d846eed963c2ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2021	1467	ef3f220cef243b32e3cacbce9c8d2056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2021	1468	8d56afca015376e3697183c5a2d427f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2021	1469	8f27b2acf03b538bc247fe5a6da313c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2021	1470	4cc6ef7747d8a280b88fdf54bef7400d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2021	1471	58cecae76c4968715f97ee335f91b5ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2021	1472	05b10bd67ca75c28d2b91426fd95cf89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2021	1473	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	1474	03491bc6c2b4ae7bc223468d153b3ac7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	1475	2d3508e24804da711005674dd759360d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	1476	709dbf6d3c958237e27209ec56776715
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	1477	a7c5e85bfd13dc795ccb9fc22f12581a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	1478	9e736a63c59dfd187d569db01976399f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	1479	53f02c9f4ffd183f9e200f7cdb3688a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	1480	b10b3c95631523e3aa0e9addcd7d9d23
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2021	1481	5000d2c94fd86f38d25e41a03bd881fd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2021	1482	ae16ad62719c4ded5d551b6e448fcdb1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2021	1483 - 1485	33c47f0e0e07bf4544932dcb9f00f55b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2021	1486	781ec668aad1dc7462c02d3129763d5c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2021	1487 - 1489	02e48fba3080c3b6a108ea3542100b95
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2021	1490	85500e5bd8d07b4496ab109401d5bbd3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2021	1491 - 1492	ae2b37dfce79ae83e99a076f59939ed7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2021	1493 - 1494	7d8695511c80f1231f4baeb4d61b0f4c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2021	1495	cc3ef7dff27bc61e089b08f85555d59e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2021	1496	68a952d70b6689a0e093f78665ab226f
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	1497	122e42eef8f975ff325a49b6b16cfdd4
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	1498	37f2fa779195c733f13c4766265e0874
RECIBO PROTOCOLO	1499 - 1503	f96ff5f4acfc2658c22c363a48226ab9

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F972.CD62.6057.11AD.853C.DC03.2C11.6921.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F972.CD62.6057.11AD.853C.DC03.2C11.6921.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	3º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 22/07/2021 14:48:52 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 22/07/2021 12:19:34

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **22/07/2021, às 14:49:07** , é:

03.SM.4R-8

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 22/07/2021 14:49:07.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D83.F5F1.6DFE.BBFC.68B5.B77F.BF4D.F46C.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 028/2021

Água Branca /PB, 30 de junho de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **maio de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido em 30/07/2021
[illegible]

1511

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 45CA.265F.C52F.C98F.B02E.9B4C.5A3A.0E21.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	000001	CRED TED	135.238,09C	135.238,09C
24/06/2021	990001	APL AUTOM	135.238,09D	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	562158	APL FUNDO	135.358,50D	135.358,50D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	135.358,50C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B50.8774.3FC2.6195.34EB.2E3D.D0F5.C641.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 16/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	82,65C
Aplicações	270.596,59C
Resgates	135.358,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	135.371,09C
Rendimento Bruto no Mês	50,35C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647912-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	270.596,59C	135.358,50D	135.371,09C	50,35C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647912-3

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
24/06	APLICACAO	135.238,09C	85.552,034767
30/06	APLICACAO	135.358,50C	85.596,421301
30/06	RESGATE AUT	135.358,50D	85.596,421562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D32.56A1.CC9A.5C60.FD58.77A0.41FE.6207.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D32.56A1.CC9A.5C60.FD58.77A0.41FE.6207.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	562160	APL FUNDO	217.739,80D	217.739,80D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	217.739,80C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6168.58ED.4F8E.62CF.E6CD.06D1.BDDC.676D.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 20/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	217.410,42C
Aplicações	217.739,80C
Resgates	217.739,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	217.760,06C
Rendimento Bruto no Mês	349,64C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647914-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	217.739,80C	217.739,80D	217.760,06C	349,64C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647914-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
30/06	APLICACAO	217.739,80C	137.691,741965
30/06	RESGATE AUT	217.739,80D	137.691,732664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3846.1C2C.30D4.EBCE.CA1E.17C4.DAD3.73D5.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3846.1C2C.30D4.EBCE.CA1E.17C4.DAD3.73D5.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 23/07/2021
-------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS              |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                       OPER: 006 CONTA:    647.976-0
 PERIODO: 01062021 ATE: 30062021         CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB            LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                       LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                       VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
 08/06/2021  000001  CRED TED               47.750,00 C           47.750,00 C
 08/06/2021  990001  APL AUTOM              47.750,00 D                0,00 C
 30/06/2021  562192  APL FUNDO              47.806,99 D           47.806,99 D
 30/06/2021  727220  RESG AUTOM             47.806,99 C                0,00 C




                                SALDO EM 30/06/2021  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9418.BC8C.A23A.10E2.251A.B564.C897.19B9.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 16/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	95.556,99C
Resgates	47.806,99D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	47.811,44C
Rendimento Bruto no Mês	61,44C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647976-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	95.556,99C	47.806,99D	47.811,44C	61,44C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647976-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
08/06	APLICACAO	47.750,00C	30.234,435597
30/06	APLICACAO	47.806,99C	30.231,623852
30/06	RESGATE AUT	47.806,99D	30.231,621376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B01B.B6CC.F2CF.2F18.FE69.DA8E.8D5D.473A.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B01B.B6CC.F2CF.2F18.FE69.DA8E.8D5D.473A.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	49.170,00D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	315871	RSG FUNDO	73.151,52C	73.151,52C
10/06/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	73.151,52C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		73.151,52C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		73.151,52C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		73.151,52C
15/06/2021	120954	DBPCV TED	2.101,15D	71.050,37C
15/06/2021	120954	DBPCV TED	71.050,37D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 675B.1BDA.F108.94B0.3DD7.2068.6F0B.7ED6.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	21/07/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	06/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.967,56C	15.180,700785
Aplicações	49.170,00C	31.131,562985
Resgates	73.151,52D	46.312,263771
Rendimento Bruto no Mês	13,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	49.170,00C	31.131,562985
10 / 06	RESGATE	73.151,52D	46.312,263771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E6E.BAD1.9025.E5FD.49B8.0433.87BF.2E39.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E6E.BAD1.9025.E5FD.49B8.0433.87BF.2E39.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	000001	CRED TED	2.135,08C	2.135,08C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	2.135,08D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	562065	APL FUNDO	61.010,41D	61.010,41D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	61.010,41C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5801.DF6B.4361.6AF1.8315.7FD3.7B6F.5BF2.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 16/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	58.785,08C
Aplicações	63.145,49C
Resgates	61.010,41D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	61.016,09C
Rendimento Bruto no Mês	95,93C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647770-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	63.145,49C	61.010,41D	61.016,09C	95,93C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647770-8

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
21/06	APLICACAO	2.135,08C	1.351,035132
30/06	APLICACAO	61.010,41C	38.581,047796
30/06	RESGATE AUT	61.010,41D	38.581,046355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E82D.DEB5.98B1.F615.183D.E0AC.264A.0706.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E82D.DEB5.98B1.F615.183D.E0AC.264A.0706.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:15:24

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0060.87DB.785D.4C90.5143.F9A7.E1FB.BE0F.

G3310209444246521
02/07/2021 09:50:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.122,88			301,472564		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.124,65			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.124,65

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0A0.DB3F.BC82.B642.0772.AD58.B909.72EA.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.000,00 D	
		01/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	260,00 D	
		756 4293 001007515000186 AGROSERPA-PRO			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
01/06/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.983	4,75 D	
		Cobrança referente 31/05/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.560	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.561	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.562	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.563	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.564	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.565	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.566	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		Cheque Compensado	874.918	200,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.808,35 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Devolvida	100.005	684,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		+ TED Devolvida	400.003	123,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/06/2021		+ TED Devolvida	500.012	204,25 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/06/2021		+ TED Devolvida	700.001	242,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		02/06 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		02/06 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	40.020,00 D	
		02/06 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
02/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.429	1.805,00 D	
		02/06 2699 16429-1 ALBERTO GOMES			
02/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.722	1.368,00 D	
		02/06 2699 17722-9 JOSE ANTONIO D			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

02/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	560,50 D
	02/06 2699 201238-3 LUIZ F SOARES		
02/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D
	02/06 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.596,00 D
	02/06 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D
	02/06 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D
	02/06 2699 510014400-5 JULIANA MARIA		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D
	02/06 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	750,50 D
	02/06 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
02/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	399,00 D
	02/06 2714 14159-3 MARIA A MENDES		
02/06/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	342,00 D
	02/06 4033 9720-9 RONALDO BATIST		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	988,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	242,25 D
	260 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	123,50 D
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	997,50 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	152,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.212	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	361,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.215	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.216	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.217	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.218	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.219	684,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.220	874,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.221	1.059,25 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.222	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.223	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224	418,00 D

	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.225	570,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.226	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.227	798,00 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.228	570,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.229	684,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.230	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.231	750,50 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.232	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.233	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.234	399,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.235	674,50 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.237	399,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.238	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.239	399,00 D
	237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.240	722,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.241	532,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.242	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.243	931,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.244	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.245	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.246	1.092,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.247	1.045,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.248	836,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.249	665,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.250	467,40 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.251	684,00 D
	260 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.252	684,00 D
	237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.253	631,75 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.254	437,00 D
	237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.255	517,75 D
	237 6979 51803092807 EVERTON SOUSA MAR		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.256	370,50 D
	237 2542 70820275409 BRUNO GOMES DA SI		

02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.257	361,00 D
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.258	204,25 D
	237 7320 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.259	665,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.260	399,00 D
	237 2542 10406381470 FRANKLEI MARTINS		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.261	612,75 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.262	503,50 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.263	503,50 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.264	503,50 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.265	503,50 D
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.266	1.083,00 D
	237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.267	1.045,00 D
	237 2229 48571180415 ABDIAS SANTANA GO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.268	1.064,00 D
	237 2542 13956740432 GENILSON RIBEIRO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.269	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.270	503,50 D
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.936	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.937	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.938	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.939	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.940	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.941	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.942	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.943	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.944	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.945	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.946	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.947	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.948	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.949	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.950	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.951	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.952	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.953	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.954	10,45 D

	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.955	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.956	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.957	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.958	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.959	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.960	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.961	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.962	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.963	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.964	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.965	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.966	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.967	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.968	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.969	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.970	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.971	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.972	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.973	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.974	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.975	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.976	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.977	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.978	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.979	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.980	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.981	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.982	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.983	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.984	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.985	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.986	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.987	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.988	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.989	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.990	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.991	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.992	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.993	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.994	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.995	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.996	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.997	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.998	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.999	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.000	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.001	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.002	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.003	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.004	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.005	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	BB CP Automatico S P	70	101.672,15 C	0,00 C
04/06/2021	+ Transferência recebida	600.867.000.022.490	600,00 C	
	03/06 0867 22490-1 MARCUS VINICIU			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.045,00 D	
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	465,50 D	
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	627,00 D	
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	684,00 D	
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.121,00 D	
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	684,00 D	
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	722,00 D	
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	997,50 D	
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	1.368,00 D	
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	1.672,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	1.064,00 D	
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	1.282,50 D	
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			

04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	1.444,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	1.140,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.417	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.420	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.421	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.422	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.423	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	2.052,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.425	1.596,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.426	237,50 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.427	399,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.428	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.429	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.430	199,50 D
	104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	199,50 D
	237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.432	874,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.433	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.435	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.436	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.438	342,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.439	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	1.083,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.443	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.444	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.445	503,50 D

	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.446	798,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.447	798,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.448	399,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.449	503,50 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.450	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.451	646,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.452	912,00 D
	104 4912 09031778460 JOSIVALDO LEONARD		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.453	912,00 D
	104 4402 09422413478 CARLOS FELIX DA S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.454	503,50 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.455	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.456	722,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.457	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.458	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.459	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.460	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.461	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.462	1.496,25 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.463	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.464	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.465	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.466	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.467	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.468	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.469	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.470	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.471	760,00 D
	104 4215 02485797463 JOAQUIM FERREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.472	760,00 D
	104 1433 07420241481 JEKSON DIOGO CALD		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.473	703,00 D
	104 0043 04425436466 CLAUDNEIS ANANIAS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.474	1.102,00 D
	104 0043 05305857406 DJALMA SANTANA DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.475	1.064,00 D
	104 1433 08574244406 JOSE AILTON TIMOT		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.476	1.045,00 D
	104 0043 02455991423 JOSE LEANDRO DA S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.477	1.178,00 D
	104 0043 70821088424 JOAO PAULO SOARES		

04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.478	1.444,00 D
	104 0043 08072951408 EDIVONALDO ISIDRO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.479	760,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.480	494,00 D
	104 0043 08560156445 ELVANES FERREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.481	760,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.482	760,00 D
	104 0043 02477797417 VANDERLEY BELARMI		
04/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.483	233,94 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.484	988,00 D
	237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.485	703,00 D
	104 1170 36290951866 ANTONIO SOARES DE		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.405	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.406	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.407	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.408	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.409	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.410	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.411	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.412	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.413	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.414	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.415	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.416	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.417	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.418	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.419	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.420	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.421	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.422	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.423	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.424	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.425	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.426	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.427	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.428	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.429	10,45 D

	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.430	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.431	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.432	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.433	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.434	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.435	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.436	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.437	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.438	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.439	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.440	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.441	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.442	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.443	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.444	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.445	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.446	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.447	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.448	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.449	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.450	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.451	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.452	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.453	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.454	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.455	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.456	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.457	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.458	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.459	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.460	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.461	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.462	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.463	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.464	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.465	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.466	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.467	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.468	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.469	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.470	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.471	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.472	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.473	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.474	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.475	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.476	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.477	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.478	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.479	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.480	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.481	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.482	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.483	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.484	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.485	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.486	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.487	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.488	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	Cheque Compensado	874.925	207,33 D	
04/06/2021	Cheque Compensado	874.940	159,11 D	
04/06/2021	BB CP Automatico S P	70	73.795,43 C	0,00 C
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	07/06 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	07/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	07/06 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	07/06 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			

07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
	07/06 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	780,73 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.059,00 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.068,33 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	651,60 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	678,46 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D	
	07/06 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
	07/06 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	07/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	767,35 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.425,00 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	306,05 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.126,80 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	569,30 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
	07/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
	07/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	12.064,00 D	
	07/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.002,42 D	
	07/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.470,00 D	
	07/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
07/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.019.663	1.178,00 D	
	07/06 2699 510019663-3 EDIMILSON TEIX			
07/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	399,00 D	
	237 7526 13958900488 GERSON GOMES SATI			
07/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	836,00 D	
	237 2542 03607636427 LOURINALDO FERREI			
07/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.070.299	10,45 D	
	Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.070.300	10,45 D	
	Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	Cheque Compensado	874.922	370,00 D	
07/06/2021	BB CP Automatico S P	70	88.385,94 C	0,00 C
08/06/2021	+ TED Devolvida	700.002	399,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/06/2021	+ TED-Crédito em Conta	143.320.040	992,75 C	
	260 0001 8419627402 MARIA APARECID			
08/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
	08/06 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
08/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	304,00 D	
	08/06 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
08/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	124,80 D	
	08/06 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
08/06/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	784,00 D	
	08/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	399,00 D	
	237 6176 71872890490 JOSE JACINTO DE L			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	646,00 D	

	104 0043 70145742482 JOSE BRUNO LEONAR			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	399,00 D	
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	570,00 D	
	260 0001 07650296423 LEANDRO CAETANO D			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	399,00 D	
	104 1433 70145749495 JAILTOM SOUZA DOS			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	722,00 D	
	237 7160 46036405871 MATHEUS FERREIRA			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	760,00 D	
	260 0001 71217458441 JOSE CLEYTON DA S			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	399,00 D	
	237 6176 09469766431 LAERCIO SILVA DE			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	399,00 D	
	237 6176 16285534489 BRUNO FELIX FERRE			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	992,75 D	
	104 0043 11073770486 MARIA APARECIDA L			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	1.045,00 D	
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	712,50 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.813	551,00 D	
	104 4039 11133000436 FABRICIO BERNARDI			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.814	712,50 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.956	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.957	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.958	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.959	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.960	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.961	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.962	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.963	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.964	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.965	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.966	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.967	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.968	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.969	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	12.174,10 C	0,00 C
09/06/2021	+ TED Devolvida	100.004	992,75 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.020.839	500,00 D	
	09/06 0570 20839-6 CELSO RICARDO			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	09/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	09/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	361,00 D	
	09/06 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.911	1.789,80 D	

	09/06 2714 15911-5 ANTONIO FERREI		
09/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	1.197,00 D
	09/06 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA		
09/06/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D
	09/06 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	992,75 D
	237 2542 11073770486 MARIA APARECIDA L		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	12.600,00 D
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.565,00 D
	237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	684,00 D
	104 4982 70087509431 ABRAAO MENESES DE		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	608,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	2.375,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	1.254,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	1.415,50 D
	104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	798,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.911	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	318,25 D
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	684,00 D
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	242,25 D
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.916	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.513	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.514	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.515	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.516	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.517	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.518	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.519	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.520	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.521	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.522	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.523	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.524	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.525	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		

09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.526	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.527	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.528	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.529	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	Cheque Compensado	874.926	150,00 D	
09/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.936,45 C	0,00 C
10/06/2021	FPE/FPM	350	83.336,12 C	
10/06/2021	FPE/FPM	350	564.400,08 C	
10/06/2021	+ TED Devolvida	100.004	1.565,73 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2021	+ TED Devolvida	400.009	779,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	10/06 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	10/06 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.550,10 D	
	10/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	900,00 D	
	10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	140,00 D	
	10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	10/06 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	10/06 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.890,45 D	
	10/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	193,24 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	919,40 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.675,07 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.297,00 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.062,18 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.411,64 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	275,27 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.444,94 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.445,82 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.785,64 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	271,39 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.113,60 D	

	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.070,05 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.643,51 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.198,99 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	187,02 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.030,48 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.989,75 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	900,69 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	10.500,00 D
	10/06 2699 23199-1 GILMAR ALVES M		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	10/06 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	360,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	480,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	370,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.500,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.700,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
	10/06 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	2.558,50 D
	10/06 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	97.160,43 D
	10/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/06/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
	10/06 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.176,00 D
	10/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.477,36 D
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.414,18 D
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	129.547,23 D
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	793,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	665,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.565,73 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.271,80 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	300,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	992,75 D

	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	730,00	D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	250,00	D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	992,75	D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	779,00	D
	104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	779,00	D
	104 1433 08589231496 GENEILDO ANGELO D			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	992,75	D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	992,75	D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	2.370,00	D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	336,00	D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	503,50	D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	503,50	D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	1.505,00	D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	620,00	D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	1.000,00	D
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	1.942,00	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	3.597,60	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	2.249,70	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	5.087,95	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	6.091,90	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	779,50	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	2.572,50	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	3.648,50	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	797,00	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	4.331,65	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	1.778,30	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	1.840,45	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	2.558,50	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	201,45	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	313,30	D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	3.500,00	D
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.038	37,59	D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
10/06/2021	+ Pgto conta água	61.039	82,35	D
	CAGEPA RECEBIMENTO			

10/06/2021	+ Pgto conta água	61.040	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.041	303,60 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	400,00 D
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.777	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.778	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.779	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.780	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.781	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.782	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.783	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.784	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.785	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.786	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.787	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.788	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.789	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.790	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.791	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.792	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.793	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.794	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.795	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.796	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.797	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.798	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.799	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.800	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.801	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.802	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.803	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.804	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.805	10,45 D

	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.806	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.807	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.808	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.809	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.810	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.811	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.812	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.813	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.814	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.815	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	Cheque Compensado	874.930	150,00 D	
10/06/2021	Cheque Compensado	874.952	190,00 D	
10/06/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	213.142,98 D	0,00 C
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	475,00 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	997,50 D	
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.653	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.654	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	Cheque Compensado	874.934	150,00 D	
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.643,40 C	0,00 C
14/06/2021	+ TED Devolvida	3	931,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2021	+ TED Devolvida	200.002	722,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.408,00 D	
	14/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	1.174,00 D	
	14/06 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
14/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	380,00 D	
	14/06 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	2.558,50 D	
	14/06 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	2.558,50 D	
	14/06 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	760,00 D	
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	722,00 D	
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	931,00 D	
	237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	228,00 D	
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	494,00 D	
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	3.682,20 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	304,00 D	
	104 0043 07278216443 LIDIANE DE FREITA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	931,00 D	

	104 0043 13757851846 DIONEIS JOAO DOS		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	722,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	798,00 D
	104 1433 09290135492 JOSE ADALBERTO PE		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	798,00 D
	237 2542 54815216878 JOSE JULIANO BATI		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	722,00 D
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	494,00 D
	237 2542 02761922573 JUNIOR CUSTODIO S		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	13.211,96 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	1.609,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	303,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	2.400,00 D
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	399,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
14/06/2021	+ Pgto conta água	61.419	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.420	1.210,00 D
	237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.722	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.723	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.724	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.725	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.726	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.727	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.728	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.729	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.730	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.731	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.732	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.733	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.734	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.735	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.736	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.737	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.738	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.739	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.740	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	Cheque Compensado	874.928	150,00 D
14/06/2021	Cheque Compensado	874.929	150,00 D

14/06/2021	Cheque Compensado	874.933	150,00 D	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.932,72 C	0,00 C
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.045,00 D	
	237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.565,73 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
15/06/2021	+ Impostos	61.503	457,04 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
15/06/2021	+ Impostos	61.504	34,33 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/06/2021	+ Impostos	61.505	17,16 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.977	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.978	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	Cheque Compensado	874.939	1.520,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.941	684,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.942	399,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.954	684,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.955	684,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.967	798,00 D	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	7.909,16 C	0,00 C
16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.104	15.000,00 D	
	16/06 2699 23104-5 GIVANALDO FERR			
16/06/2021	Cheque Compensado	874.961	400,00 D	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	15.400,00 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Devolvida	700.002	722,00 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
17/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	237,50 D	
	17/06 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.701	2.016,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.702	772,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.703	3.150,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.704	1.303,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.705	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.706	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.707	1.848,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.708	660,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.709	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.710	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.711	179,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.712	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.713	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.714	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.715	1.078,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.716	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.717	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			

17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.718	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.719	1.155,57 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.720	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.721	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.722	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.723	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.724	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.725	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.726	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.727	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.728	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.729	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.730	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.731	722,00 D	
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.035.448	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	Cheque Compensado	874.931	150,00 D	
17/06/2021	Cheque Compensado	874.948	1.026,00 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.742,73 C	0,00 C
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	33.655,16 C	
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	173.359,02 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	18/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	32.000,00 D	
	18/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	350	2.070,14 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	350	41.402,83 D	
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	16.784,49 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.022.118	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	Cheque Compensado	874.968	646,00 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	30.933,60 D	0,00 C
21/06/2021	+ TED Devolvida	400.003	931,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.652,14 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.290,58 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.155,36 D
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.422,93 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	117,33 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,31 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,93 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	236,86 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,47 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,74 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.605,48 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	758,21 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.135,08 D
	104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	598,50 D
	104 1433 10183985460 SILDIVAM FAGNER M		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	598,50 D
	104 1433 10183985460 SILDIVAM FAGNER M		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	970,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	532,00 D
	104 3256 11103822438 JOSE ADRIANO BERN		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	240,00 D
	237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	931,00 D
	104 0043 13757851846 DIONEIS JOAO DOS		
21/06/2021	+ Pagamento de Boleto	62.108	136,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
21/06/2021	+ Impostos	62.109	880,88 D
	SUDEMA		
21/06/2021	+ Pagamento de Boleto	62.110	250,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.015	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.016	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.017	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.018	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.019	10,45 D

	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.020	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.021	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	Cheque Compensado	874.949	199,50 D	
21/06/2021	Cheque Compensado	874.963	350,00 D	
21/06/2021	Cheque Compensado	874.978	228,00 D	
21/06/2021	Cheque Compensado	874.979	323,00 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	48.527,65 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	22/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	60.000,00 C	
	22/06 2714 7392-X P M A BRANCA I			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	0,27 D	
	22/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	8.960,00 D	
	22/06 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
22/06/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	1.840,00 D	
	22/06 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
22/06/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	4.500,00 D	
	22/06 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
22/06/2021	+ Impostos	62.201	17,16 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
22/06/2021	+ Impostos	62.202	457,04 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
22/06/2021	+ Impostos	62.203	34,33 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.912	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.913	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	150.230,30 D	0,00 C
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	722,00 D	
	237 3925 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
23/06/2021	+ Impostos	62.302	7.832,72 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	210,00 D	
	341 3175 002222953000120 HIDRAUPECAS I			
23/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.419	10,45 D	
	Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.420	10,45 D	
	Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	8.785,62 C	0,00 C
25/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	25/06 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	231.583,81 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	28.088,71 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.866	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.867	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	Cheque Compensado	874.971	779,00 D	
25/06/2021	Cheque Compensado	874.981	361,00 D	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	263.212,41 C	0,00 C
28/06/2021	Cheque Compensado	874.916	503,50 D	
28/06/2021	Cheque Compensado	874.962	1.292,00 D	

28/06/2021	Cheque Compensado	874.969	427,50 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.223,00 C	0,00 C
29/06/2021	Cheque Compensado	874.982	200,00 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	21.195,28 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	297.414,32 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	850,00 D	
	30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.186,09 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	63.721,91 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	798,00 D	
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	931,00 D	
	104 0043 13757851846 DIONEIS JOAO DOS			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.249	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.250	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,33 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,16 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	457,04 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	248.593,17 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:51:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	348.319,17			93.517,279121		
01/06/2021	RESGATE	4.808,35			1.290,872196	3,724884629	92.226,406925
	Aplicação 10/05/2021	4.808,35			1.290,872196		
02/06/2021	RESGATE	101.672,15			27.293,667069	3,725118715	64.932,739856
	Aplicação 10/05/2021	20.997,96			5.636,856924		
	Aplicação 20/05/2021	6.692,89			1.796,691763		
	Aplicação 28/05/2021	73.981,30			19.860,118382		
04/06/2021	RESGATE	73.795,43			19.808,967202	3,725354747	45.123,772654
	Aplicação 28/05/2021	73.795,43			19.808,967202		
07/06/2021	RESGATE	88.385,94			23.724,007232	3,725590670	21.399,765422
	Aplicação 28/05/2021	88.385,94			23.724,007232		
08/06/2021	RESGATE	12.174,10			3.267,494391	3,725821239	18.132,271031
	Aplicação 28/05/2021	12.174,10			3.267,494391		
09/06/2021	RESGATE	33.936,45			9.107,868949	3,726058224	9.024,402082
	Aplicação 28/05/2021	33.936,45			9.107,868949		
10/06/2021	APLICAÇÃO	213.142,98			57.199,761978	3,726291380	66.224,164060
11/06/2021	RESGATE	1.643,40			441,000422	3,726527047	65.783,163638
	Aplicação 28/05/2021	1.643,40			441,000422		
14/06/2021	RESGATE	37.932,72			10.178,500767	3,726749240	55.604,662871
	Aplicação 28/05/2021	31.988,19			8.583,401660		
	Aplicação 10/06/2021	5.944,53			1.595,099107		
15/06/2021	RESGATE	7.909,16			2.122,133965	3,726984314	53.482,528906
	Aplicação 10/06/2021	7.909,16			2.122,133965		
16/06/2021	RESGATE	15.400,00			4.131,767814	3,727218153	49.350,761092
	Aplicação 10/06/2021	15.400,00			4.131,767814		
17/06/2021	RESGATE	37.742,73			10.125,633048	3,727443985	39.225,128044
	Aplicação 10/06/2021	37.742,73			10.125,633048		
18/06/2021	APLICAÇÃO	30.933,60			8.298,129343	3,727779927	47.523,257387
21/06/2021	RESGATE	48.527,65			13.016,629215	3,728127244	34.506,628172
	Aplicação 10/06/2021	48.527,65			13.016,629215		
22/06/2021	APLICAÇÃO	150.230,30			40.292,773871	3,728467553	74.799,402043
23/06/2021	RESGATE	8.785,62			2.356,144102	3,728812679	72.443,257941
	Aplicação 10/06/2021	8.785,62			2.356,144102		
25/06/2021	RESGATE	263.212,41			70.575,999674	3,729488937	1.867,258267
	Aplicação 10/06/2021	88.957,09			23.852,354727		
	Aplicação 18/06/2021	30.947,78			8.298,129343		
	Aplicação 22/06/2021	143.307,54			38.425,515604		
28/06/2021	RESGATE	2.223,00			596,007697	3,729817604	1.271,250570
	Aplicação 22/06/2021	2.223,00			596,007697		
29/06/2021	RESGATE	200,00			53,616952	3,730163537	1.217,633618
	Aplicação 22/06/2021	200,00			53,616952		
30/06/2021	APLICAÇÃO	248.593,17			66.637,672478	3,730520001	67.855,306096
30/06/2021	SALDO ATUAL	253.135,58			67.855,306096		67.855,306096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.319,17
APLICAÇÕES (+)	642.900,05
RESGATES (-)	738.349,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,47
SALDO ATUAL =	253.135,58

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDBE.8013.7DF1.EE88.DDA1.DEB3.6E8E.1DFF.

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDBE.8013.7DF1.EE88.DDA1.DEB3.6E8E.1DFF.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:15:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/06 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
15/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	144.810.330	2.101,15 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.101,15 D	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		18/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		18/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.142.327	5.000,00 C	
		22/06 14:23 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.142.649	1.950,00 C	
		22/06 14:26 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.142.948	2.670,00 C	
		22/06 14:29 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.143.106	150,00 C	
		22/06 14:31 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.143.402	4.900,00 C	
		22/06 14:34 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.143.722	1.500,00 C	
		22/06 14:37 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	433,00 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.424,51 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.772,00 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	13.436,50 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.882,78 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	15.027,78 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	40,00 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	200,50 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
		22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	56.387,07 D	0,00 C
23/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		23/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
24/06/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	723,77 C	
		24/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	723,77 D	0,00 C
25/06/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	78,69 C	
		25/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FC0A.263A.7BA5.D2FC.7310.26A3.0FAA.225A.

25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.712,52 D	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
	30/06 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
	30/06 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
	30/06 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.327,50 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310209444246521
02/07/2021 09:51:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	65.487,58			17.582,209119		
10/06/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,821405	3,726291380	17.594,030524
15/06/2021	APLICAÇÃO	2.101,15			563,766794	3,726984314	18.157,797318
18/06/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,631862	3,727779927	18.210,429180
22/06/2021	APLICAÇÃO	56.387,07			15.123,390293	3,728467553	33.333,819473
23/06/2021	RESGATE	30.000,00			8.045,456445	3,728812679	25.288,363028
	Aplicação 29/12/2020	11.426,97			3.064,506084		
	Aplicação 30/12/2020	1.987,05			532,891809		
	Aplicação 31/12/2020	5.695,67			1.527,474291		
	Aplicação 11/01/2021	42,13			11,297962		
	Aplicação 18/01/2021	155,54			41,714052		
	Aplicação 19/01/2021	4.103,83			1.100,572683		
	Aplicação 21/01/2021	196,89			52,801232		
	Aplicação 26/01/2021	333,71			89,494494		
	Aplicação 28/01/2021	1.138,94			305,443839		
	Aplicação 29/01/2021	4.919,27			1.319,259999		
24/06/2021	APLICAÇÃO	723,77			194,084521	3,729148491	25.482,447549
25/06/2021	APLICAÇÃO	1.712,52			459,183558	3,729488937	25.941,631107
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.327,50			355,848514	3,730520001	26.297,479621
30/06/2021	SALDO ATUAL	98.103,27			26.297,479621		26.297,479621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.487,58
APLICAÇÕES (+)	62.492,26
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,43
SALDO ATUAL =	98.103,27

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BFC8.7276.225A.31F7.C803.9D08.1AE6.FA29.

G3370810285744851
08/07/2021 10:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,45 C	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,49 D	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,91 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAA.9290.DACA.3FDB.9C2D.D09E.F1AC.6007.

G3370810285744851
08/07/2021 10:42:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.089,57			561,011043		
10/06/2021	APLICAÇÃO	5,91			1,586027	3,726291380	562,597070
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.098,78			562,597070		562,597070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,57
APLICAÇÕES (+)	5,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	2.098,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0DB8.7655.8030.C3DA.8DB1.03A2.6134.5E70.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		+ Ordem Bancária	2.199.193.000.001	10.770,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.770,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83E0.751C.52E4.EACF.A8F0.FE07.E328.9B33.

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
10/06/2021	APLICAÇÃO	10.770,00			2.890,273170	3,726291380	2.890,395110
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.782,68			2.890,395110		2.890,395110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	10.770,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	10.782,68

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 08E2.33BD.30A3.0D1B.16E5.2F9C.D167.F550.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:16:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.085,76 C	
01/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.217,15 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	28.868,61 D	0,00 C
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.704,06 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	558.101.000.005.505	1.740,00 D	
		08/06 8101 5505-0 TIAGO R SOUSA			
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	940,81 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.023,25 D	0,00 C
10/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	143.901.682	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
		11/06 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
		11/06 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/06/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
		11/06 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/06/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
		11/06 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	200,00 D	
		237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	200,00 D	
		260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	200,00 D	
		104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	200,00 D	
		237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	200,00 D	
		077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	200,00 D	
		260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	200,00 D	
		380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	200,00 D	
		260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	200,00 D	
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	200,00 D	
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	200,00 D	
		104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	200,00 D	
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	200,00 D	
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	200,00 D
	260 0001 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.141	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.142	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.143	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.144	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.145	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.146	200,00 D
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.147	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.149	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		

11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.150	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.151	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.152	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.153	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.154	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.155	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.156	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.157	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.158	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.159	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.160	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.161	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.162	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.163	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.164	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.165	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.166	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.167	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.168	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.169	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.170	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.171	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.172	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.173	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.174	200,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.175	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.176	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.177	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.178	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.656	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.657	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.658	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.659	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.660	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.661	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.662	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.663	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.664	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.665	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.666	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.667	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.668	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.669	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.670	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.671	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.672	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.673	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.674	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.675	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.676	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.677	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.678	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.679	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.680	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.681	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.682	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.683	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.684	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.685	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.686	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.687	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.688	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.689	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.690	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.691	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.692	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.693	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.694	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.695	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.696	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.697	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.698	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.699	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.700	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.701	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.702	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.703	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.704	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.705	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.706	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.707	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.708	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.709	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.710	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.711	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.712	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.713	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.714	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.715	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.716	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.717	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.718	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.719	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.720	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.721	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.722	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.723	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.724	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.725	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.726	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.727	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.728	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.729	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.730	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.731	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.732	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.733	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	19.615,10 C	0,00 C
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	400,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.741	10,45 D	
	Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.742	10,45 D	
	Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00 C
15/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.710,84 C	
15/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	15/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	11.142,16 D	
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	200,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.982	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.758,23 D	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	810,00 D	
	104 0041 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.035.449	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	820,45 C	0,00 C
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.287,38 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
	22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.057,47 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	23.770,09 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	70.000,00 D	
	23/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.709,52 C	
29/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.741,90 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	26.967,62 D	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	23.500,00 D	
	30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	23.500,00 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	62.899,39			16.887,326101		
01/06/2021	APLICAÇÃO	28.868,61			7.750,202456	3,724884629	24.637,528557
08/06/2021	APLICAÇÃO	2.023,25			543,034641	3,725821239	25.180,563198
10/06/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,888495	3,726291380	25.192,451693
11/06/2021	RESGATE	19.615,10			5.263,640852	3,726527047	19.928,810841
	Aplicação 18/05/2021	11.599,62			3.112,716357		
	Aplicação 25/05/2021	8.015,48			2.150,924495		
14/06/2021	RESGATE	620,90			166,606326	3,726749240	19.762,204515
	Aplicação 25/05/2021	620,90			166,606326		
15/06/2021	APLICAÇÃO	33.758,23			9.057,786981	3,726984314	28.819,991496
17/06/2021	RESGATE	820,45			220,110618	3,727443985	28.599,880878
	Aplicação 25/05/2021	820,45			220,110618		
22/06/2021	RESGATE	23.770,09			6.375,297535	3,728467553	22.224,583343
	Aplicação 25/05/2021	23.770,09			6.375,297535		
23/06/2021	RESGATE	70.000,00			18.772,731705	3,728812679	3.451,851638
	Aplicação 25/05/2021	18.128,26			4.861,670770		
	Aplicação 01/06/2021	28.899,05			7.750,202456		
	Aplicação 08/06/2021	2.024,87			543,034641		
	Aplicação 10/06/2021	44,33			11,888495		
	Aplicação 15/06/2021	20.903,49			5.605,935343		
29/06/2021	APLICAÇÃO	26.967,62			7.229,607960	3,730163537	10.681,459598
30/06/2021	RESGATE	23.500,00			6.299,389896	3,730520001	4.382,069702
	Aplicação 15/06/2021	12.877,20			3.451,851638		
	Aplicação 29/06/2021	10.622,80			2.847,538258		
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.347,40			4.382,069702		4.382,069702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.899,39
APLICAÇÕES (+)	91.662,01
RESGATES (-)	138.326,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,54
SALDO ATUAL =	16.347,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977C.7169.363D.EE71.C3C8.485F.1409.4DC5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Recebimento de guias	761.169	440,77 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	440,77 D	0,00 C
02/06/2021		Recebimento de guias	761.169	838,15 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	838,15 D	0,00 C
07/06/2021		Recebimento de guias	761.169	785,37 C	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	785,37 D	0,00 C
08/06/2021		Recebimento de guias	761.169	1.170,48 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.170,48 D	0,00 C
09/06/2021		Recebimento de guias	761.169	1.421,12 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.421,12 D	0,00 C
10/06/2021		Recebimento de guias	761.169	132,61 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	132,61 D	0,00 C
11/06/2021		Recebimento de guias	761.169	53,45 C	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	53,45 D	0,00 C
14/06/2021		Recebimento de guias	761.169	176,10 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	176,10 D	0,00 C
15/06/2021		Recebimento de guias	761.169	44,31 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,31 D	0,00 C
16/06/2021		Recebimento de guias	761.169	474,25 C	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	474,25 D	0,00 C
17/06/2021		Recebimento de guias	761.169	314,60 C	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	314,60 D	0,00 C
18/06/2021		Recebimento de guias	761.169	523,34 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	523,34 D	0,00 C
21/06/2021		Recebimento de guias	761.169	184,32 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	184,32 D	0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	60.000,00 D	
		22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
23/06/2021		Recebimento de guias	761.169	373,72 C	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	373,72 D	0,00 C
24/06/2021		Recebimento de guias	761.169	649,05 C	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	649,05 D	0,00 C
30/06/2021		Recebimento de guias	761.169	494,74 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	494,74 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D94.3BBC.B042.A961.EC41.036E.D1F0.A531.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	59.674,50			16.021,504068		
01/06/2021	APLICAÇÃO	440,77			118,331181	3,724884629	16.139,835249
02/06/2021	APLICAÇÃO	838,15			224,999540	3,725118715	16.364,834789
07/06/2021	APLICAÇÃO	785,37			210,804156	3,725590670	16.575,638945
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.170,48			314,153558	3,725821239	16.889,792503
09/06/2021	APLICAÇÃO	1.421,12			381,400373	3,726058224	17.271,192876
10/06/2021	APLICAÇÃO	132,61			35,587662	3,726291380	17.306,780538
11/06/2021	APLICAÇÃO	53,45			14,343113	3,726527047	17.321,123651
14/06/2021	APLICAÇÃO	176,10			47,252978	3,726749240	17.368,376629
15/06/2021	APLICAÇÃO	44,31			11,888968	3,726984314	17.380,265597
16/06/2021	APLICAÇÃO	474,25			127,239667	3,727218153	17.507,505264
17/06/2021	APLICAÇÃO	314,60			84,401000	3,727443985	17.591,906264
18/06/2021	APLICAÇÃO	523,34			140,389188	3,727779927	17.732,295452
21/06/2021	APLICAÇÃO	184,32			49,440372	3,728127244	17.781,735824
22/06/2021	RESGATE	60.000,00			16.092,386253	3,728467553	1.689,349571
	Aplicação 03/12/2020	533,59			143,111232		
	Aplicação 07/12/2020	587,78			157,645926		
	Aplicação 08/12/2020	983,37			263,746446		
	Aplicação 09/12/2020	203,28			54,517371		
	Aplicação 11/12/2020	259,35			69,560217		
	Aplicação 18/12/2020	239,92			64,347908		
	Aplicação 22/12/2020	777,55			208,544075		
	Aplicação 23/12/2020	182,56			48,962478		
	Aplicação 24/12/2020	1.790,74			480,289295		
	Aplicação 30/12/2020	1.344,54			360,614346		
	Aplicação 04/01/2021	1.941,55			520,736342		
	Aplicação 07/01/2021	554,40			148,694211		
	Aplicação 08/01/2021	666,11			178,655584		
	Aplicação 12/01/2021	1.897,74			508,986863		
	Aplicação 13/01/2021	154,80			41,518108		
	Aplicação 14/01/2021	533,48			143,083253		
	Aplicação 15/01/2021	788,12			211,378253		
	Aplicação 19/01/2021	62,16			16,672081		
	Aplicação 21/01/2021	166,95			44,776091		
	Aplicação 22/01/2021	83,85			22,490216		
	Aplicação 25/01/2021	446,00			119,619888		
	Aplicação 26/01/2021	121,41			32,563024		
	Aplicação 27/01/2021	89,82			24,091119		
	Aplicação 28/01/2021	1.550,76			415,923011		
	Aplicação 29/01/2021	684,96			183,711795		
	Aplicação 01/02/2021	1.138,02			305,224663		
	Aplicação 02/02/2021	588,93			157,956296		
	Aplicação 03/02/2021	1.095,29			293,762974		
	Aplicação 04/02/2021	2.339,53			627,477199		
	Aplicação 05/02/2021	849,96			227,964210		
	Aplicação 08/02/2021	175,65			47,109221		
	Aplicação 09/02/2021	1.386,64			371,906912		
	Aplicação 10/02/2021	258,10			69,223402		
	Aplicação 11/02/2021	121,57			32,606755		
	Aplicação 17/02/2021	741,48			198,869267		
	Aplicação 22/02/2021	905,91			242,971029		
	Aplicação 23/02/2021	403,40			108,194380		
	Aplicação 24/02/2021	1.637,91			439,298177		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C47A.020B.EF58.8B07.38CD.6586.8B7A.7959.

	Aplicação 25/02/2021	599,98	160,919026		
	Aplicação 26/02/2021	485,37	130,179918		
	Aplicação 01/03/2021	2.107,77	565,317170		
	Aplicação 02/03/2021	404,73	108,551395		
	Aplicação 03/03/2021	1.109,25	297,508931		
	Aplicação 08/03/2021	1.129,34	302,897181		
	Aplicação 09/03/2021	1.351,72	362,539251		
	Aplicação 10/03/2021	658,94	176,732117		
	Aplicação 11/03/2021	142,59	38,243669		
	Aplicação 12/03/2021	793,15	212,728025		
	Aplicação 15/03/2021	884,97	237,354981		
	Aplicação 16/03/2021	224,66	60,256020		
	Aplicação 19/03/2021	738,64	198,107253		
	Aplicação 22/03/2021	31,62	8,480465		
	Aplicação 23/03/2021	51,99	13,944414		
	Aplicação 24/03/2021	197,78	53,042398		
	Aplicação 25/03/2021	119,57	32,070256		
	Aplicação 26/03/2021	115,06	30,858746		
	Aplicação 29/03/2021	535,84	143,715046		
	Aplicação 30/03/2021	32,65	8,753045		
	Aplicação 31/03/2021	262,64	70,441673		
	Aplicação 01/04/2021	1.196,29	320,853392		
	Aplicação 09/04/2021	381,77	102,392074		
	Aplicação 12/04/2021	841,94	225,814773		
	Aplicação 13/04/2021	552,20	148,103378		
	Aplicação 14/04/2021	1.326,78	355,850444		
	Aplicação 15/04/2021	473,21	126,918279		
	Aplicação 16/04/2021	1.630,32	437,264048		
	Aplicação 19/04/2021	413,36	110,865910		
	Aplicação 22/04/2021	526,41	141,185393		
	Aplicação 26/04/2021	35,31	9,471245		
	Aplicação 28/04/2021	815,29	218,667519		
	Aplicação 29/04/2021	1.812,09	486,013579		
	Aplicação 30/04/2021	1.513,40	405,904040		
	Aplicação 03/05/2021	308,91	82,852881		
	Aplicação 04/05/2021	164,89	44,225831		
	Aplicação 05/05/2021	691,68	185,511479		
	Aplicação 06/05/2021	600,09	160,948801		
	Aplicação 07/05/2021	1.099,30	294,839663		
	Aplicação 10/05/2021	224,71	60,269070		
	Aplicação 11/05/2021	45,81	12,285758		
	Aplicação 13/05/2021	1.069,72	286,907170		
	Aplicação 14/05/2021	721,82	193,596831		
	Aplicação 18/05/2021	76,62	20,550495		
	Aplicação 20/05/2021	1.187,14	318,398828		
	Aplicação 21/05/2021	168,32	45,143475		
	Aplicação 24/05/2021	115,31	30,928077		
	Aplicação 26/05/2021	519,61	139,363246		
	Aplicação 27/05/2021	448,17	120,201169		
	Aplicação 28/05/2021	329,11	88,269014		
	Aplicação 31/05/2021	180,69	48,463608		
	Aplicação 01/06/2021	264,29	70,882185		
23/06/2021	APLICAÇÃO	373,72	100,224932	3,728812679	1.789,574503
24/06/2021	APLICAÇÃO	649,05	174,047775	3,729148491	1.963,622278
30/06/2021	APLICAÇÃO	494,74	132,619581	3,730520001	2.096,241859
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.820,07	2.096,241859		2.096,241859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.674,50
APLICAÇÕES (+)	8.076,38
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,19

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C47A.020B.EF58.8B07.38CD.6586.8B7A.7959.

SALDO ATUAL = 7.820,07

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C47A.020B.EF58.8B07.38CD.6586.8B7A.7959.

G3310209444246521
02/07/2021 10:17:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.369.915.000.024	15.926,42 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.926,42 D	0,00 C
23/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	17.033,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
23/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.421	10,45 D	
		Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	17.043,45 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 920F.C15F.625E.E320.27ED.6BBF.420D.F414.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	46.385,14			12.453,555449		
22/06/2021	APLICAÇÃO	15.926,42			4.271,572643	3,728467553	16.725,128092
23/06/2021	RESGATE	17.043,45			4.570,744488	3,728812679	12.154,383604
	Aplicação 18/02/2021	1.300,24			348,701137		
	Aplicação 18/03/2021	15.316,53			4.107,616387		
	Aplicação 15/04/2021	426,68			114,426964		
30/06/2021	SALDO ATUAL	45.342,17			12.154,383604		12.154,383604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.385,14
APLICAÇÕES (+)	15.926,42
RESGATES (-)	17.043,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,06
SALDO ATUAL =	45.342,17

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4271.9F56.9A10.7A39.14C6.7C3C.4427.9E0E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F6D.B511.6E68.52BB.3EB1.A2A7.F454.70F4.

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	718,60			192,930465		
30/06/2021	SALDO ATUAL	719,73			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	719,73

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9704.E4D0.B93A.A891.1DD8.250B.B18C.3308.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:17:23

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	8952-4
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9D5.7FE4.217A.0E84.A53A.4CB3.62B4.1551.

G3310209444246521
02/07/2021 09:53:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	77.609,60			20.836,747028		
30/06/2021	SALDO ATUAL	77.731,90			20.836,747028		20.836,747028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.609,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,30
SALDO ATUAL =	77.731,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A190.0D5E.6E85.8D1E.4037.3727.B169.AF30.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:17:39

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D195.C48A.EA65.746D.B9A0.26C0.1FCF.95E2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:53:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.474,41			3.617,630456		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.495,64			3.617,630456		3.617,630456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.474,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	13.495,64

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E778.FBCF.AFD0.B655.3A4F.76F0.FB59.1D74.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:18:02

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E0A.D00A.43EF.E45A.C276.8A1D.6BF2.9C65.

G3310209444246521
02/07/2021 09:53:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F89C.1BC2.B279.7B9C.A5F0.829B.20BA.119E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	60,97 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65,97 D	0,00 C
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	161,34 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	173,49 D	0,00 C
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,19 C	
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7,19 D	0,00 C
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,16 D	0,00 C
15/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	127,98 C	
16/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	137,98 D	0,00 C
18/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	36,99 C	
18/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,08 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	63,07 D	0,00 C
21/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	194,45 C	
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,05 C	
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,30 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	484,80 D	0,00 C
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	596,40 C	
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	34,44 C	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	630,84 D	0,00 C
24/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	626,62 C	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	631,62 D	0,00 C
25/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	304,71 C	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	304,71 D	0,00 C
29/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D67.13D9.8BA2.413D.EE8D.7DE3.AA1B.EB8A.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D67.13D9.8BA2.413D.EE8D.7DE3.AA1B.EB8A.

G3310209444246521
02/07/2021 09:54:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.751,53			2.886,588022		
01/06/2021	APLICAÇÃO	65,97			17,710615	3,724884629	2.904,298637
02/06/2021	APLICAÇÃO	173,49			46,573012	3,725118715	2.950,871649
04/06/2021	APLICAÇÃO	7,19			1,930017	3,725354747	2.952,801666
08/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341986	3,725821239	2.954,143652
10/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341816	3,726291380	2.955,485468
11/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341731	3,726527047	2.956,827199
14/06/2021	APLICAÇÃO	5,16			1,384584	3,726749240	2.958,211783
15/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341567	3,726984314	2.959,553350
16/06/2021	APLICAÇÃO	137,98			37,019566	3,727218153	2.996,572916
18/06/2021	APLICAÇÃO	63,07			16,918917	3,727779927	3.013,491833
21/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341155	3,728127244	3.014,832988
22/06/2021	APLICAÇÃO	484,80			130,026610	3,728467553	3.144,859598
23/06/2021	APLICAÇÃO	630,84			169,179858	3,728812679	3.314,039456
24/06/2021	APLICAÇÃO	631,62			169,373786	3,729148491	3.483,413242
25/06/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,681332	3,729488937	3.486,094574
28/06/2021	APLICAÇÃO	304,71			81,695683	3,729817604	3.567,790257
29/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,340423	3,730163537	3.569,130680
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.314,71			3.569,130680		3.569,130680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.751,53
APLICAÇÕES (+)	2.544,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,35
SALDO ATUAL =	13.314,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A73.3429.4615.3B89.7FE3.14BC.41ED.6182.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:18:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.442.000.124	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.504.000.106	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.198.000.136	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.211.000.144	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.031,20 D	
		09/06 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	7.595,40 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	266,59 D	
		09/06 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	368,01 D	
		09/06 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	296,62 D	
		09/06 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	293,80 D	
		09/06 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	285,91 D	
		09/06 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.169,00 D	
		09/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	113,82 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	678,10 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.098,45 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7E3.2EDC.4EDB.E0DC.BB3C.B2CD.8201.E8B8.

G3310209444246521
02/07/2021 09:54:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	71.840,26			19.287,784906		
04/06/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.867,026426	3,725354747	24.154,811332
09/06/2021	RESGATE	15.098,45			4.052,124012	3,726058224	20.102,687320
	Aplicação 03/02/2021	15.098,45			4.052,124012		
30/06/2021	SALDO ATUAL	74.993,48			20.102,687320		20.102,687320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.840,26
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	15.098,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,27
SALDO ATUAL =	74.993,48

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 86A4.5A9E.1466.FBBE.5073.57C8.5ACA.E7D6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:19:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	728,00 D	
		08/06 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.183,80 D	
		08/06 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	990,70 D	
		08/06 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.902,50 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
		10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.558,50 D	0,00 C
14/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
		14/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
		14/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	840,00 D	
		14/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.277,00 D	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	5.162,20 D	
		15/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.162,20 C	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	200,00 D	
		16/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 821F.FC56.93BC.444A.CA70.0F62.2246.7EE1.

G3310209444246521
02/07/2021 09:54:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.146,76				2.724,217453		
08/06/2021	RESGATE	2.902,50				779,022882	3,725821239	1.945,194571
	Aplicação 29/12/2020	128,59				34,513872		
	Aplicação 04/02/2021	2.005,77				538,343903		
	Aplicação 12/03/2021	768,14				206,165107		
10/06/2021	APLICAÇÃO	2.558,50				686,607605	3,726291380	2.631,802176
14/06/2021	APLICAÇÃO	4.277,00				1.147,648989	3,726749240	3.779,451165
15/06/2021	RESGATE	5.162,20				1.385,087665	3,726984314	2.394,363500
	Aplicação 12/03/2021	1.237,79				332,116792		
	Aplicação 08/04/2021	2.005,15				538,008194		
	Aplicação 12/05/2021	1.919,26				514,962679		
16/06/2021	RESGATE	200,00				53,659322	3,727218153	2.340,704178
	Aplicação 12/05/2021	200,00				53,659322		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.732,04				2.340,704178		2.340,704178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.146,76
APLICAÇÕES (+)	6.835,50
RESGATES (-)	8.264,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	8.732,04

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F5D.A1B7.F094.C428.BF47.14E4.B2C6.1529.

G3330210225607211
02/07/2021 10:26:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.120.163	6.175,00 D	
		22/06 3501 120163-8 MARIA Y N ALME			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.175,00 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E687.B061.4BBC.0706.488B.3ABA.BE5E.D86F.

G3310209444246521
02/07/2021 09:55:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.239,25				4.091,457491		
22/06/2021	RESGATE	6.175,00				1.656,176408	3,728467553	2.435,281083
	Aplicação 07/04/2021	2.731,80				732,687935		
	Aplicação 12/05/2021	3.443,20				923,488473		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.084,86				2.435,281083		2.435,281083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.239,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	9.084,86

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B688.6926.E8F3.73D4.AC8A.E406.3B3F.CE16.

G3370810285744851
08/07/2021 10:41:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3DBB.69FB.6A78.09BB.3C4F.1362.B7BE.BD49.

G3370810285744851
08/07/2021 10:41:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	164,30			44,110265		
30/06/2021	SALDO ATUAL	164,55			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	164,55

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4EB.9893.F1F7.322E.EAB6.94EC.7EAD.5FB5.

G3330210225607211
02/07/2021 10:26:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.995,82 C	
24/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	239,95 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23.755,87 D	0,00 C
28/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	725,56 C	
28/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	718,31 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 944F.A24A.A725.F7CB.EC7C.9FBB.E677.B4C2.

G3310209444246521
02/07/2021 09:55:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	114.784,49			30.817,519130		
24/06/2021	APLICAÇÃO	23.755,87			6.370,320210	3,729148491	37.187,839340
28/06/2021	APLICAÇÃO	718,31			192,585824	3,729817604	37.380,425164
30/06/2021	SALDO ATUAL	139.448,42			37.380,425164		37.380,425164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.784,49
APLICAÇÕES (+)	24.474,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,75
SALDO ATUAL =	139.448,42

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B9E.6BB8.D010.6AEB.089B.5D55.1A6A.6962.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:28:35

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CEF8.DCCA.00C8.005F.14F9.540E.2230.1198.

G3310209444246521
02/07/2021 09:55:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	775,50			208,206483		
30/06/2021	SALDO ATUAL	776,72			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	776,72

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31C0.F18B.AFF8.42C0.56F2.7832.F27E.871B.

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E315.34C7.BDB5.C313.93A7.4976.64A4.B069.

G3310209444246521
02/07/2021 09:56:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	72,79			19,542399		
30/06/2021	SALDO ATUAL	72,90			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	72,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77B5.7ADE.1A92.1C4D.6E70.B7C0.1729.AE4C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:56:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3CA0.2705.02A6.3935.2911.FB4A.A73D.F275.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:56:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E1B.46FF.3AF5.D5B0.A8A9.5D29.FAE1.C834.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:30:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4042.E7EC.8F5F.7A72.3E0A.796B.FFB3.9724.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	711,22			190,948711		
30/06/2021	SALDO ATUAL	712,34			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	712,34

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72D9.E262.8527.685A.9061.6F9B.6E29.E5ED.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:31:06

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BB06.44D2.BA25.1462.DA1E.3EB0.7A26.6E32.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.571,62			2.838,284475		
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.588,28			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.571,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	10.588,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E607.B6BB.CF6A.02D7.8AFA.C491.8810.231B.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:31:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4748.FA41.155B.D388.6449.2F19.B565.5DE9.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.283,74			5.982,774019		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.318,86			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.283,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,12
SALDO ATUAL =	22.318,86

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 760A.BF39.C980.E6BF.FBAB.4D01.9789.45F3.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	50,63			13,593681		
30/06/2021	SALDO ATUAL	50,71			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	50,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D14.2A6F.D659.8DA8.D6EA.CC68.3957.7158.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:32:08

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FFCE.43C7.AAF4.29A4.AC1E.5C6F.EDDD.5D07.

G3310209444246521
02/07/2021 09:58:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.040,82			816,404031		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.045,61			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.040,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	3.045,61

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C79.38E9.1A39.1262.62A5.A776.CD3A.876B.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	235,20 D	
		104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.063	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	245,65 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	97.160,43 C	
		10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		10/06 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/06/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		10/06 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	12.648,19 D	
		10/06 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
		10/06 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	6.239,21 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	172,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	96,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.831	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.832	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.833	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.834	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	76.539,84 D	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
		11/06 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
		11/06 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
11/06/2021		+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	4.191,74 D	
		11/06 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	684,00 D	
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.045,00 D	
		655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	666,90 D	
		104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	332,50 D	
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.045,00 D	
		104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	665,00 D	
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	665,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	218,40 D
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	218,40 D
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	1.002,00 D
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	665,00 D
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	665,00 D
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	950,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	1.045,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.141	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.142	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.143	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.144	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.145	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.146	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.147	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.149	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.150	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
11/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.151	364,33 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.152	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.153	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.154	665,00 D
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.736	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.737	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.738	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.739	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.740	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.741	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.742	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.743	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.744	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.745	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.746	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.747	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.748	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.749	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.750	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.751	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.752	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.753	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		

11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.754	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.755	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.756	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.757	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.758	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.759	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.760	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.761	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.762	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.763	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.764	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.765	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.766	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.767	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.768	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.769	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.770	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.771	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.772	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.773	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.774	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.775	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.776	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.777	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.778	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.779	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.780	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.781	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.782	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.783	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.784	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.785	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.786	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.787	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.788	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	44.246,62 C	0,00 C
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	14/06 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
	14/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.018.750	7.200,00 D	
	14/06 0608 18750-X CESAP - CONSUL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.300	270,00 D	
	14/06 2699 22300-X LEONILDO MENES			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.442	486,40 D	
	14/06 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
14/06/2021	+ Impostos	61.401	1.374,23 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	13.048,63 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	10.000,00 C	
	15/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
15/06/2021	+ TED Devolvida	1	1.282,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/06/2021	+ TED Devolvida	2	700,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	7.002,95 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.045,00 D	
	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	760,00 D	
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	498,75 D	
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	168,00 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	700,00 D	
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	380,00 D	
	104 0043 24868611810 ELENA BATISTA FIL			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	10.003,60 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	498,75 D	
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.985	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.986	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.987	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.988	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.989	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.990	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.991	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.992	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.993	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			

15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.994	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.995	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	11.707,00 C	0,00 C
16/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	16/06 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
16/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	16/06 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	832,50 C	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	32.000,00 C	
	18/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.248	1.900,00 D	
	18/06 2699 17248-0 MARIA ALBERTIN			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	18/06 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.565,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.802	365,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.803	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.804	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.805	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.806	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.807	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.808	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.809	1.617,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.810	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.811	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.812	850,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.813	2.331,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.814	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.815	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.816	1.357,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.817	3.591,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.818	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.819	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.820	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.821	3.539,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.822	1.621,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.823	4.515,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.824	340,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.825	924,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.826	922,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.827	2.499,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.022.124	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	6.700,68 C	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.469	700,00 C	
	21/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
21/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.469	1.282,50 C	
	21/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.025	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.026	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
	23/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	70.000,00 C	
	23/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	99.022,92 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.869	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	99.033,37 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	850,00 C	
	30/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	23.500,00 C	
	30/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.469	700,00 D	
	30/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.469	1.282,50 D	
	30/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.001	85,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.002	238,62 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.003	5.350,94 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.004	17.744,87 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.052,15 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:58:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	327,33			87,881185		
02/06/2021	RESGATE	245,65			65,944207	3,725118715	21,936978
	Aplicação 20/05/2021	245,65			65,944207		
10/06/2021	APLICAÇÃO	76.539,84			20.540,487094	3,726291380	20.562,424072
11/06/2021	RESGATE	44.246,62			11.873,419793	3,726527047	8.689,004279
	Aplicação 20/05/2021	81,75			21,936978		
	Aplicação 10/06/2021	44.164,87			11.851,482815		
14/06/2021	RESGATE	13.048,63			3.501,343707	3,726749240	5.187,660572
	Aplicação 10/06/2021	13.048,63			3.501,343707		
15/06/2021	RESGATE	11.707,00			3.141,145498	3,726984314	2.046,515074
	Aplicação 10/06/2021	11.707,00			3.141,145498		
16/06/2021	RESGATE	832,50			223,356929	3,727218153	1.823,158145
	Aplicação 10/06/2021	832,50			223,356929		
18/06/2021	RESGATE	6.700,68			1.797,498815	3,727779927	25,659330
	Aplicação 10/06/2021	6.700,68			1.797,498815		
21/06/2021	RESGATE	20,90			5,606032	3,728127244	20,053298
	Aplicação 10/06/2021	20,90			5,606032		
23/06/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.818,188149	3,728812679	26.838,241447
25/06/2021	RESGATE	99.033,37			26.554,139635	3,729488937	284,101812
	Aplicação 10/06/2021	74,79			20,053298		
	Aplicação 23/06/2021	98.958,58			26.534,086337		
30/06/2021	RESGATE	1.052,15			282,038429	3,730520001	2,063383
	Aplicação 23/06/2021	1.052,15			282,038429		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7,70			2,063383		2,063383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,33
APLICAÇÕES (+)	176.539,84
RESGATES (-)	176.887,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D53.64C5.5E8B.BD33.FCCD.624C.0B2C.5B85.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:32:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B0FE.6890.C294.9853.2077.DF41.93B9.E1D9.

G3310209444246521
02/07/2021 09:58:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	35,37			9,496426		
30/06/2021	SALDO ATUAL	35,43			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D781.8B62.874D.F48A.9177.DA0B.D48D.414B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:33:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C4E.80EE.3A41.8901.8D12.7ACA.ED50.622A.

G3310209444246521
02/07/2021 09:59:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.976,36			2.141,506077		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.988,93			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.976,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	7.988,93

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4B0.4DDF.3D01.97E3.17C0.5D16.942B.8027.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:35:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7580.60A4.1344.C7BC.BB31.82F2.02E8.EEB5.

G3310209444246521
02/07/2021 09:59:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.930,90			4.277,152467		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.956,00			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.930,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	15.956,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CFE.75BB.648D.8B68.7D78.26F5.D412.2AEE.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:07

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5245.4224.E82F.60D1.2F0D.01F4.8383.F238.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26.869,55			7.213,978068		
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.911,89			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.869,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,34
SALDO ATUAL =	26.911,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AFAC.03CC.9CFA.FC89.362E.4BDE.E607.A867.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:24

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4EE4.20B7.1585.768E.8DF0.37F0.7D30.01D3.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	317,51			85,244889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	318,01			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	318,01

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C70.50A3.6EE1.9E87.DD52.F87D.0403.084A.

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	150,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.532	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	359,81 D	
		15/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	71,25 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
15/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.996	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	441,51 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		30/06 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
30/06/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.045,00 D	
		30/06 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		30/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 96CE.6533.161C.FB05.4785.808C.B268.D327.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.748,52			4.228,186376		
09/06/2021	RESGATE	160,45			43,061592	3,726058224	4.185,124784
	Aplicação 24/12/2020	160,45			43,061592		
15/06/2021	RESGATE	441,51			118,463069	3,726984314	4.066,661715
	Aplicação 24/12/2020	441,51			118,463069		
30/06/2021	RESGATE	2.500,00			670,147861	3,730520001	3.396,513854
	Aplicação 24/12/2020	2.500,00			670,147861		
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.670,76			3.396,513854		3.396,513854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.748,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.101,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	12.670,76

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61E4.6B6A.E02E.F0C3.5AB3.CD99.7CCA.E1D3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.1474.E0A3.5DFE.04AE.03DF.EB95.1BC9.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.721,48			2.610,038889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.736,80			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.721,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	9.736,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20C7.BF73.ED0D.5477.6011.FB70.7CFD.AFEB.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:37:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.064	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	509,20 C	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.148,30 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	983,47 D	
		09/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.131,77 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	632,18 D	
		15/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.390,75 D	
		15/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		15/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/06/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	392,00 D	
		15/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.609,93 C	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.916.000.059	7.925,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.938.000.059	3.678,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.652.000.059	7.925,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.654.000.059	3.657,88 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23.187,15 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		30/06 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		30/06 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		30/06 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		30/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		30/06 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.330,00 D	
		237 2542 04240815479 EDILENE GOMES DA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C14.0671.0AC8.707B.3443.90B7.685C.40DD.

30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	552,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	498,75 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.265	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.266	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.267	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.268	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.269	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.270	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.271	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.272	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.273	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.274	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.275	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.276	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	16.704,15 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C14.0671.0AC8.707B.3443.90B7.685C.40DD.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	211.277,14				56.724,017275		
02/06/2021	RESGATE	509,20				136,693630	3,725118715	56.587,323645
	Aplicação 21/08/2020	509,20				136,693630		
09/06/2021	RESGATE	2.131,77				572,124715	3,726058224	56.015,198930
	Aplicação 21/08/2020	2.131,77				572,124715		
15/06/2021	RESGATE	4.609,93				1.236,906199	3,726984314	54.778,292731
	Aplicação 21/08/2020	4.609,93				1.236,906199		
22/06/2021	APLICAÇÃO	23.187,15				6.218,949117	3,728467553	60.997,241848
30/06/2021	RESGATE	16.704,15				4.477,700159	3,730520001	56.519,541689
	Aplicação 21/08/2020	16.704,15				4.477,700159		
30/06/2021	SALDO ATUAL	210.847,28				56.519,541689		56.519,541689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.277,14
APLICAÇÕES (+)	23.187,15
RESGATES (-)	23.955,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,04
SALDO ATUAL =	210.847,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8784.1B12.F830.435F.09AF.D036.6665.B993.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2021		+ Ordem Bancária	2.339.014.000.039	12.417,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.417,00 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		30/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.277	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.278	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.279	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.280	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.281	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.282	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.283	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6662.4217.8A51.642D.1FCD.876D.E605.F9BB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:01:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	58.481,65			15.701,244460		
21/06/2021	APLICAÇÃO	12.417,00			3.330,626662	3,728127244	19.031,871122
30/06/2021	RESGATE	8.073,15			2.164,081683	3,730520001	16.867,789439
	Aplicação 26/10/2020	6.987,70			1.873,117794		
	Aplicação 03/12/2020	1.085,45			290,963889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	62.925,63			16.867,789439		16.867,789439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.481,65
APLICAÇÕES (+)	12.417,00
RESGATES (-)	8.073,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,13
SALDO ATUAL =	62.925,63

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8FC.599F.2C4F.62E8.F247.08F4.58FA.E90C.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.008.776.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.008.935.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.009.034.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.020.303.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.755,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.200,00 D	
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.789,11 D	0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.026.786.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.063.109.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.063.527.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	144.771,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	2.900,00 D	
		756 4480 038255108000106 JOSE RONILDO			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	19.910,11 C	0,00 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.086.000.044	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.159.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.275.000.032	4.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.299.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.434.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.440.000.044	68.884,99 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.145.642.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	137.839,55 D	0,00 C
09/06/2021		+ Impostos	60.901	133,63 D	
		SER IPVA			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	133,63 C	0,00 C
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.967,91 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	267,39 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	893,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	532,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775A.7162.3295.B09D.6F33.68AC.77CC.3157.

10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.615,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	9.157,68 C	0,00 C
11/06/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	11/06 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
11/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	7.643,60 D	
	11/06 2714 19738-6 LABORATORIO S			
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.425,00 D	
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	11.483,60 C	0,00 C
14/06/2021	+ Ordem Bancária	2.241.227.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	300,00 D	
	14/06 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	800,00 D	
	14/06 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	500,00 D	
	14/06 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.689,00 D	
	14/06 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.400,00 D	
	14/06 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	3.980,00 D	
	14/06 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	3.750,00 D	
	14/06 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	3.000,00 D	
	14/06 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	3.750,00 D	
	14/06 0570 28744-X CENTRO M P R L			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.198,00 D	
	14/06 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	2.888,84 D	
	14/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	5.215,80 D	
	14/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	88,99 D	
	14/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	542,09 D	
	14/06 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	854,00 D	
	14/06 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.029.802	1.945,13 D	
	14/06 1634 29802-6 L G PRODUTOS H			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.026.633	4.000,00 D	
	14/06 2300 26633-7 POLICLINICA C			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.645,60 D	
	14/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.965,15 D	
	14/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.574	6.900,00 D	
	14/06 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	243,72 D	
	14/06 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.515,00 D	
	14/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	270,00 D	
	14/06 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	14/06 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	184,80 D	
	14/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	164,00 D	
	14/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	144,00 D	

	14/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	554.693.000.043.601	962,40 D	
	14/06 4693 43601-1 MEDICAMENTOS D			
14/06/2021	+ Transferência enviada	554.693.000.043.601	927,60 D	
	14/06 4693 43601-1 MEDICAMENTOS D			
14/06/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D	
	14/06 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	754,20 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	755,80 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	2.250,00 D	
	336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	712,50 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	1.120,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	1.748,00 D	
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	1.449,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	305,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	300,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	1.519,30 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	5.628,90 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	70.919,32 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	840,00 D	
	15/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.229.000.055.155	4.236,26 D	
	15/06 1229 55155-4 EMIGE MATERIAI			
15/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	1.300,00 D	
	15/06 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	2.666,80 D	
	15/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	3.857,40 D	
	15/06 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.040,00 D	
	15/06 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	10.964,55 D	
	15/06 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	380,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	665,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	30.710,01 C	0,00 C
16/06/2021	+ TED Devolvida	100.003	1.187,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/06/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	20.330,00 D	
	16/06 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			

16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	16/06 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	16/06 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.380,00 D	
	16/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	68,00 D	
	16/06 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
	16/06 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	16/06 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
16/06/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	380,00 D	
	16/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	608,00 D	
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	475,00 D	
	756 4293 08252833454 SORAIA LAYZE NASC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	6.650,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	200,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	40,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	475,00 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	1.187,50 D	
	104 0043 11365058492 TALITA CORREIA GO			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.900,00 D	
	237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	10.925,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613	950,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.614	342,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.615	950,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.616	1.045,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.617	1.512,93 D	
	237 2542 08794411433 JONATHAN CORDEIRO			
16/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.618	47,25 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	72,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	78,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	198,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.623	390,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	63.406,18 C	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	394,20 D	
	17/06 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.187,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			

17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.581,70 C	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.210	1.662,50 D	
	18/06 2699 22210-0 NATANAEL SOARE			
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.662,50 C	0,00 C
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775A.7162.3295.B09D.6F33.68AC.77CC.3157.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.359,07			18.621,633213		
02/06/2021	APLICAÇÃO	3.789,11			1.017,178320	3,725118715	19.638,811533
04/06/2021	RESGATE	19.910,11			5.344,486996	3,725354747	14.294,324537
	Aplicação 05/05/2021	19.910,11			5.344,486996		
08/06/2021	APLICAÇÃO	137.839,55			36.995,749704	3,725821239	51.290,074241
09/06/2021	RESGATE	133,63			35,863637	3,726058224	51.254,210604
	Aplicação 05/05/2021	133,63			35,863637		
10/06/2021	RESGATE	9.157,68			2.457,585590	3,726291380	48.796,625014
	Aplicação 05/05/2021	9.157,68			2.457,585590		
11/06/2021	RESGATE	11.483,60			3.081,582357	3,726527047	45.715,042657
	Aplicação 05/05/2021	11.483,60			3.081,582357		
14/06/2021	RESGATE	70.919,32			19.029,807329	3,726749240	26.685,235328
	Aplicação 05/05/2021	290,26			77,886066		
	Aplicação 06/05/2021	4.629,11			1.242,131055		
	Aplicação 18/05/2021	23.784,48			6.382,097512		
	Aplicação 02/06/2021	3.790,77			1.017,178320		
	Aplicação 08/06/2021	38.424,70			10.310,514376		
15/06/2021	RESGATE	30.710,01			8.239,908573	3,726984314	18.445,326755
	Aplicação 08/06/2021	30.710,01			8.239,908573		
16/06/2021	RESGATE	63.406,18			17.011,663229	3,727218153	1.433,663526
	Aplicação 08/06/2021	63.406,18			17.011,663229		
17/06/2021	RESGATE	1.581,70			424,339039	3,727443985	1.009,324487
	Aplicação 08/06/2021	1.581,70			424,339039		
18/06/2021	RESGATE	1.662,50			445,975898	3,727779927	563,348589
	Aplicação 08/06/2021	1.662,50			445,975898		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.101,58			563,348589		563,348589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.359,07
APLICAÇÕES (+)	141.628,66
RESGATES (-)	208.964,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,58
SALDO ATUAL =	2.101,58

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 67B4.E8D1.B7E9.AD70.15D1.0342.8DF2.411C.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	700,00 D	
		21/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.282,50 D	
		21/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.982,50 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.016.238	700,00 C	
		30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.282,50 C	
		30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.982,50 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EEC.EF83.BEAF.C9C6.098E.8750.7D84.215B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.350,84			18.619,421737		
21/06/2021	RESGATE	1.982,50			531,768330	3,728127244	18.087,653407
	Aplicação 18/12/2019	1.982,50			531,768330		
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.982,50			531,427253	3,730520001	18.619,080660
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.458,85			18.619,080660		18.619,080660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.350,84
APLICAÇÕES (+)	1.982,50
RESGATES (-)	1.982,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,01
SALDO ATUAL =	69.458,85

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6134.1362.2A87.03C7.BEB9.A58D.35DE.486B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:01:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D928.544D.8F12.27DE.3992.C260.171A.C828.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		ITCMD	350	638,46 C	
01/06/2021		IPVA	350	4.138,79 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.736,48 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.514,88 C	
01/06/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		01/06 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.816,31 D	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.596,00 D	
		04/06 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	997,50 D	
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.596,00 D	
		237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.189,50 C	0,00 C
08/06/2021		ITCMD	350	485,80 C	
08/06/2021		IPVA	350	4.720,71 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.317,34 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.761,77 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.285,62 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	868,40 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.383,50 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D	
		09/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	4.806,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.310,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	5.050,70 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	339,25 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.893,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	940,90 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	627,00 D	
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	17.719,75 C	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	8,10 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	80.119,81 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	9.929,42 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	1.065,63 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	130.117,86 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	123,84 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	221.364,66 D	0,00 C
14/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,43 D	
		14/06 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
14/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	16.892,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	19.386,42 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CC2.B60E.80A5.1A49.B37C.20FF.0C09.3F82.

15/06/2021	ITCMD	350	478,63 C	
15/06/2021	IPVA	350	9.134,73 C	
15/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.313,33 C	
15/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.864,89 C	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	95.791,58 D	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.310,00 D	
	17/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.035,00 D	
	17/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.030,00 D	
	17/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	9.347,00 D	
	17/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
17/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	8.418,00 D	
	17/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.701	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.702	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.703	4.554,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.704	2.805,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.705	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.706	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.707	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.708	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.709	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.710	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.711	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.712	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	70.152,24 C	0,00 C
18/06/2021	ITR	350	20,97 C	
18/06/2021	Complemento VAAF Ajuste	350	71.705,95 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	25.606,00 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	3.173,41 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	340,57 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	42.457,82 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	50,01 C	
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	228.441,83 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	85.087,10 C	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.796,80 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.478,67 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.043,52 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.799,71 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	124,54 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	

	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.369,92 D	
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.520,00 D	
	21/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.040,00 D	
	21/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.920,00 D	
	21/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	117.497,61 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.043.195	2.310,00 C	
	22/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
22/06/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.043.195	1.035,00 C	
	22/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
22/06/2021	ITCMD	350	3.327,37 C	
22/06/2021	IPVA	350	4.128,25 C	
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.738,52 C	
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.687,15 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	22/06 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	433,00 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.424,51 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.772,00 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.436,50 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.882,78 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	15.027,78 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	40,00 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	200,50 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	84.409,22 D	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.152,00 D	
	23/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
23/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.282,00 D	
	23/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.434,00 C	0,00 C
25/06/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.493,85 D	
	25/06 1619 29665-1 JAILSOM FERNAN			
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	449.313,46 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	450.807,31 C	0,00 C
29/06/2021	ITCMD	350	723,73 C	
29/06/2021	IPVA	350	4.558,15 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.915,12 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.624,93 C	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	57.821,93 D	0,00 C
30/06/2021	ITR	350	2,50 C	
30/06/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	71.986,52 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	39.409,47 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	4.884,10 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	524,17 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	65.028,61 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	31,50 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	181.866,87 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CC2.B60E.80A5.1A49.B37C.20FF.0C09.3F82.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.525.913,72			409.679,712836		
01/06/2021	APLICAÇÃO	60.816,31			16.327,031856	3,724884629	426.006,744692
04/06/2021	RESGATE	4.189,50			1.124,590887	3,725354747	424.882,153805
	Aplicação 30/03/2021	4.189,50			1.124,590887		
08/06/2021	APLICAÇÃO	12.285,62			3.297,426047	3,725821239	428.179,579852
09/06/2021	RESGATE	17.719,75			4.755,628854	3,726058224	423.423,950998
	Aplicação 30/03/2021	13.155,18			3.530,589098		
	Aplicação 31/03/2021	4.564,57			1.225,039756		
10/06/2021	APLICAÇÃO	221.364,66			59.406,159482	3,726291380	482.830,110480
14/06/2021	RESGATE	19.386,42			5.201,965239	3,726749240	477.628,145241
	Aplicação 31/03/2021	19.386,42			5.201,965239		
15/06/2021	APLICAÇÃO	95.791,58			25.702,168812	3,726984314	503.330,314053
17/06/2021	RESGATE	70.152,24			18.820,467936	3,727443985	484.509,846117
	Aplicação 31/03/2021	5.354,92			1.436,621127		
	Aplicação 06/04/2021	7.013,93			1.881,700975		
	Aplicação 09/04/2021	57.783,39			15.502,145834		
18/06/2021	RESGATE	85.087,10			22.825,140343	3,727779927	461.684,705774
	Aplicação 09/04/2021	85.087,10			22.825,140343		
21/06/2021	RESGATE	117.497,61			31.516,523528	3,728127244	430.168,182246
	Aplicação 09/04/2021	70.783,83			18.986,431180		
	Aplicação 13/04/2021	17.202,70			4.614,301605		
	Aplicação 20/04/2021	29.511,08			7.915,790743		
22/06/2021	APLICAÇÃO	84.409,22			22.639,118833	3,728467553	452.807,301079
23/06/2021	RESGATE	2.434,00			652,754700	3,728812679	452.154,546379
	Aplicação 20/04/2021	2.434,00			652,754700		
25/06/2021	RESGATE	450.807,31			120.876,430421	3,729488937	331.278,115958
	Aplicação 20/04/2021	74.033,80			19.850,922727		
	Aplicação 30/04/2021	376.773,51			101.025,507694		
29/06/2021	APLICAÇÃO	57.821,93			15.501,178279	3,730163537	346.779,294237
30/06/2021	APLICAÇÃO	181.866,87			48.751,077584	3,730520001	395.530,371821
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.475.533,96			395.530,371821		395.530,371821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525.913,72
APLICAÇÕES (+)	714.356,19
RESGATES (-)	767.273,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.537,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.537,98
SALDO ATUAL =	1.475.533,96

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 38B9.FCEB.68E1.71E1.A1B6.08A8.BDA1.6F39.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 38B9.FCEB.68E1.71E1.A1B6.08A8.BDA1.6F39.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:41:10

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7AE.D5AC.09D4.3A59.4AF2.859E.3926.E75E.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1AF.6FF8.5AE2.35D5.2E01.D955.BA7B.56FD.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23,56 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23,56 D	0,00 C
15/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	65,49 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65,49 D	0,00 C
22/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26,45 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	26,45 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B444.DB76.93DE.F477.69E6.13A1.FF25.224F.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.075,95			1.362,798369		
01/06/2021	APLICAÇÃO	23,56			6,325028	3,724884629	1.369,123397
15/06/2021	APLICAÇÃO	65,49			17,571847	3,726984314	1.386,695244
22/06/2021	APLICAÇÃO	26,45			7,094067	3,728467553	1.393,789311
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.199,56			1.393,789311		1.393,789311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.075,95
APLICAÇÕES (+)	115,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	5.199,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E5C.FA0C.A8E9.B1EA.E6E4.E674.0340.7095.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:00

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE4D.95A6.F0F6.8B89.F231.7191.013A.36F3.

G3310209444246521
02/07/2021 10:02:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	37,60			10,094785		
30/06/2021	SALDO ATUAL	37,66			10,094785		10,094785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	37,66

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C953.3A2C.AA5B.E43D.C7A4.5EAD.EEA0.4672.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:41:42

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 385C.7054.9EC7.135B.A3D3.8961.6AB5.BD49.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.019,20			1.079,080608		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.025,53			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	4.025,53

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 723A.B5A0.A17F.4DA5.8CEF.C0D7.F614.B3DE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:42:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7778.FD17.88CA.BD4D.08E8.E508.1E77.55AF.

G3310209444246521
02/07/2021 10:11:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.984,84			801,375746		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.989,55			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	2.989,55

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B61.B98C.5567.5F13.326F.73B9.8FD3.E184.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E89.E060.6093.5FEF.C098.508D.86BB.60EF.

G3310209444246521
02/07/2021 10:02:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.180,51			1.659,353976		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.190,25			1.659,353976		1.659,353976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.180,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	6.190,25

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9687.1B28.5398.630F.3438.0684.E9E5.F403.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCD7.8DAC.E0BF.60E8.6C62.79BA.B5A9.7474.

G3310209444246521
02/07/2021 10:08:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.592,12			964,418317		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.597,78			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.592,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	3.597,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F72.AE0A.8BF8.648C.BDD1.1B60.CBB8.E98A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 80A1.E344.1E84.AB0D.E59E.A1CC.FC06.40CF.

G3310209444246521
02/07/2021 10:08:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.758,73			1.009,151001		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.764,66			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	3.764,66

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE49.D1E1.1A2B.B5C2.FA61.EC02.CDEA.618C.

GOVERNO

G3342610115517581
26/07/2021 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.122,92 C	
				08/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/07/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
				08/07 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.509,08 C	0,00 C
26/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3664.713F.A32A.0C6C.0712.350B.F297.E4B2.

G3342610115517581
26/07/2021 10:17:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	190.107,84			51.040,451513		
30/06/2021	SALDO ATUAL	190.407,43			51.040,451513		51.040,451513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.107,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,59
SALDO ATUAL =	190.407,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6D00.C79B.9DBB.D734.CA22.4154.4D29.707D.

G331010856303514006
01/07/2021 08:59:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1069.AD4B.1D3B.8A01.1D0C.1B5B.D1AE.FC17.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:39:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2940.34E4.2A4D.318D.5B1F.8E54.4A9F.67A3.

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.078,27			1.631,903437		
30/06/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,269549	3,730520001	1.679,172986
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.264,19			1.679,172986		1.679,172986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,27
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	6.264,19

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1F46.E88E.9709.EBA3.E597.188C.CCEF.D7B2.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ABA1.DD28.7603.DA51.B5F8.8284.D4AD.417B.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	16.095,09C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	16.122,13C
Rendimento Bruto no Mês	27,04C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BRASIL IRF-M 1+	0,16	- 3,43	2,496101	2,500294

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	16.122,13C	27,04C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**	**10.577.519/0001-90**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1329.77B1.802B.A743.8DA2.B03A.0371.FCF5.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1329.77B1.802B.A743.8DA2.B03A.0371.FCF5.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.258,90C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.278,04C
Rendimento Bruto no Mês	19,14C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BRASIL DI	0,30	1,15	3,771145	3,782677

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	6.278,04C	19,14C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66BE.E293.BF5D.2692.4712.0BBF.61FF.DBC9.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66BE.E293.BF5D.2692.4712.0BBF.61FF.DBC9.

Erro executando a operação: 220290 -06/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31CC.18B8.F24E.82F5.715E.A97B.185F.1742.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0F5.3DF9.B318.2BF3.0F10.C09D.A324.29BB.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	124.976,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	125.358,19C
Rendimento Bruto no Mês	382,16C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BRASIL DI	0,30	1,15	3,771145	3,782677

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	125.358,19C	382,16C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95ED.895C.7DED.E104.D737.209D.2FD7.6EBA.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95ED.895C.7DED.E104.D737.209D.2FD7.6EBA.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	186.550,62C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	186.902,52C
Rendimento Bruto no Mês	351,90C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BR IRF-M 1	0,18	0,69	2,626235	2,631189

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	186.902,52C	351,90C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	**CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	**10.740.670/0001-06**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7F0.81E8.CF29.EEC5.1480.AE60.0684.CDBF.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7F0.81E8.CF29.EEC5.1480.AE60.0684.CDBF.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1,00	Período:	01/06/2021 à 30/06/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
23/06/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	210.000,00 C	210.001,00
23/06/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 209.979,00 D	22,00
24/06/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	1,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9DAF.C111.A4B0.C46A.48E8.2F09.A4A2.1C42

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/07/2021	06/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,5125	3,9334	22,0210
BNB IPCA FI RF LP	0,2457	0,5974	0,8724
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2111	0,7134	1,1322
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1611	0,4216	0,4916
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2675	0,9256	1,3634
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1973	0,5087	0,4861
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3253	0,8565	1,6201
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1929	0,0491	1,1807
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2350	0,7313	0,8671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2545	0,7574	1,2132
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2999	1,0284	1,7666
BNB IMA-B FI RF	0,3458	-0,6772	6,2816
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2325	0,7114	0,6385
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3022	1,0684	1,6118

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,328608	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,344591	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D61B.F17C.DEA7.6367.E27C.A2E9.2B3B.0C49.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/07/2021	06/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,5125	3,9334	22,0210
BNB IPCA FI RF LP	0,2457	0,5974	0,8724
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2111	0,7134	1,1322
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1611	0,4216	0,4916
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2675	0,9256	1,3634
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1973	0,5087	0,4861
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3253	0,8565	1,6201
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1929	0,0491	1,1807
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2350	0,7313	0,8671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2545	0,7574	1,2132
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2999	1,0284	1,7666
BNB IMA-B FI RF	0,3458	-0,6772	6,2816
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2325	0,7114	0,6385
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3022	1,0684	1,6118

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	246.053,238	4,444884	1.093.678,10
22	RESGATE EM FUNDOS	47.375,894	4,432634	210.000,00
	SALDO FINAL	198.677,344	4,460253	886.151,22

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	210.000,00	2.473,12	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D61B.F17C.DEA7.6367.E27C.A2E9.2B3B.0C49.

Extrato conta corrente

G338010804101979005
01/07/2021 08:09:13

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.612,02 C
01/06/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.923	4,75 D	24.607,27 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
10/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.890,45 C	
				10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.265,81 D	28.231,91 C
				10/06 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.652,14 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.290,58 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.155,36 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.796,80 C	
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.478,67 C	
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	145.840,11 C
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.779.338	209.979,00 C	355.819,11 C
				004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	22.574,18 D	
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.043	193.813,69 D	
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.044	12.456,02 D	
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.045	105.404,32 D	21.570,90 C
25/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.183,80 C	
				25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.208,34 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C44.7641.2EF9.DE59.BECB.96AE.1770.7E7D.

			25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.656,97 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	550,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	550,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	550,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.722	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.723	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.724	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.725	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.726	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.727	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.728	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.729	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.295	61,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.296	323,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.297	61,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.298	316,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.760.800.101.063	61,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.760.800.101.064	316,20 D	13.961,83 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			13.961,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C44.7641.2EF9.DE59.BECB.96AE.1770.7E7D.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C44.7641.2EF9.DE59.BECB.96AE.1770.7E7D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010804101979007
01/07/2021 08:15:56

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	74,40			27,172149		
30/06/2021	SALDO ATUAL	74,53			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,53

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E74B.B4EF.DA0A.4A59.3FC8.B8E1.6B5D.2CBF.

Extrato conta corrente

G338010804101979010
01/07/2021 08:21:09

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.008,61 C
01/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.000,00 C	
				01/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
01/06/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.924	4,75 D	5.003,86 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
02/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
				02/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
02/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	2.433,96 C
				02/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	333,96 C
				07/06 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.422,93 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	117,33 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,31 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	68,93 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	236,86 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.043,52 C	
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2CC7.F6C7.2B5B.C564.41F7.C05A.BA28.4F16.

			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.799,71 C	
			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	124,54 C	
			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	12.503,23 C
			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	219,70 C	
			25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.730	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.731	10,45 D	7.379,63 C
			Cobrança referente 25/06/2021			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			30/06 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.990.924	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			419,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2CC7.F6C7.2B5B.C564.41F7.C05A.BA28.4F16.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010804101979011
01/07/2021 08:22:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	802,03			345,031890		
30/06/2021	SALDO ATUAL	804,67			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	804,67

Valor da Cota

31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade

No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8086.0577.30BE.C60C.6462.1D59.3DA7.7437.

Extrato conta corrente

G335010828182333006
01/07/2021 08:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.212,23 C
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,47 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,74 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.605,48 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	758,21 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.369,92 C	62.465,41 C
22/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	0,27 C	62.465,68 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			62.465,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B20C.92B8.B81A.DF67.F10E.A07B.91A7.1FC4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010828182333007
01/07/2021 08:33:08

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.252.337,09			207.581,249175		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.254.501,84			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.337,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.164,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,75
SALDO ATUAL =	1.254.501,84

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.250.318,20			456.647,668051		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.252.569,37			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.318,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.251,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.251,17
SALDO ATUAL =	1.252.569,37

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7830.C10D.5753.B233.2D96.EAA6.4251.5AB4.

Extrato conta corrente

G335010828182333010
01/07/2021 08:36:58

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			178.287,62 C
01/06/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.925	4,75 D	178.282,87 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
08/06/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	20.689	3.996,25 C	182.279,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			182.279,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75DB.13CC.C055.C18D.12C7.91A1.C2B6.3AB9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010828182333011
01/07/2021 08:39:39

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	124.640,35			20.659,772167		
30/06/2021	SALDO ATUAL	124.855,80			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.640,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,45
SALDO ATUAL =	124.855,80

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D4C.C761.2417.957B.BB65.CDD0.F86D.91D0.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 27 de julho de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1806.51B3.215E.DF64.F7B0.DA35.4187.3AAD.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 06/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F292.0EDB.9E63.8453.97F6.2DEB.93F4.F859.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/07/2021 às 15:34:32 foi protocolizado o processo sob o Nº 14551/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
201001062021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021Cargos.txt	Sim	4c874535bd01c7f2ad4d4075e842a0a7
201001062021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	b90fa79dfdb2e635f677fcf31230e7a8
201001062021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9eb9a872a395c2604f1aed1495bd7df2
201001062021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ed50d3acd48ac597ecec8c1ea9b34893
201001062021DespesaExtra.txt	Sim	d29a461c329902bef575f9e734fe2fdc
201001062021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	fcf6c4ea66eafbf7c39ae0a151b315c0
201001062021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021FolhaPagamento.txt	Sim	3d7f0f33ec75b0aa9a2440fd3ea1f478
201001062021HistoricoFuncional.txt	Sim	8c1390568a1ed3713700cb7bc7473532
201001062021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021Matricula.txt	Sim	ee9ff037ec0683dfe7a6a178865b7f76
201001062021PagamentosRestos.txt	Sim	e721b0f412c3905d316f89e84a24ede2
201001062021ReceitaExtra.txt	Sim	3716aedd70dbfc35191b7972174a0461
201001062021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d3804355575639d64b45966582222e9c
201001062021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	954a64fe470878d5aad31fc5d4fa59b1
201001062021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	0ade4533eaec2cfa038688779621d866
201001062021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7a9e3312d17da426d24aef7b03574666
201001062021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021RetencaoRestos.txt	Sim	902ef96ecc122a784905aa2af2cb4f1f
201001062021SaldoMensal.txt	Sim	cbe7f8d9c4ad4dbd6a8efeb8bea084af
201001062021Servidores.txt	Sim	f6e05fb407676d5d39a1193d7772a4bd
201001062021TransfConcedida.txt	Sim	7c3b30427bdc0e644c4062eebe23e087
201001062021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
301001062021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b099ced683c479df549f080ee1ed0e6f
301001062021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fc329737ae6eb0202f4ca2c3cef3502d
301001062021DespesaExtra.txt	Sim	7ac3e04639b209d9c901c270433fd6b9
301001062021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021FolhaPagamento.txt	Sim	293fe9bdf07e64add6f026d5903fe0c3
301001062021HistoricoFuncional.txt	Sim	c4ccb5fe6b262387acd75618eee07081
301001062021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021Matricula.txt	Sim	d3ee1a70f98dc39cc55b8470d78a55c8
301001062021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021ReceitaExtra.txt	Sim	2e64b3c76cfe83e49453ea54d69687ea
301001062021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	830c0800a0de01d68860b211d1ebd2b4
301001062021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9c5919acc3682c6a74e783966119f628
301001062021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f507559eae0586e0ede85b7b0f333859
301001062021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021SaldoMensal.txt	Sim	49358f4343b9ce3dea90ac98bd825d8d
301001062021Servidores.txt	Sim	71ada5343bd9318002eca10b76e9ea75
301001062021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021TransfRecebida.txt	Sim	4357f1173c847a32d72ece59988c77e5
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	7d83f5f16dfebbfc68b5b77fbf4df46c
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	45ca265fc52fc98fb02e9b4c5a3a0e21
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	180651b3215edf64f7b0da3541873aad
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	f2920edb9e63845397f62deb93f4f859
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2021	Sim	0b5087743fc2619534eb2e3dd0f5c641
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2021	Sim	0d3256a1cc9a5c60fd5877a041fe6207
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2021	Sim	616858ed4f8e62cfe6cd06d1bddc676d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2021	Sim	38461c2c30d4ebceca1e17c4dad373d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2021	Sim	9418bc8ca23a10e2251ab564c89719b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2021	Sim	b01bb6ccf2cf2f18fe69da8e8d5d473a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2021	Sim	675b1bdaf10894b03dd720686f0b7ed6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2021	Sim	7e6ebad19025e5fd49b8043387bf2e39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2021	Sim	5801df6b43616af183157fd37b6f5bf2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2021	Sim	e82ddeb598b1f615183de0ac264a0706
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2021	Sim	006087db785d4c905143f9a7e1fbbe0f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2021	Sim	e0a0db3fbc82b6420772ad58b90972ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2021	Sim	be3494392ab5e131f65e7c5faca009d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2021	Sim	ddbe80137df1ee88dda1deb36e8e1dff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2021	Sim	fc0a263a7ba5d2fc731026a30faa225a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2021	Sim	bfc87276225a31f7c8039d081ae6fa29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2021	Sim	1aaa9290daca3fdb9c2dd09ef1ac6007
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2021	Sim	0db876558030c3da8db103a261345e70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2021	Sim	83e0751c52e4eacfa8f0fe07e3289b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2021	Sim	08e233bd30a30d1b16e52f9cd167f550
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2021	Sim	244638941fd70dbc260c5829fe7576af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2021	Sim	977c7169363dee71c3c8485f14094dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2021	Sim	0d943bbcb042a961ec41036ed1f0a531
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2021	Sim	c47a020bef588b0738cd65868b7a7959
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2021	Sim	920fc15f625ee32027ed6bbf420df414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2021	Sim	42719f569a107a3914c67c3c44279e0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2021	Sim	0f6db5116e6852bb3eb1a2a7f45470f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2021	Sim	9704e4d0b93aa8911dd8250bb18c3308
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2021	Sim	b9d57fe4217a0e84a53a4cb362b41551
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2021	Sim	a1900d5e6e858d1e40373727b169af30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2021	Sim	d195c48aea65746db9a026c01fcf95e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2021	Sim	e778fbcfafd0b6553a4f76f0fb591d74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2021	Sim	6e0ad00a43efe45ac2768a1d6bf29c65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2021	Sim	f89c1bc2b2797b9ca5f0829b20ba119e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2021	Sim	0d6713d98ba2413dee8d7de3aa1beb8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2021	Sim	0a73342946153b897fe314bc41ed6182
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2021	Sim	e7e32edc4edbe0dcbb3cb2cd8201e8b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2021	Sim	86a45a9e1466fbbe507357c85acae7d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2021	Sim	821ffc5693bc444aca700f6222467ee1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2021	Sim	5f5da1b7f094c428bf4714e4b2c61529
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2021	Sim	e687b0614bbc0706488b3ababe5ed86f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2021	Sim	b6886926e8f373d4ac8ae4063b3fce16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2021	Sim	3dbb69fb6a7809bb3c4f1362b7bebd49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2021	Sim	e4eb9893f1f7322eeab694ec7ead5fb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2021	Sim	944fa24aa725f7cbec7c9fbbe677b4c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2021	Sim	4b9e6bb8d0106aeb089b5d551a6a6962
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2021	Sim	cef8dcca00c8005f14f9540e22301198
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2021	Sim	31c0f18baff842c056f27832f27e871b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2021	Sim	e31534c7bdb5c31393a7497664a4b069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2021	Sim	77b57ade1a921c4d6e70b7c01729ae4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2021	Sim	3ca0270502a639352911fb4aa73df275
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 06/2021	Sim	6e1b46ff3af5d5b0a8a95d29fae1c834
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2021	Sim	4042e7ec8f5f7a723e0a796bffb39724

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2021	Sim	72d9e2628527685a90616f9b6e29e5ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2021	Sim	bb0644d2ba251462da1e3eb07a266e32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2021	Sim	e607b6bbcf6a02d78afac4918810231b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2021	Sim	4748fa41155bd38864492f19b5655de9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2021	Sim	760abf39c980e6bffbab4d01978945f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2021	Sim	2d142a6fd6598da8d6eacc6839577158
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2021	Sim	ffce43c7aaf429a4ac1e5c6feddd5d07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2021	Sim	4c7938e91a39126262a5a776cd3a876b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2021	Sim	746420c8887ce653dab743216bdec821
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2021	Sim	7d5364c55e8bbd33fccd624c0b2c5b85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2021	Sim	b0fe6890c29498532077df4193b9e1d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2021	Sim	d7818b62874df48a9177da0bd48d414b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2021	Sim	7c4e80ee3a4189018d127acaed50622a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2021	Sim	e4b04ddf3d0197e317c05d16942b8027
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2021	Sim	758060a41344c7bcbb3182f202e8eeb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2021	Sim	5cfe75bb648d8b687d7826f5d4122aee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2021	Sim	52454224e82f60d12f0d01f48383f238
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2021	Sim	afac03cc9cfafc89362e4bdee607a867
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2021	Sim	4ee420b71585768e8df037f07d3001d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2021	Sim	8c7050a36ee19e87dd52f87d0403084a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2021	Sim	96ce6533161cfb054785808cb268d327
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2021	Sim	61e46b6ae02ef0c35ab3cd997ccae1d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2021	Sim	be0b1474e0a35dfe04ae03dfeb951bc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2021	Sim	20c7bf73ed0d54776011fb707cfdafeb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2021	Sim	1c1406710ac8707b344390b7685c40dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2021	Sim	87841b12f830435f09afd0366665b993
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2021	Sim	666242178a51642d1fcd876de605f9bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2021	Sim	d8fc599f2c4f62e8f24708f458fae90c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2021	Sim	775a71623295b09d6f3368ac77cc3157
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2021	Sim	67b4e8d1b7e9ad7015d103428df2411c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2021	Sim	6eecef83beafc9c6098e87507d84215b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2021	Sim	613413622a8703c7beb9a58d35de486b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2021	Sim	d928544d8f1227de3992c260171ac828
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2021	Sim	1cc2b60e80a51a49b37c20ff0c093f82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2021	Sim	38b9fceb68e171e1a1b608a8bda16f39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2021	Sim	b7aed5ac09d43a594af2859e3926e75e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2021	Sim	d1af6ff85ae235d52e01d955ba7b56fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2021	Sim	b444db7693def47769e613a1ff25224f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2021	Sim	2e5cfa0ca8e9b1eae6e4e67403407095
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 06/2021	Sim	be4d95a6f0f68b89f2317191013a36f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 06/2021	Sim	c9533a2caa5be43dc7a45eadeea04672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2021	Sim	385c70549ec7135ba3d389616ab5bd49

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2021	Sim	723ab5a0a17f4da58cefc0d7f614b3de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2021	Sim	7778fd1788cabd4d08e8e5081e7755af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2021	Sim	6b61b98c55675f13326f73b98fd3e184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2021	Sim	0e89e06060935fefc098508d86bb60ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2021	Sim	96871b285398630f34380684e9e5f403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2021	Sim	bcd78dace0bf60e86c6279bab5a97474
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2021	Sim	8f72ae0a8bf8648cbdd11b60cbb8e98a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2021	Sim	80a1e3441e84ab0de59ea1ccfc0640cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2021	Sim	fe49d1e11a2bb5c2fa61ec02cdea618c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 06/2021	Sim	3664713fa32a0c6c0712350bf297e4b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 06/2021	Sim	6d00c79b9dbbd734ca2241544d29707d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2021	Sim	1069ad4b1d3b8a011d0c1b5bd1aefc17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2021	Sim	294034e42a4d318d5b1f8e544a9f67a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2021	Sim	1f46e88e9709eba3e597188cccefd7b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	aba1dd287603da51b5f88284d4ad417b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	132977b1802ba7438da2b03a0371fcf5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	66bee293bf5d269247120bbf61ffdbc9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	31cc18b8f24e82f5715ea97b185f1742
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	Sim	d0f53df9b3182bf30f10c09da32429bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	Sim	95ed895c7dede104d737209d2fd76eba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	Sim	a7f081e8cf29eec51480ae600684cdbf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2021	Sim	9dafc111a4b0c46a48e82f09a4a21c42
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2021	Sim	d61bf17cdea76367e27ca2e92b3b0c49
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2021	Sim	9c4476412ef9de59becb96ae17707e7d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2021	Sim	e74bb4efda0a4a593fc8b8e16b5d2cbf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2021	Sim	2cc7f6c72b5bc56441f7c05aba284f16
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2021	Sim	8086057730bec60c64621d593da77437
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2021	Sim	b20c92b8b81adf67f10ea07b91a71fc4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2021	Sim	7830c10d5753b2332d96eaa642515ab4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2021	Sim	75db13ccc055c18d12c791a1c2b63ab9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2021	Sim	5d4cc7612417957bbb65cdd0f86d91d0

João Pessoa, 30 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 14551/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1510	7d83f5f16dfebbfc68b5b77fbf4df46c
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1511	45ca265fc52fc98fb02e9b4c5a3a0e21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2021	1512	0b5087743fc2619534eb2e3dd0f5c641
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2021	1513 - 1514	0d3256a1cc9a5c60fd5877a041fe6207
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2021	1515	616858ed4f8e62cfe6cd06d1bddc676d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2021	1516 - 1517	38461c2c30d4ebceca1e17c4dad373d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2021	1518	9418bc8ca23a10e2251ab564c89719b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2021	1519 - 1520	b01bb6ccf2cf2f18fe69da8e8d5d473a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2021	1521	675b1bdaf10894b03dd720686f0b7ed6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2021	1522 - 1523	7e6ebad19025e5fd49b8043387bf2e39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2021	1524	5801df6b43616af183157fd37b6f5bf2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2021	1525 - 1526	e82ddeb598b1f615183de0ac264a0706
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2021	1527	006087db785d4c905143f9a7e1fbbe0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2021	1528	e0a0db3fbc82b6420772ad58b90972ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2021	1529 - 1553	be3494392ab5e131f65e7c5faca009d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2021	1554 - 1555	ddbe80137df1ee88dda1deb36e8e1dff

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2021	1556 - 1557	fc0a263a7ba5d2fc731026a30faa225a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2021	1558	bfc87276225a31f7c8039d081ae6fa29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2021	1559	1aaa9290daca3fdb9c2dd09ef1ac6007
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2021	1560	0db876558030c3da8db103a261345e70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2021	1561	83e0751c52e4eacfa8f0fe07e3289b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2021	1562	08e233bd30a30d1b16e52f9cd167f550
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2021	1563 - 1569	244638941fd70dbc260c5829fe7576af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2021	1570	977c7169363dee71c3c8485f14094dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2021	1571	0d943bbcb042a961ec41036ed1f0a531
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2021	1572 - 1574	c47a020bef588b0738cd65868b7a7959
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2021	1575	920fc15f625ee32027ed6bbf420df414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2021	1576	42719f569a107a3914c67c3c44279e0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2021	1577	0f6db5116e6852bb3eb1a2a7f45470f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2021	1578	9704e4d0b93aa8911dd8250bb18c3308
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2021	1579	b9d57fe4217a0e84a53a4cb362b41551
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2021	1580	a1900d5e6e858d1e40373727b169af30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2021	1581	d195c48aea65746db9a026c01fcf95e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2021	1582	e778fbcfafd0b6553a4f76f0fb591d74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2021	1583	6e0ad00a43efe45ac2768a1d6bf29c65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2021	1584	f89c1bc2b2797b9ca5f0829b20ba119e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2021	1585 - 1586	0d6713d98ba2413dee8d7de3aa1beb8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2021	1587	0a73342946153b897fe314bc41ed6182
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2021	1588	e7e32edc4edbe0dcbb3cb2cd8201e8b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2021	1589	86a45a9e1466fbbe507357c85acae7d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2021	1590	821ffc5693bc444aca700f6222467ee1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2021	1591	5f5da1b7f094c428bf4714e4b2c61529
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2021	1592	e687b0614bbc0706488b3ababe5ed86f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2021	1593	b6886926e8f373d4ac8ae4063b3fce16

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D6F.2829.6F5C.2913.7030.D6D9.020E.69F4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2021	1594	3dbb69fb6a7809bb3c4f1362b7bebd49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2021	1595	e4eb9893f1f7322eeab694ec7ead5fb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2021	1596	944fa24aa725f7cbec7c9fbbe677b4c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2021	1597	4b9e6bb8d0106aeb089b5d551a6a6962
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2021	1598	cef8dcca00c8005f14f9540e22301198
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2021	1599	31c0f18baff842c056f27832f27e871b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2021	1600	e31534c7bdb5c31393a7497664a4b069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2021	1601	77b57ade1a921c4d6e70b7c01729ae4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2021	1602	3ca0270502a639352911fb4aa73df275
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 06/2021	1603	6e1b46ff3af5d5b0a8a95d29fae1c834
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2021	1604	4042e7ec8f5f7a723e0a796bffb39724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2021	1605	72d9e2628527685a90616f9b6e29e5ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2021	1606	bb0644d2ba251462da1e3eb07a266e32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2021	1607	e607b6bbcf6a02d78afac4918810231b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2021	1608	4748fa41155bd38864492f19b5655de9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2021	1609	760abf39c980e6bffbab4d01978945f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2021	1610	2d142a6fd6598da8d6eacc6839577158
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2021	1611	ffce43c7aaf429a4ac1e5c6feddd5d07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2021	1612	4c7938e91a39126262a5a776cd3a876b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2021	1613 - 1619	746420c8887ce653dab743216bdec821
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2021	1620	7d5364c55e8bbd33fccd624c0b2c5b85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2021	1621	b0fe6890c29498532077df4193b9e1d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2021	1622	d7818b62874df48a9177da0bd48d414b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2021	1623	7c4e80ee3a4189018d127acaed50622a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2021	1624	e4b04ddf3d0197e317c05d16942b8027
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2021	1625	758060a41344c7bcbb3182f202e8eeb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2021	1626	5cfe75bb648d8b687d7826f5d4122aee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2021	1627	52454224e82f60d12f0d01f48383f238

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D6F.2829.6F5C.2913.7030.D6D9.020E.69F4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2021	1628	afac03cc9cfafc89362e4bdee607a867
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2021	1629	4ee420b71585768e8df037f07d3001d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2021	1630	8c7050a36ee19e87dd52f87d0403084a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2021	1631	96ce6533161cfb054785808cb268d327
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2021	1632	61e46b6ae02ef0c35ab3cd997ccae1d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2021	1633	be0b1474e0a35dfe04ae03dfeb951bc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2021	1634	20c7bf73ed0d54776011fb707cfdafeb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2021	1635 - 1636	1c1406710ac8707b344390b7685c40dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2021	1637	87841b12f830435f09afd0366665b993
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2021	1638	666242178a51642d1fcd876de605f9bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2021	1639	d8fc599f2c4f62e8f24708f458fae90c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2021	1640 - 1644	775a71623295b09d6f3368ac77cc3157
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2021	1645	67b4e8d1b7e9ad7015d103428df2411c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2021	1646	6eecef83beafc9c6098e87507d84215b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2021	1647	613413622a8703c7beb9a58d35de486b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2021	1648	d928544d8f1227de3992c260171ac828
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2021	1649 - 1652	1cc2b60e80a51a49b37c20ff0c093f82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2021	1653 - 1654	38b9fceb68e171e1a1b608a8bda16f39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2021	1655	b7aed5ac09d43a594af2859e3926e75e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2021	1656	d1af6ff85ae235d52e01d955ba7b56fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2021	1657	b444db7693def47769e613a1ff25224f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2021	1658	2e5cfa0ca8e9b1eae6e4e67403407095
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 06/2021	1659	be4d95a6f0f68b89f2317191013a36f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 06/2021	1660	c9533a2caa5be43dc7a45eadeea04672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2021	1661	385c70549ec7135ba3d389616ab5bd49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2021	1662	723ab5a0a17f4da58cefc0d7f614b3de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2021	1663	7778fd1788cabd4d08e8e5081e7755af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2021	1664	6b61b98c55675f13326f73b98fd3e184

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D6F.2829.6F5C.2913.7030.D6D9.020E.69F4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2021	1665	0e89e06060935fefc098508d86bb60ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2021	1666	96871b285398630f34380684e9e5f403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2021	1667	bcd78dace0bf60e86c6279bab5a97474
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2021	1668	8f72ae0a8bf8648cbdd11b60cbb8e98a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2021	1669	80a1e3441e84ab0de59ea1ccfc0640cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2021	1670	fe49d1e11a2bb5c2fa61ec02cdea618c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 06/2021	1671	3664713fa32a0c6c0712350bf297e4b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 06/2021	1672	6d00c79b9dbbd734ca2241544d29707d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2021	1673	1069ad4b1d3b8a011d0c1b5bd1aefc17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2021	1674	294034e42a4d318d5b1f8e544a9f67a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2021	1675	1f46e88e9709eba3e597188cccefd7b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2021	1676	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	1677	aba1dd287603da51b5f88284d4ad417b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	1678 - 1679	132977b1802ba7438da2b03a0371fcf5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	1680 - 1681	66bee293bf5d269247120bbf61ffdbc9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	1682	31cc18b8f24e82f5715ea97b185f1742
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	1683	d0f53df9b3182bf30f10c09da32429bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	1684 - 1685	95ed895c7dede104d737209d2fd76eba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	1686 - 1687	a7f081e8cf29eec51480ae600684cdbf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2021	1688	9dafc111a4b0c46a48e82f09a4a21c42
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2021	1689 - 1690	d61bf17cdea76367e27ca2e92b3b0c49
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2021	1691 - 1693	9c4476412ef9de59becb96ae17707e7d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2021	1694	e74bb4efda0a4a593fc8b8e16b5d2cbf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2021	1695 - 1696	2cc7f6c72b5bc56441f7c05aba284f16
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2021	1697	8086057730bec60c64621d593da77437
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2021	1698	b20c92b8b81adf67f10ea07b91a71fc4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2021	1699	7830c10d5753b2332d96eaa642515ab4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2021	1700	75db13ccc055c18d12c791a1c2b63ab9

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D6F.2829.6F5C.2913.7030.D6D9.020E.69F4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2021	1701	5d4cc7612417957bbb65cdd0f86d91d0
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	1702	180651b3215edf64f7b0da3541873aad
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	1703	f2920edb9e63845397f62deb93f4f859
RECIBO PROTOCOLO	1704 - 1708	556f49c53a715dd07c88e7c01ab090ab

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D6F.2829.6F5C.2913.7030.D6D9.020E.69F4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 033/2021 Água Branca /PB, 29 de julho de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **junho de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebi em 30/07/2021
Valter Florentino do Nascimento Junior

1715

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C957.6338.EEF1.63E3.A6AE.80D0.76FB.BB56.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 23/08/2021
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    647.769-4
 PERIODO: 01072021 ATE: 31072021        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB           LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 31/07/2021  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8037.575E.1B57.B071.6F8E.F62B.E767.89F8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 20/07/2021
-------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS              |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    647.769-4
 PERIODO: 01062021 ATE: 30062021        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB           LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
 09/06/2021  000001  CRED TED               49.170,00 C           49.170,00 C
 09/06/2021  990001  APL AUTOM              49.170,00 D                0,00 C
 10/06/2021  315871  RSG FUNDO              73.151,52 C           73.151,52 C
 10/06/2021  000000  CRPCV POUP                 0,00 C           73.151,52 C
 15/06/2021  120954  DBPCV TED               2.101,15 D           71.050,37 C
 15/06/2021  120954  DBPCV TED              71.050,37 D                0,00 C




                                SALDO EM 30/06/2021  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40F0.582C.EF8A.5595.214D.7F06.F429.D35B.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D5C.C21C.102F.FE05.79BA.CE52.230D.3A9C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.371,09C	85.604,383629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.613,69C	85.604,383629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B14.F24C.C73E.99D2.1B0A.30EC.BC44.8A8D.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 74BD.FBA1.BFCE.45CD.FEF5.6ED8.7643.313E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.760,06C	137.704,554839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.150,32C	137.704,554839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4DAF.88F7.DF3E.CEC2.40AD.D481.B24B.98B2.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6BE5.105E.21D7.5051.844E.F499.7FBB.A263.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.811,44C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.897,13C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	232611	DBPCV TV	34.246,28D	34.246,28D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	34.246,28C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C66.CCB3.EB92.048E.5CB9.B1F3.B306.2E62.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.016,09C	38.584,639658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.246,28D	21.624,576173
Rendimento Bruto no Mês	98,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.867,98C	16.960,063484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	34.246,28D	21.624,576173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED34.6B94.87C6.3608.3775.0AB0.7A61.1ED8.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:42:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A4B.1463.10C0.992A.CF08.DF88.47B5.3189.

G3350214045729281
02/08/2021 14:10:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.124,65			301,472564		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.126,84			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.126,84

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0CC.C917.1E17.79CE.5BD4.FE17.B81B.762A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:59:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.259	4,75 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
01/07/2021		Cheque Compensado	874.927	150,00 D	
01/07/2021		Cheque Compensado	874.935	150,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	304,75 C	0,00 C
02/07/2021		Cheque Compensado	874.970	200,00 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
05/07/2021		+ TED Devolvida	100.017	1.235,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.292,00 D	
		05/07 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	550.119.510.010.132	950,00 D	
		05/07 0119 510010132-2 CARLOS VICENTE			
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		05/07 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	2.793,00 D	
		05/07 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
05/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		05/07 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.900,00 D	
		05/07 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		05/07 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D	
		05/07 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		05/07 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.087	608,00 D	
		05/07 2699 510022087-9 JOSE PAULO EST			
05/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
		05/07 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/07/2021		+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	342,00 D	
		05/07 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
05/07/2021		+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D	
		05/07 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.500	389,50 D	
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	503,50 D	
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	684,00 D	
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	836,00 D	
		104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	389,50 D	
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	304,00 D	
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	988,00 D	
		237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	503,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	503,50 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.216,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	988,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	158,95 D
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	50,00 D
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	165,00 D
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	236,50 D
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	330,00 D
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	330,00 D
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.197,00 D
	237 2542 33959108818 MARIA DE LOURDES		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	456,00 D
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	608,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	532,00 D
	237 2542 03607636427 LOURINALDO FERREI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	1.995,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	1.140,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	722,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		

05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.531	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.532	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.533	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.534	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	1.672,00 D
	104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	1.672,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	598,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.538	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.539	698,25 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.542	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	228,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.548	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.549	878,75 D
	104 1206 69927235100 DAMIAO NEVES FRAN		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.550	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.551	836,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.552	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	684,00 D
	237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.554	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.557	503,50 D
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.558	503,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	503,50 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.560	503,50 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	931,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.563	1.075,40 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	503,50 D
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	1.140,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	2.867,10 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.567	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.568	779,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.569	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.570	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.571	1.282,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	380,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.573	494,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.574	760,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.575	1.444,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.576	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.577	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.578	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.579	631,75 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.580	1.045,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.581	1.045,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.582	2.642,90 D
	237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.583	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.584	1.092,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.585	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.586	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.587	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.588	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.589	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.590	1.638,75 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		

05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.591	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.592	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.593	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.594	598,50 D
	237 2542 54815216878 JOSE JULIANO BATI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.595	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.596	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.597	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.598	665,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.599	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.540	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.541	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.542	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.543	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.544	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.545	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.546	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.547	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.548	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.549	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.550	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.551	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.552	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.553	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.554	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.555	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.556	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.557	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.558	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.559	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.560	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.561	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.562	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.563	10,45 D

	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.564	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.565	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.566	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.567	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.568	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.569	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.570	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.571	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.572	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.573	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.574	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.575	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.576	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.577	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.578	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.579	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.580	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.581	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.582	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.583	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.584	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.585	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.586	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.587	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.588	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.589	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.590	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.591	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.592	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.593	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.594	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.595	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.596	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.597	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.598	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.599	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.600	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.601	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.602	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.603	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.604	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.605	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.606	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.607	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.608	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.609	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.610	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.611	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.612	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.613	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.614	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.615	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.616	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.617	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.618	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.619	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.620	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.621	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.622	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.623	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.624	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.625	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.626	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.627	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.628	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.629	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.630	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.631	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.632	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.633	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.634	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.635	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.636	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.637	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.638	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.639	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.640	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.641	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.642	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.643	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.644	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.645	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.646	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.647	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.648	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.649	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.650	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.651	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.652	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.653	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.654	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	BB CP Automatico S P	70	111.709,85 C	0,00 C
06/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	513,00 D	
	06/07 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
06/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	798,00 D	
	06/07 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
06/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.494	228,00 D	
	06/07 2714 20494-3 JOSE A RODRIGU			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	712,50 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	798,00 D	
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.216,00 D	

	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	304,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	722,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	266,00 D
	237 2542 13956740432 GENILSON RIBEIRO		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	836,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	380,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	684,00 D
	104 1433 19949017807 EDVANILCO ESTEVAM		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	798,00 D
	104 1433 07420241481 JEKSON DIOGO CALD		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	228,00 D
	104 3256 11103822438 JOSE ADRIANO BERN		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	608,00 D
	104 0043 08560156445 ELVANES FERREIRA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	798,00 D
	104 4215 02485797463 JOAQUIM FERREIRA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	684,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	798,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	1.377,50 D
	104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	2.270,50 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	798,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	190,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	722,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	266,00 D
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	646,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	722,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	798,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	228,00 D
	104 0043 70145742482 JOSE BRUNO LEONAR		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	646,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	798,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	532,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	874,00 D
	104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.334	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.335	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.336	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.337	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		

06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.338	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.339	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.340	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.341	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.342	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.343	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.344	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.345	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.346	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.347	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.348	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.349	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.350	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.351	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.352	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.353	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.354	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.355	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.356	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.357	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.358	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.359	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.360	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.361	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.362	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.363	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.364	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	Cheque Compensado	875.008	456,00 D	
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	24.482,45 C	0,00 C
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	400,00 D	
	07/07 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
07/07/2021	Cheque Compensado	875.002	150,00 D	
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
08/07/2021	FPE/FPM	350	78.967,83 C	
08/07/2021	FPE/FPM	350	501.086,40 C	
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	3.012,00 D	
	08/07 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	

	08/07 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D
	08/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.117,89 D
	08/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	936,62 D
	08/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.443,85 D
	08/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.026.184	1.254,00 D
	08/07 0063 26184-X CEARA DIESEL M		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	150,00 D
	08/07 0063 27469-0 A NORDESTINA D		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D
	08/07 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.070.254	2.300,00 D
	08/07 0151 70254-4 AD P A E LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D
	08/07 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	799,18 D
	08/07 0151 75887-6 THALLES 092331		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.500,00 D
	08/07 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
08/07/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D
	08/07 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D
	08/07 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D
	08/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
	08/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.140,00 D
	08/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D
	08/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	08/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	08/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	9.100,00 D
	08/07 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.350,00 D
	08/07 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	5.000,00 D
	08/07 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.521	3.122,92 D
	08/07 2714 20521-4 PM AGUA BRANCA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.146,00 D
	08/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
08/07/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
	08/07 3502 39364-9 PAULO I O V S		
08/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.800,53 D
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.140,00 D
	104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	228,00 D

	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	446,50 D
	237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	232,75 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	342,00 D
	237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	1.434,50 D
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	2.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	1.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	1.940,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	874,00 D
	104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	1.523,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	560,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	570,00 D
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	665,00 D
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	399,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	448,23 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	244,14 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	150,00 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	700,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826	726,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.827	817,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.828	2.600,00 D
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID		
08/07/2021	+ Pagamento de Boleto	70.829	37,71 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.830	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.831	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.832	41,73 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.833	41,78 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pagamento de Boleto	70.834	95,40 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		

08/07/2021	+ Pagamento de Boleto	70.835	79,74 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/07/2021	+ Pagamento conta luz	70.836	314,82 D
	energisa paraiba		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.837	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.838	418,00 D
	237 2542 04749453404 MARIA DAS NEVES L		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.839	350,00 D
	237 2542 11904802478 IRANILDO CAVALCAN		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.840	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.841	714,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.842	997,50 D
	260 0001 05881857445 NADSON SALUSTRIAN		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.843	228,00 D
	237 2542 07426791440 JOSE DE ARIMATEIA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.844	798,00 D
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.025	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.026	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.027	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.028	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.029	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.030	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.031	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.032	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.033	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.034	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.035	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.036	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.037	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.038	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.039	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.040	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.041	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.042	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.043	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.044	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.045	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.046	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.047	10,45 D

	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.048	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.049	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.050	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.051	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.052	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.053	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.054	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.055	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.056	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.057	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.058	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.059	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	Cheque Compensado	874.984	680,00 D	
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	468.082,14 D	0,00 C
09/07/2021	+ Transferência recebida	600.570.000.012.759	975,00 C	
	09/07 0570 12759-0 AURICLECIO VIR			
09/07/2021	FPE/FPM	350	107.654,44 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	435.733,58 C	
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.017.604	1.905,00 D	
	09/07 0151 17604-4 FRANCISCO A PI			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.070.254	2.300,00 D	
	09/07 0151 70254-4 AD P A E LTDA			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	100,00 D	
	09/07 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
	09/07 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	09/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.166,35 D	
	09/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.920,00 D	
	09/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.320,00 D	
	09/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	7.675,50 D	
	09/07 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	150.000,00 D	
	09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	16.585,24 D	
	09/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	22.339,57 D	
	09/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.433,87 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.420,50 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	514,98 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.427,48 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	108.677,59 D	
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	684,00 D	
	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.672,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	12.600,00 D	

	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	4.085,00 D	
	104 1456 09527689414 JOSEFA CAMILA ARA			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	1.377,50 D	
	104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.351	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.352	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.353	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.354	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.355	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	Cheque Compensado	875.003	150,00 D	
09/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	104.659,19 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	12/07 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	12/07 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	12/07 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	10.200,00 D	
	12/07 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	12/07 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
12/07/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	394,00 D	
	12/07 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	492,50 D	
	12/07 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.500,00 D	
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	14.253,41 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	102,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
12/07/2021	+ Impostos	71.206	277,80 D	
	SUDEMA			
12/07/2021	+ Pgto conta água	71.207	41,81 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.235,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	7.500,00 D	
	237 3202 004625788000182 EBF SINALIZAC			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.194	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.195	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.196	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.197	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.198	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.199	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.200	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			

12/07/2021	Cheque Compensado	874.932	150,00 D	
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	41.993,67 C	0,00 C
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	5.006,86 D	
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	503,50 D	
	237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.791	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.792	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	Cheque Compensado	874.998	150,00 D	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	5.681,26 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.352,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.020,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	475,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	230,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	235,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.340,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	475,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.933,21 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	212,72 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.369,71 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.867,47 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.980,90 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	234,25 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.092,93 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.141,15 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.993,88 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.896,49 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.891,06 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.724,87 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	14/07 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
14/07/2021	+ Transferência enviada	553.802.000.010.733	1.650,00 D	
	14/07 3802 10733-6 GILVANEIDE MAR			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	722,00 D	
	237 7160 46036405871 MATHEUS FERREIRA			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	684,00 D	
	104 4982 70087509431 ABRAAO MENESES DE			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	684,00 D	
	104 0043 94554501434 MANOEL MESSIAS DA			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	532,00 D	
	104 0043 08158548466 APARECIDO AMANCIO			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	3.000,00 D	
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.000,00 D	

	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.731	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.732	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.733	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.734	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.735	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.736	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	Cheque Compensado	874.993	150,00 D	
14/07/2021	Cheque Compensado	874.996	150,00 D	
14/07/2021	Cheque Compensado	875.001	150,00 D	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	53.750,34 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	175,95 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	968,29 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	237,12 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.585,43 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	854,87 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	298,62 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	366,03 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	722,00 D	
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	503,50 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	361,00 D	
	237 6176 16285534489 BRUNO FELIX FERRE			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	11.970,00 D	
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.083	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.084	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.085	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.086	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	Cheque Compensado	874.924	350,00 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	874.936	150,00 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	874.966	422,70 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	874.990	1.444,00 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	875.007	779,00 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	21.230,31 C	0,00 C
16/07/2021	Cheque Compensado	874.986	350,00 D	
16/07/2021	Cheque Compensado	874.991	350,00 D	
16/07/2021	Cheque Compensado	875.010	798,00 D	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.498,00 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.023,73 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	597,27 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.175,60 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	716,10 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.011,72 D
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331		
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	280,10 D
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331		
19/07/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D
	19/07 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.906,00 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.887,20 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	710,00 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.816,00 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	5.351,85 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.284,90 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	403,60 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.464,90 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.531,40 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	485,60 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	166,25 D
	19/07 2699 19820-X JOSE HELIO MOR		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	655,50 D
	19/07 2699 19820-X JOSE HELIO MOR		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.400,00 D
	19/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D
	19/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.352,00 D
	19/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
	19/07 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.035,50 D
	104 0043 70327366451 LEONARDO PEREIRA		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	337,25 D
	104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.190,00 D
	237 3210 006886623000190 NATHALIA CARV		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.031,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	1.567,50 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.906	2.016,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.907	772,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.908	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.909	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.910	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.911	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.912	1.848,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.913	660,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.914	2.940,00 D

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.915	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.916	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.917	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.918	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.919	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.920	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.921	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.922	1.155,57 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.923	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.924	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.925	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.926	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.927	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.928	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.929	693,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.930	247,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.931	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.932	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.933	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.934	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.935	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.936	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.937	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.938	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.939	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.940	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.941	3.713,65 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.942	3.153,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.943	5.458,45 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.944	1.646,90 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.945	904,85 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.946	626,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		

19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.947	613,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.948	1.571,35 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.949	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.950	500,00 D	
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
19/07/2021	+ Pgto conta água	71.951	139,01 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.395	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.396	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.397	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.398	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.399	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.400	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.401	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.402	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.403	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.404	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.405	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.406	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.407	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.408	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.409	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.410	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.411	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.412	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.413	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.414	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	104.731,51 C	0,00 C
20/07/2021	FPE/FPM	350	30.320,36 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	72.893,43 C	
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.945,70 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.750,00 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.652,14 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.290,58 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,47 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.155,36 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.422,93 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	117,33 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,31 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,43 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	236,86 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,47 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,74 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.605,48 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,38 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D
	20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU		
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.032,13 D
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20.642,75 D
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	500,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.000,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	11.970,00 D
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	11.970,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	90,00 D
	237 2542 08694577488 EDNA MARIA HENRIQ		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.104	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.105	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.106	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.107	10,45 D

	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.108	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	Cheque Compensado	874.977	503,50 D	
20/07/2021	Cheque Compensado	874.983	798,00 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	77.237,91 C	0,00 C
21/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.497	899,10 D	
	21/07 2699 21497-3 JOSE LAURINDO			
21/07/2021	Cheque Compensado	874.989	532,00 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.431,10 C	0,00 C
22/07/2021	Cheque Compensado	875.004	150,00 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
23/07/2021	Cheque Compensado	875.011	350,00 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
26/07/2021	+ TED Devolvida	1	400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	16.100,00 D	
	26/07 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
26/07/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	997,50 D	
	26/07 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
26/07/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	2.992,50 D	
	26/07 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
26/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	38.290,16 D	
	26/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
26/07/2021	+ Impostos	72.601	11.663,94 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	400,00 D	
	237 7160 55944167491 JAILSOM VIRGOLINO			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	400,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	570,00 D	
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	456,00 D	
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	5.936,00 D	
	756 4480 002301569000112 CAMBOIM TEXTI			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.211	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.212	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.213	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.214	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.215	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	77.458,35 C	0,00 C
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.429	1.852,50 D	
	27/07 2699 16429-1 ALBERTO GOMES			
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	28.017,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	912,00 D	
	104 0043 08945672419 MANOEL MESSIAS DE			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.703	20.244,76 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.704	823,99 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.705	337,84 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.706	2.575,35 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.707	1.932,07 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.232	10,45 D	
	Cobrança referente 27/07/2021			

27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.233	10,45 D	
	Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	Cheque Compensado	874.999	150,00 D	
27/07/2021	Cheque Compensado	875.000	150,00 D	
27/07/2021	Cheque Compensado	875.016	200,00 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	57.217,13 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.201	228,00 D	
	28/07 2714 19201-5 JOSE A DEODATO			
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	242.009,78 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.396,50 D	
	237 2542 04351239476 AMAURI DA SILVA S			
28/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.803	707,50 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.280	10,45 D	
	Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.281	10,45 D	
	Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	Cheque Compensado	874.953	1.368,00 D	
28/07/2021	Cheque Compensado	874.997	150,00 D	
28/07/2021	Cheque Compensado	875.013	399,00 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	246.279,68 C	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
	29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021	+ TED Devolvida	800.003	220,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	158,95 D	
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	50,00 D	
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	236,50 D	
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	165,00 D	
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	220,00 D	
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	330,00 D	
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.266	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.267	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.268	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.269	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.270	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.271	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.996,85 D	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	21.630,72 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	354.970,45 C	
30/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	215,94 D	
	30/07 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.766,00 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	75.320,23 D	
30/07/2021	Cheque Compensado	874.987	400,00 D	
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,44 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,21 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	458,43 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	296.388,92 D	0,00 C

31/07/2021	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:07:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	253.135,58			67.855,306096		
01/07/2021	RESGATE	304,75			81,683506	3,730863379	67.773,622590
	Aplicação 22/06/2021	304,75			81,683506		
02/07/2021	RESGATE	200,00			53,602235	3,731187704	67.720,020355
	Aplicação 22/06/2021	200,00			53,602235		
05/07/2021	RESGATE	111.709,85			29.936,843822	3,731517279	37.783,176533
	Aplicação 22/06/2021	4.038,80			1.082,347877		
	Aplicação 30/06/2021	107.671,05			28.854,495945		
06/07/2021	RESGATE	24.482,45			6.560,408074	3,731848648	31.222,768459
	Aplicação 30/06/2021	24.482,45			6.560,408074		
07/07/2021	RESGATE	550,00			147,367089	3,732176602	31.075,401370
	Aplicação 30/06/2021	550,00			147,367089		
08/07/2021	APLICAÇÃO	468.082,14			125.406,748000	3,732511587	156.482,149370
09/07/2021	APLICAÇÃO	104.659,19			28.037,410287	3,732840834	184.519,559657
12/07/2021	RESGATE	41.993,67			11.248,858870	3,733149334	173.270,700787
	Aplicação 30/06/2021	41.993,67			11.248,858870		
13/07/2021	RESGATE	5.681,26			1.521,708536	3,733474490	171.748,992251
	Aplicação 30/06/2021	5.681,26			1.521,708536		
14/07/2021	RESGATE	53.750,34			14.395,581873	3,733808086	157.353,410378
	Aplicação 30/06/2021	53.750,34			14.395,581873		
15/07/2021	RESGATE	21.230,31			5.685,470987	3,734133909	151.667,939391
	Aplicação 30/06/2021	14.597,67			3.909,252091		
	Aplicação 08/07/2021	6.632,64			1.776,218896		
16/07/2021	RESGATE	1.498,00			401,128120	3,734467681	151.266,811271
	Aplicação 08/07/2021	1.498,00			401,128120		
19/07/2021	RESGATE	104.731,51			28.042,058746	3,734801034	123.224,752525
	Aplicação 08/07/2021	104.731,51			28.042,058746		
20/07/2021	RESGATE	77.237,91			20.678,754452	3,735133573	102.545,998073
	Aplicação 08/07/2021	77.237,91			20.678,754452		
21/07/2021	RESGATE	1.431,10			383,110414	3,735476630	102.162,887659
	Aplicação 08/07/2021	1.431,10			383,110414		
22/07/2021	RESGATE	150,00			40,151991	3,735804769	102.122,735668
	Aplicação 08/07/2021	150,00			40,151991		
23/07/2021	RESGATE	350,00			93,679649	3,736136986	102.029,056019
	Aplicação 08/07/2021	350,00			93,679649		
26/07/2021	RESGATE	77.458,35			20.730,321272	3,736476101	81.298,734747
	Aplicação 08/07/2021	77.458,35			20.730,321272		
27/07/2021	RESGATE	57.217,13			15.311,781336	3,736804278	65.986,953411
	Aplicação 08/07/2021	57.217,13			15.311,781336		
28/07/2021	RESGATE	246.279,68			65.900,509879	3,737143771	86,443532
	Aplicação 08/07/2021	141.822,90			37.949,543124		
	Aplicação 09/07/2021	104.456,78			27.950,966755		
29/07/2021	APLICAÇÃO	8.996,85			2.407,205326	3,737466804	2.493,648858
30/07/2021	APLICAÇÃO	296.388,92			79.295,047693	3,737798622	81.788,696551
30/07/2021	SALDO ATUAL	305.709,68			81.788,696551		81.788,696551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.135,58
APLICAÇÕES (+)	878.127,10
RESGATES (-)	826.256,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,31

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02C5.FAF2.4A88.6220.A75B.EB65.764D.60DF.

SALDO ATUAL =	305.709,68

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02C5.FAF2.4A88.6220.A75B.EB65.764D.60DF.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:42:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.077.588	91.000,00 D	
		01/07 0151 77588-6 COMERCIO V SAN			
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	91.000,00 C	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		12/07 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	5.322,48 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	13.869,69 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.486,31 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.069,95 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	398,39 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.374,12 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.137,57 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.280,50 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	114,96 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.924,00 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.611,75 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.087,91 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	67.677,63 D	0,00 C
15/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	152.103.483	4.542,85 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.542,85 D	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,35 C	
		19/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
19/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	35.000,00 D	
		19/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	34.998,65 C	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	253,50 C	
		20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	15.039,41 C	
		20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.489,11 D	0,00 C
22/07/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	52,84 C	
		22/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	52,84 D	0,00 C
23/07/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	325,45 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 576C.7A85.FE63.D84D.E9E0.B595.7E48.D576.

	23/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	325,45 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
	29/07 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
	29/07 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	330,00 C	
	29/07 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.910	331,70 C	
	29/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.910	446,79 C	
	29/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
	29/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.214,01 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:10:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	98.103,27			26.297,479621		
01/07/2021	RESGATE	91.000,00			24.391,137051	3,730863379	1.906,342570
	Aplicação 29/01/2021	454,54			121,833176		
	Aplicação 08/02/2021	3.223,41			863,985705		
	Aplicação 10/02/2021	42,15			11,296837		
	Aplicação 11/02/2021	63,67			17,066273		
	Aplicação 12/02/2021	168,24			45,093073		
	Aplicação 24/02/2021	1.194,70			320,219556		
	Aplicação 26/02/2021	1.837,23			492,441101		
	Aplicação 10/03/2021	42,14			11,295830		
	Aplicação 22/03/2021	1.836,97			492,370106		
	Aplicação 23/03/2021	129,51			34,714409		
	Aplicação 24/03/2021	21,38			5,730386		
	Aplicação 25/03/2021	1.402,66			375,959928		
	Aplicação 29/03/2021	2.483,43			665,646128		
	Aplicação 30/03/2021	1.043,08			279,580975		
	Aplicação 12/04/2021	42,12			11,289259		
	Aplicação 20/04/2021	196,81			52,751721		
	Aplicação 22/04/2021	1.128,65			302,516315		
	Aplicação 27/04/2021	2.970,13			796,096851		
	Aplicação 28/04/2021	66,54			17,836310		
	Aplicação 10/05/2021	48,32			12,950312		
	Aplicação 13/05/2021	5.945,11			1.593,495245		
	Aplicação 19/05/2021	7.840,52			2.101,529523		
	Aplicação 20/05/2021	196,61			52,699384		
	Aplicação 24/05/2021	1.636,57			438,657150		
	Aplicação 25/05/2021	1.565,83			419,697121		
	Aplicação 10/06/2021	44,10			11,821405		
	Aplicação 15/06/2021	2.103,34			563,766794		
	Aplicação 18/06/2021	196,36			52,631862		
	Aplicação 22/06/2021	53.075,88			14.226,164316		
12/07/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,799688	3,733149334	1.918,142258
13/07/2021	APLICAÇÃO	67.677,63			18.127,251219	3,733474490	20.045,393477
15/07/2021	APLICAÇÃO	4.542,85			1.216,573939	3,734133909	21.261,967416
19/07/2021	RESGATE	34.998,65			9.370,954351	3,734801034	11.891,013065
	Aplicação 22/06/2021	3.350,96			897,225977		
	Aplicação 24/06/2021	724,87			194,084521		
	Aplicação 25/06/2021	1.714,96			459,183558		
	Aplicação 30/06/2021	1.329,02			355,848514		
	Aplicação 12/07/2021	44,07			11,799688		
	Aplicação 13/07/2021	27.834,77			7.452,812093		
20/07/2021	APLICAÇÃO	15.489,11			4.146,869100	3,735133573	16.037,882165
22/07/2021	APLICAÇÃO	52,84			14,144208	3,735804769	16.052,026373
23/07/2021	APLICAÇÃO	325,45			87,108690	3,736136986	16.139,135063
29/07/2021	RESGATE	8.214,01			2.197,747948	3,737466804	13.941,387115
	Aplicação 13/07/2021	8.214,01			2.197,747948		
30/07/2021	SALDO ATUAL	52.110,10			13.941,387115		13.941,387115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.103,27
APLICAÇÕES (+)	88.131,93
RESGATES (-)	134.212,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,56

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E34F.D29A.81B0.724C.E7DA.B0B2.55DD.4CDD.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,56
SALDO ATUAL =	52.110,10

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E34F.D29A.81B0.724C.E7DA.B0B2.55DD.4CDD.

G3330914415121201
09/08/2021 14:44:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E94A.975F.B825.E007.26AB.8BBB.110F.2779.

G3330914415121201
09/08/2021 14:46:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.098,78			562,597070		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.102,87			562,597070		562,597070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	2.102,87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 69B0.088D.5558.EBF7.3B97.4452.A486.7C23.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:42:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D366.DE0E.523D.DCAC.BEB5.0494.EA37.41AF.

G3350214045729281
02/08/2021 14:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.782,68			2.890,395110		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.803,71			2.890,395110		2.890,395110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.782,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	10.803,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1DC3.C627.8B0C.680E.8602.D0B0.C047.F9E7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:43:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.489,30 C	
06/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.497,86 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	100,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	150,00 D	
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	150,00 D	
		104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.365	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.366	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.367	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.368	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.369	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.370	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.371	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.372	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.373	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.374	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.375	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.376	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.166,04 D	0,00 C
09/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	150.892.748	44,30 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
13/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.598,43 C	
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	13/07 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	13/07 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	13/07 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
13/07/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	13/07 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
13/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.319,68 D	
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	200,00 D	
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	200,00 D	
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	200,00 D	
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	200,00 D	
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	200,00 D	
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.310	200,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.311	200,00 D	
	104 1187 09494475445 DAISLANIA LAYS LI			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	200,00 D	
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.313	200,00 D	
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.314	200,00 D	
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.315	200,00 D	
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.316	400,00 D	
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.317	200,00 D	
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.318	200,00 D	
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.319	400,00 D	
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.320	200,00 D	
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.321	200,00 D	
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.322	400,00 D	
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.323	200,00 D	
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.324	200,00 D	
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.325	400,00 D	
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.326	200,00 D	
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.327	200,00 D	

	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.328	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.329	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.330	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.331	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.332	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.333	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.334	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.335	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.336	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.337	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.338	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.339	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.340	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.341	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.342	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.343	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.344	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.345	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.346	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.347	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.348	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.349	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.350	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.351	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.352	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.353	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.354	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.355	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.356	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.357	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.358	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.359	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		

13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.360	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.361	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.362	200,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.363	200,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.364	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.793	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.794	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.795	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.796	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.797	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.798	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.799	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.800	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.801	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.802	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.803	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.804	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.805	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.806	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.807	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.808	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.809	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.810	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.811	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.812	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.813	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.814	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.815	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.816	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.817	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.818	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.819	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.820	10,45 D

	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.821	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.822	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.823	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.824	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.825	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.826	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.827	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.828	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.829	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.830	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.831	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.832	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.833	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.834	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.835	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.836	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.837	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.838	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.839	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.840	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.841	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.842	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.843	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.844	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.845	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.846	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.847	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.848	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.849	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.850	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.851	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.852	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.853	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.854	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.855	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.856	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	11.190,05 C	0,00 C
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	200,00 D	
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	200,00 D	
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	200,00 D	
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	1.675,20 D	
	756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.746	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.747	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.748	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.749	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.317,00 C	0,00 C
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	200,00 D	
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.087	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.616,26 C	
20/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	20/07 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.923,25 D	
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	200,00 D	
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.114	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	74.482,56 D	0,00 C
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.330,96 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
	27/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
27/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.466,19 D	
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	400,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.237	10,45 D	
	Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	22.545,68 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

G3350214045729281
02/08/2021 14:14:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.347,40			4.382,069702		
06/07/2021	APLICAÇÃO	4.166,04			1.116,347524	3,731848648	5.498,417226
09/07/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,867637	3,732840834	5.510,284863
13/07/2021	RESGATE	11.190,05			2.997,221497	3,733474490	2.513,063366
	Aplicação 29/06/2021	11.190,05			2.997,221497		
14/07/2021	RESGATE	2.317,00			620,546088	3,733808086	1.892,517278
	Aplicação 29/06/2021	2.317,00			620,546088		
15/07/2021	RESGATE	210,45			56,358450	3,734133909	1.836,158828
	Aplicação 29/06/2021	210,45			56,358450		
20/07/2021	APLICAÇÃO	74.482,56			19.941,069989	3,735133573	21.777,228817
27/07/2021	RESGATE	22.545,68			6.033,412061	3,736804278	15.743,816756
	Aplicação 29/06/2021	2.645,45			707,943667		
	Aplicação 06/07/2021	4.171,57			1.116,347524		
	Aplicação 09/07/2021	44,35			11,867637		
	Aplicação 20/07/2021	15.684,31			4.197,253233		
30/07/2021	SALDO ATUAL	58.847,22			15.743,816756		15.743,816756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.347,40
APLICAÇÕES (+)	78.692,90
RESGATES (-)	36.263,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,10
SALDO ATUAL =	58.847,22

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1BC8.F54F.16BA.C3DA.71E7.D6D8.737E.6B5F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:43:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Recebimento de guias	761.169	337,84 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	337,84 D	0,00 C
02/07/2021		Recebimento de guias	761.169	3.182,84 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.182,84 D	0,00 C
05/07/2021		Recebimento de guias	761.169	530,51 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	530,51 D	0,00 C
07/07/2021		Recebimento de guias	761.169	870,02 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	870,02 D	0,00 C
08/07/2021		Recebimento de guias	761.169	378,98 C	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	378,98 D	0,00 C
09/07/2021		Recebimento de guias	761.169	238,44 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	238,44 D	0,00 C
12/07/2021		Recebimento de guias	761.169	322,69 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	322,69 D	0,00 C
13/07/2021		Recebimento de guias	761.169	346,88 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	346,88 D	0,00 C
14/07/2021		Recebimento de guias	761.169	691,44 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	691,44 D	0,00 C
15/07/2021		Recebimento de guias	761.169	75,67 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	75,67 D	0,00 C
19/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.129,41 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.129,41 D	0,00 C
21/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.300,25 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.300,25 D	0,00 C
23/07/2021		Recebimento de guias	761.169	733,80 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	733,80 D	0,00 C
26/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.175,60 C	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.175,60 D	0,00 C
28/07/2021		Recebimento de guias	761.169	906,56 C	
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	906,56 D	0,00 C
29/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.163,64 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,64 D	0,00 C
30/07/2021		Recebimento de guias	761.169	163,20 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	163,20 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 393B.2BF8.EEA5.C6CF.A857.CD7B.01B1.CC8A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:14:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.820,07			2.096,241859		
01/07/2021	APLICAÇÃO	337,84			90,552766	3,730863379	2.186,794625
02/07/2021	APLICAÇÃO	3.182,84			853,036687	3,731187704	3.039,831312
05/07/2021	APLICAÇÃO	530,51			142,170050	3,731517279	3.182,001362
07/07/2021	APLICAÇÃO	870,02			233,113298	3,732176602	3.415,114660
08/07/2021	APLICAÇÃO	378,98			101,534848	3,732511587	3.516,649508
09/07/2021	APLICAÇÃO	238,44			63,876283	3,732840834	3.580,525791
12/07/2021	APLICAÇÃO	322,69			86,439081	3,733149334	3.666,964872
13/07/2021	APLICAÇÃO	346,88			92,910772	3,733474490	3.759,875644
14/07/2021	APLICAÇÃO	691,44			185,183593	3,733808086	3.945,059237
15/07/2021	APLICAÇÃO	75,67			20,264404	3,734133909	3.965,323641
19/07/2021	APLICAÇÃO	1.129,41			302,401651	3,734801034	4.267,725292
21/07/2021	APLICAÇÃO	1.300,25			348,081417	3,735476630	4.615,806709
23/07/2021	APLICAÇÃO	733,80			196,406074	3,736136986	4.812,212783
26/07/2021	APLICAÇÃO	1.175,60			314,627999	3,736476101	5.126,840782
28/07/2021	APLICAÇÃO	906,56			242,580980	3,737143771	5.369,421762
29/07/2021	APLICAÇÃO	1.163,64			311,344571	3,737466804	5.680,766333
30/07/2021	APLICAÇÃO	163,20			43,662063	3,737798622	5.724,428396
30/07/2021	SALDO ATUAL	21.396,76			5.724,428396		5.724,428396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.820,07
APLICAÇÕES (+)	13.547,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,92
SALDO ATUAL =	21.396,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD86.E552.6CDD.CD5F.6203.8FC5.0B64.A36E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ Ordem Bancária	2.762.640.000.026	15.593,83 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.593,83 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCD4.8D30.FCB5.B855.4E31.168C.1BD5.EC96.

G3350214045729281
02/08/2021 14:15:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	45.342,17			12.154,383604		
15/07/2021	APLICAÇÃO	15.593,83			4.176,023243	3,734133909	16.330,406847
30/07/2021	SALDO ATUAL	61.039,77			16.330,406847		16.330,406847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.342,17
APLICAÇÕES (+)	15.593,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,77
SALDO ATUAL =	61.039,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7A9.3180.647A.280B.98A1.0E43.C35D.0E7B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:00:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8A00.53C6.2099.B6A8.406D.70A6.70EC.A14B.

G3350214045729281
02/08/2021 14:27:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	719,73			192,930465		
30/07/2021	SALDO ATUAL	721,14			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	721,14

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BCE.8E1B.508E.7FF6.395F.F007.076B.39A5.

G3380214386976411
02/08/2021 14:44:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Ordem Bancária	2.495.623.000.041	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 44A8.C507.A03D.C4E9.4799.2E99.06C2.272F.

G3350214045729281
02/08/2021 14:15:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	77.731,90			20.836,747028		
01/07/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.270,047375	3,730863379	24.106,794403
30/07/2021	SALDO ATUAL	90.106,34			24.106,794403		24.106,794403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.731,90
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,34
SALDO ATUAL =	90.106,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5712.D3A0.52C3.09B9.C825.100E.8F7C.D7AE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:45:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.584,56 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15,84 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568,72 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 26E7.8BEF.A3FE.61AF.1A1A.3026.1427.4EAD.

G3350214045729281
02/08/2021 14:15:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.495,64			3.617,630456		
09/07/2021	APLICAÇÃO	1.568,72			420,248296	3,732840834	4.037,878752
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.092,78			4.037,878752		4.037,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.495,64
APLICAÇÕES (+)	1.568,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,42
SALDO ATUAL =	15.092,78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AF68.7A8D.EB35.3129.2C4D.9027.C590.4C1F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:45:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C6BE.6D24.FA6F.19B1.4C50.4327.C864.65FB.

G3350214045729281
02/08/2021 14:16:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 057E.7835.7E40.2AE7.2990.EB92.29CF.0D0C.

G3380214386976411
02/08/2021 14:46:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	75,35 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	75,35 D	0,00 C
09/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	124,47 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	134,47 D	0,00 C
14/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	130,32 C	
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	140,21 D	0,00 C
19/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
20/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	85,71 C	
20/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	90,71 D	0,00 C
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	708,53 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	723,53 D	0,00 C
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.126,22 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,92 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	577,82 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	255,38 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	215,79 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.186,13 D	0,00 C
23/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
26/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4,98 D	0,00 C
27/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10,15 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC1B.BF95.1953.F7D1.DF7D.4F54.A42F.B1A5.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC1B.BF95.1953.F7D1.DF7D.4F54.A42F.B1A5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:16:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.314,71			3.569,130680		
05/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,339937	3,731517279	3.570,470617
07/07/2021	APLICAÇÃO	75,35			20,189291	3,732176602	3.590,659908
09/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,339462	3,732840834	3.591,999370
12/07/2021	APLICAÇÃO	134,47			36,020525	3,733149334	3.628,019895
14/07/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,678230	3,733808086	3.630,698125
15/07/2021	APLICAÇÃO	140,21			37,548198	3,734133909	3.668,246323
19/07/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,355037	3,734801034	3.673,601360
20/07/2021	APLICAÇÃO	90,71			24,285610	3,735133573	3.697,886970
21/07/2021	APLICAÇÃO	723,53			193,691480	3,735476630	3.891,578450
22/07/2021	APLICAÇÃO	2.186,13			585,183149	3,735804769	4.476,761599
23/07/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,343633	3,736136986	4.478,105232
26/07/2021	APLICAÇÃO	4,98			1,332806	3,736476101	4.479,438038
27/07/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,351422	3,736804278	4.480,789460
30/07/2021	APLICAÇÃO	10,15			2,715502	3,737798622	4.483,504962
30/07/2021	SALDO ATUAL	16.758,44			4.483,504962		4.483,504962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.314,71
APLICAÇÕES (+)	3.415,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	16.758,44

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D4B.22C3.0146.0551.81AF.AB3C.BD93.6155.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.601.701.000.138	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.601.840.000.104	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.602.015.000.082	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.712.000.093	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
08/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	997,50 D	
		08/07 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	997,50 C	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	302,10 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	302,10 C	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.903,00 D	
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	29.796,00 D	
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	20.426,25 D	
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	57.125,25 C	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	22.083,75 D	
		21/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	22.083,75 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1217.1CF2.826B.723B.B20C.7FDE.5647.D538.

G3350214045729281
02/08/2021 14:16:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	74.993,48			20.102,687320		
06/07/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.858,557168	3,731848648	24.961,244488
08/07/2021	RESGATE	997,50			267,246324	3,732511587	24.693,998164
	Aplicação 03/02/2021	997,50			267,246324		
12/07/2021	RESGATE	302,10			80,923631	3,733149334	24.613,074533
	Aplicação 03/02/2021	302,10			80,923631		
20/07/2021	RESGATE	57.125,25			15.294,031360	3,735133573	9.319,043173
	Aplicação 03/02/2021	802,33			214,805363		
	Aplicação 05/03/2021	18.223,03			4.878,815817		
	Aplicação 08/04/2021	18.213,36			4.876,226216		
	Aplicação 27/04/2021	166,25			44,510323		
	Aplicação 06/05/2021	18.201,80			4.873,133220		
	Aplicação 04/06/2021	1.518,48			406,540421		
21/07/2021	RESGATE	22.083,75			5.911,896175	3,735476630	3.407,146998
	Aplicação 04/06/2021	16.662,04			4.460,486005		
	Aplicação 06/07/2021	5.421,71			1.451,410170		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.735,23			3.407,146998		3.407,146998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.993,48
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	80.508,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,95
SALDO ATUAL =	12.735,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00EC.1DFD.8EE9.CBC9.F7A3.0380.3EA6.4E53.

G3380214386976411
02/08/2021 14:46:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.060.027.306	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.675,50 C	
		09/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.675,50 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	5.675,40 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	785,80 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.370,20 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	8.058,70 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.890,10 C	0,00 C
28/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.270.034.100	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DEB5.E732.1B7B.3B46.C1E8.A54D.E61A.6FDC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:17:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.732,04				2.340,704178		
07/07/2021	APLICAÇÃO	2.000,49				536,011612	3,732176602	2.876,715790
09/07/2021	APLICAÇÃO	7.675,50				2.056,208753	3,732840834	4.932,924543
12/07/2021	RESGATE	15.890,10				4.256,486569	3,733149334	676,437974
	Aplicação 12/05/2021	1.890,64				506,447584		
	Aplicação 10/06/2021	2.563,21				686,607605		
	Aplicação 14/06/2021	4.284,35				1.147,648989		
	Aplicação 07/07/2021	2.001,01				536,011612		
	Aplicação 09/07/2021	5.150,89				1.379,770779		
28/07/2021	APLICAÇÃO	2.000,49				535,299181	3,737143771	1.211,737155
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.529,23				1.211,737155		1.211,737155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.732,04
APLICAÇÕES (+)	11.676,48
RESGATES (-)	15.890,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	4.529,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC6.6A50.61EF.663B.7592.EAEC.25F1.95FF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:47:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.010.038.075	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Devolvida	700.003	350,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	5.649,82 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	350,00 D	
		104 1911 057754285000173 ECOCLINICA LT			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.649,82 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.012.903	1.615,00 D	
		14/07 2699 12903-8 CARLA VANUBIA			
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.615,00 C	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.027.632	1.615,00 D	
		15/07 0867 27632-4 MATHEUS JERFFE			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.615,00 C	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.210	3.000,00 D	
		21/07 2699 22210-0 NATANAEL SOARE			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
22/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.210	1.417,50 D	
		22/07 2699 22210-0 NATANAEL SOARE			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.417,50 C	0,00 C
26/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.230.011.646	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
28/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.270.034.413	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AFB.AB4F.5A9C.EA02.6DF1.38EE.288E.A127.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:17:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.084,86			2.435,281083		
02/07/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.675,069842	3,731187704	4.110,350925
06/07/2021	RESGATE	5.649,82			1.513,946715	3,731848648	2.596,404210
	Aplicação 12/05/2021	5.649,82			1.513,946715		
14/07/2021	RESGATE	1.615,00			432,534282	3,733808086	2.163,869928
	Aplicação 12/05/2021	1.615,00			432,534282		
15/07/2021	RESGATE	1.615,00			432,496541	3,734133909	1.731,373387
	Aplicação 12/05/2021	1.615,00			432,496541		
21/07/2021	RESGATE	3.000,00			803,110365	3,735476630	928,263022
	Aplicação 12/05/2021	210,32			56,303545		
	Aplicação 02/07/2021	2.789,68			746,806820		
22/07/2021	RESGATE	1.417,50			379,436316	3,735804769	548,826706
	Aplicação 02/07/2021	1.417,50			379,436316		
26/07/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.672,699043	3,736476101	2.221,525749
28/07/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.672,400202	3,737143771	3.893,925951
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.554,71			3.893,925951		3.893,925951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.084,86
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	13.297,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	14.554,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A02.7CF1.4DF9.B358.ABB8.FBDD.225F.82C9.

G3330914415121201
09/08/2021 14:45:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 702E.00E1.ED9D.3DAC.126B.5807.8E42.486E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330914415121201
09/08/2021 14:47:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	164,55			44,110265		
30/07/2021	SALDO ATUAL	164,88			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	164,88

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C7.205D.349F.BE96.EE1F.9395.BEF9.308A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:47:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	24.705,91 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	247,05 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	24.458,86 D	0,00 C
22/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	522,34 C	
22/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	517,12 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AEFC.7AC9.F27A.EA58.00DA.6155.4702.9BB4.

G3350214045729281
02/08/2021 14:17:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	139.448,42			37.380,425164		
20/07/2021	APLICAÇÃO	24.458,86			6.548,322709	3,735133573	43.928,747873
22/07/2021	APLICAÇÃO	517,12			138,422651	3,735804769	44.067,170524
30/07/2021	SALDO ATUAL	164.714,21			44.067,170524		44.067,170524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.448,42
APLICAÇÕES (+)	24.975,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,81
SALDO ATUAL =	164.714,21

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C70.5506.E0CF.83C7.F60E.6666.33FD.F835.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:48:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFF7.2EDA.8BDD.5CE5.6DC8.D21A.9F01.C406.

G3350214045729281
02/08/2021 14:18:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	776,72			208,206483		
30/07/2021	SALDO ATUAL	778,23			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	778,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E8E.3B97.2D2A.4DF8.B4DC.4D1E.C551.2A6C.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:48:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C14E.6A3D.E9E7.369C.90EE.B2A3.41BF.7669.

G3350214045729281
02/08/2021 14:18:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	72,90			19,542399		
30/07/2021	SALDO ATUAL	73,05			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	73,05

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 566A.A95E.632F.A279.BA05.0A46.D2DD.6BB9.

G3350214045729281
02/08/2021 14:18:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F635.38E3.B19E.A030.84BA.8344.3721.44EF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:49:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F9C0.8233.64A7.CAFA.3BCC.D6B2.411B.71B4.

G3350214045729281
02/08/2021 14:19:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	712,34			190,948711		
30/07/2021	SALDO ATUAL	713,73			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	713,73

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B544.F607.71A8.48EE.E6D0.6ED1.4F2A.F113.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0542.47CD.A78F.B16D.0E56.6212.C35D.DD2C.

G3350214045729281
02/08/2021 14:19:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.588,28			2.838,284475		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.608,94			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.588,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	10.608,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4CEE.6A9C.2FB3.FB79.83AE.9571.5DD3.25C9.

G3380214386976411
02/08/2021 14:50:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C4B.9D5F.ACC9.6452.0A60.C8B4.981B.6A42.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:20:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.318,86			5.982,774019		
30/07/2021	SALDO ATUAL	22.362,40			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.318,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,54
SALDO ATUAL =	22.362,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1E1.77EA.A21E.4A88.86DA.5BDA.AB82.4FD1.

G3350214045729281
02/08/2021 14:20:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	50,71			13,593681		
30/07/2021	SALDO ATUAL	50,81			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	50,81

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7AC.2126.908B.C1DA.E65C.A3E2.D48B.3BCF.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:50:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDDE.B742.4FD1.87AC.F87F.4A24.D7CD.EB54.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:21:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.045,61			816,404031		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.051,55			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	3.051,55

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EBF0.1D9C.1343.BBBB.C53A.BD67.2A11.BD62.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	150.000,00 C	
		09/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	703,00 D	
		09/07 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	275,50 D	
		09/07 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.453,25 D	
		09/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,86 D	
		09/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
		09/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.404,84 D	
		09/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	757,49 D	
		09/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.502,25 D	
		09/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	190,00 D	
		09/07 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.045,00 D	
		237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.372	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	128.452,79 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	77,50 D	
		12/07 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	279,00 D	
		12/07 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
		12/07 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.250,11 D	
		12/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.002,92 D	
		12/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
		12/07 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
12/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		12/07 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
		12/07 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
12/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.251,50 D	
		12/07 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	32,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	6.540,85 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	172,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A20.96F2.C47E.DDEA.1A1B.2BC7.E5BF.3B8E.

	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	332,50 D	
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	665,00 D	
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	1.900,00 D	
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.203	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.204	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.205	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.206	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.207	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.208	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.209	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.210	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.211	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.212	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.213	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.214	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.215	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	27.030,98 C	0,00 C
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.858	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	228,85 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.024.666	3.000,00 D	
	14/07 0867 24666-2 PB 251230 FMS			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	7.001,38 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	10.008,59 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.751	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.752	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	20.030,87 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.024.666	3.000,00 D	
	15/07 0867 24666-2 PB 251230 FMS			
15/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	15/07 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	

	15/07 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	684,00 D
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	498,75 D
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	1.045,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.518	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.519	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.522	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.523	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.524	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.525	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.526	665,00 D
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.527	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.529	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.530	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.531	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.532	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		

15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.533	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.534	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.535	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.536	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.092	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.093	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.094	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.095	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.096	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.097	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.098	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.099	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.100	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.101	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.102	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.103	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.104	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.105	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.106	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.107	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.108	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.109	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.110	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.111	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.112	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.113	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.114	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.115	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.116	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.117	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.118	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.119	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.120	10,45 D

	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.121	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.122	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.123	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.124	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.125	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.126	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.127	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	31.500,95 C	0,00 C
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.045,00 D	
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	498,75 D	
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	665,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	760,00 D	
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.258	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.259	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.260	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.261	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.010,55 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	35.000,00 C	
	19/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	665,00 D	
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	7.604,00 D	
	104 1583 009107555000292 RAR COMERCIO			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.140,00 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.416	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.417	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.418	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	25.559,65 D	0,00 C
20/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	20/07 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	665,00 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	498,75 D	
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.045,00 D	
	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	498,75 D	
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	665,00 D	
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.006	365,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.007	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.008	530,80 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.009	1.218,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.010	584,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.011	1.470,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.012	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.013	1.617,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.014	255,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.015	672,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.016	850,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.017	2.331,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.018	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.019	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.020	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.021	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.022	1.357,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.023	3.591,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.024	5.180,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.025	17.178,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.026	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.027	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.028	1.313,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.029	3.488,46 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.030	1.621,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.031	4.515,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.032	340,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.033	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.034	922,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.035	2.499,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	760,00 D
	237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	1.187,50 D
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.039	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.120	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		

20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.121	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.122	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.123	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.124	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.125	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.126	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.127	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.128	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	65.021,51 C	0,00 C
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.425,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	665,00 D	
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
22/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.024.614	10,45 D	
	Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.024.615	10,45 D	
	Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.110,90 C	0,00 C
27/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	27/07 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	82.871,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.902	2.594,40 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.903	4.441,25 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/07/2021	+ Impostos	72.904	778,44 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.905	191,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.906	191,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.907	849,15 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.908	849,15 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.298	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	92.777,54 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A20.96F2.C47E.DDEA.1A1B.2BC7.E5BF.3B8E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:21:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7,70			2,063383		
09/07/2021	APLICAÇÃO	128.452,79			34.411,536872	3,732840834	34.413,600255
12/07/2021	RESGATE	27.030,98			7.240,797938	3,733149334	27.172,802317
	Aplicação 23/06/2021	7,70			2,063383		
	Aplicação 09/07/2021	27.023,28			7.238,734555		
13/07/2021	RESGATE	228,85			61,296790	3,733474490	27.111,505527
	Aplicação 09/07/2021	228,85			61,296790		
14/07/2021	RESGATE	20.030,87			5.364,729397	3,733808086	21.746,776130
	Aplicação 09/07/2021	20.030,87			5.364,729397		
15/07/2021	RESGATE	31.500,95			8.435,945461	3,734133909	13.310,830669
	Aplicação 09/07/2021	31.500,95			8.435,945461		
16/07/2021	RESGATE	3.010,55			806,152378	3,734467681	12.504,678291
	Aplicação 09/07/2021	3.010,55			806,152378		
19/07/2021	APLICAÇÃO	25.559,65			6.843,644351	3,734801034	19.348,322642
20/07/2021	RESGATE	65.021,51			17.408,081593	3,735133573	1.940,241049
	Aplicação 09/07/2021	46.706,64			12.504,678291		
	Aplicação 19/07/2021	18.314,87			4.903,403302		
22/07/2021	RESGATE	2.110,90			565,045587	3,735804769	1.375,195462
	Aplicação 19/07/2021	2.110,90			565,045587		
27/07/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.760,834274	3,736804278	28.136,029736
29/07/2021	RESGATE	92.777,54			24.823,642554	3,737466804	3.312,387182
	Aplicação 19/07/2021	5.139,75			1.375,195462		
	Aplicação 27/07/2021	87.637,79			23.448,447092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.381,04			3.312,387182		3.312,387182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	254.012,44
RESGATES (-)	241.712,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,05
SALDO ATUAL =	12.381,04

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE8F.5994.81BD.565C.1EF8.8851.05AB.836B.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:52:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 558C.81E7.223E.7921.D61E.FFFB.6630.B2ED.

G3350214045729281
02/08/2021 14:21:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	35,43			9,496426		
30/07/2021	SALDO ATUAL	35,50			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,50

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B16.5E24.225F.12B4.6E3F.613F.B804.61E1.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:52:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6448.9896.7086.72FB.0135.D1C9.E536.8019.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:22:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.988,93			2.141,506077		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.004,52			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.988,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	8.004,52

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7301.4DA7.AC90.12D1.E089.DD96.A07C.0B22.

G3380214386976411
02/08/2021 14:53:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B19.B9D0.A4C3.B14D.D50B.4BF7.0D27.2D5F.

G3350214045729281
02/08/2021 14:22:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.956,00			4.277,152467		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.987,13			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.956,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,13
SALDO ATUAL =	15.987,13

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F52F.E525.28E7.58E1.EEF8.E829.0DEA.2590.

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 857F.D1D3.8926.4FF3.2BAE.4537.CB76.BEB7.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.911,89			7.213,978068		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26.964,40			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.911,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,51
SALDO ATUAL =	26.964,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1899.CC51.E8FB.6C19.6FD3.D8C5.394D.9F41.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCA4.8F73.C8D9.5EC1.56FF.0F13.820C.0CED.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	318,01			85,244889		
30/07/2021	SALDO ATUAL	318,63			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	318,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9F1.E1D1.60EF.C0AB.CC04.9BE7.78C9.9DC0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		29/07 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		29/07 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A5E1.0129.D5F6.3465.DE34.49B1.17FB.B525.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.670,76			3.396,513854		
29/07/2021	RESGATE	2.500,00			668,902262	3,737466804	2.727,611592
	Aplicação 24/12/2020	2.500,00			668,902262		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.195,26			2.727,611592		2.727,611592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.670,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	10.195,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68AA.77F6.FF2C.3FA1.9A5F.1771.1143.12D6.

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 446A.E191.2157.7E51.1F43.22FF.D980.018F.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.736,80			2.610,038889		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.755,80			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.736,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	9.755,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AD06.33CD.0120.1DB1.51F4.46C5.4B0A.2389.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		12/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	404,55 D	
		12/07 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.654,15 D	
		12/07 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
12/07/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.305,75 D	
		12/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	667,70 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	69,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.216	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.217	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.317,05 C	0,00 C
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.833.898.000.059	3.679,58 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.834.644.000.059	7.925,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	11.604,99 D	0,00 C
22/07/2021		+ Depósito Online	27.148.793.800.029	30,00 C	
		2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		29/07 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		29/07 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.299	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.300	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3423.CC3F.6130.4B2D.1B2B.40EB.ED2B.819D.

	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.301	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.302	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.303	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.304	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.305	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.306	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.307	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	11.144,05 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3423.CC3F.6130.4B2D.1B2B.40EB.ED2B.819D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:24:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	210.847,28			56.519,541689		
12/07/2021	RESGATE	4.317,05			1.156,409673	3,733149334	55.363,132016
	Aplicação 21/08/2020	4.317,05			1.156,409673		
21/07/2021	APLICAÇÃO	11.604,99			3.106,695918	3,735476630	58.469,827934
22/07/2021	APLICAÇÃO	30,00			8,030398	3,735804769	58.477,858332
29/07/2021	RESGATE	11.144,05			2.981,712102	3,737466804	55.496,146230
	Aplicação 21/08/2020	11.144,05			2.981,712102		
30/07/2021	SALDO ATUAL	207.433,42			55.496,146230		55.496,146230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.847,28
APLICAÇÕES (+)	11.634,99
RESGATES (-)	15.461,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,25
SALDO ATUAL =	207.433,42

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 044A.5F7E.ACC8.9907.6986.DA23.33DB.4E7D.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.163,75 D	
		12/07 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,75 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	330,00 D	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.308	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.309	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.310	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.311	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.312	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.313	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.662,70 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.B8E4.868A.C1D1.916C.4F4D.194E.3D12.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:24:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	62.925,63			16.867,789439		
12/07/2021	RESGATE	1.163,75			311,734114	3,733149334	16.556,055325
	Aplicação 03/12/2020	1.163,75			311,734114		
29/07/2021	RESGATE	6.662,70			1.782,678041	3,737466804	14.773,377284
	Aplicação 03/12/2020	6.662,70			1.782,678041		
30/07/2021	SALDO ATUAL	55.219,91			14.773,377284		14.773,377284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.925,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.826,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,73
SALDO ATUAL =	55.219,91

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F698.AF6F.01AA.93B1.D953.F5E0.11B1.6864.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.042.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.171.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.879.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.744,11 D	0,00 C
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.546.700.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.546.863.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.547.211.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	127.761,11 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	7.451,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	60.816,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	8.697,10 D	
		748 2201 011481458000126 CENTRO DE OLH			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	76.965,24 C	0,00 C
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.620.367.000.002	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.635.553.000.044	12.146,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.788.000.044	18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.831.000.044	68.885,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.917.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.952.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.990.000.032	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.267,63 D	
		07/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.017,84 D	
		07/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.657,45 D	
		07/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.052,05 D	
		07/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.292,43 D	
		07/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.899,00 D	
		07/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	262,00 D	
		07/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	2.425,00 D	
		07/07 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	516,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

	07/07 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.352,00 D
	07/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.542,45 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	325,89 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.408,74 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.450,86 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.761,21 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.257,00 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	517,05 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	375,68 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.537,60 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.083,80 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.054,52 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.307,90 D
	07/07 2699 201990-6 FABIANA CORREI		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.009.179	2.425,00 D
	07/07 2714 9179-0 J BARBOSA CORR		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.271,80 D
	07/07 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	10.627,62 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	91.012,74 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	31.821,80 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	855,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	4.222,35 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	376,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	632,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	641,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	3.805,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	2.327,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	7.200,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	2.755,00 D
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.713	4.000,00 D
	748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	280,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	1.425,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	200,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.717	1.520,00 D
	237 3457 73372978404 ELANEIDE LACERDA		

07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.718	237,50 D	
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.719	170,00 D	
	237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.720	3.135,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.721	2.019,66 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.722	200,01 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.723	3.360,52 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.724	354,97 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.725	101,33 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.726	3.094,96 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.727	1.555,75 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.728	540,03 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	58.829,24 C	0,00 C
08/07/2021	+ Ordem Bancária	2.653.045.000.017	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
09/07/2021	+ TED Devolvida	4	380,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	452,10 D	
	09/07 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	145,00 D	
	09/07 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	380,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	380,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	977,10 C	0,00 C
12/07/2021	+ Ordem Bancária	2.708.451.000.004	200.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	1.660,00 D	
	12/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
	12/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	480,00 D	
	12/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.094.000.026.928	174,00 D	
	12/07 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	4.200,00 D	
	12/07 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.300,00 D	
	12/07 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.730,96 D	
	12/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.712,82 D	
	12/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.014.800	205,00 D	
	12/07 0570 14800-8 F.MUNICIPIOS-F			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	182,00 D	
	12/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.425,00 D	
	12/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.280,00 D	
	12/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	1.800,00 D	
	12/07 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			

12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	3.120,00 D
	12/07 0570 18485-3 MOURA LIMA SER		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	6.000,00 D
	12/07 0570 28744-X CENTRO M P R L		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.851,60 D
	12/07 0608 24252-7 CENT AN CLINIC		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	912,00 D
	12/07 0759 27421-6 UNITEC SERVICO		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	480,00 D
	12/07 0759 48363-X ODONTOMED COM		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	822,63 D
	12/07 0759 48363-X ODONTOMED COM		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	290,00 D
	12/07 0759 48363-X ODONTOMED COM		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D
	12/07 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	7.500,00 D
	12/07 2485 16072-5 HONORATO S M L		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.766,36 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	770,08 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	887,85 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,01 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	123,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.353,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	891,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	495,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.674,72 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	110,00 D
	12/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.299	1.513,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

	12/07 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.869,59 D	
	12/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.150,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	6.137,30 D	
	12/07 2714 19738-6 LABORATORIO S			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	3.800,00 D	
	12/07 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	12/07 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	51,00 D	
	12/07 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
	12/07 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	81,00 D	
	12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
	12/07 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	834,00 D	
	237 2244 11165371413 ALBIVANIO PEREIRA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	4.967,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	267,39 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	1.615,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	710,60 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	988,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	549,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	72.551,67 D	0,00 C
13/07/2021	+ Ordem Bancária	2.727.707.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	5.322,48 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.869,69 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	10.486,31 D	

	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.069,95 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	398,39 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.374,12 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.137,57 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.280,50 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	114,96 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.924,00 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.611,75 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.087,91 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	64.998,07 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	15/07 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	665,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.520,00 D	
	237 3457 73372978404 ELANEIDE LACERDA			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	1.045,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.930,00 C	0,00 C
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	20/07 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
20/07/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	20/07 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
22/07/2021	+ Ordem Bancária	2.870.021.000.029	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.469	36.350,00 C	
	29/07 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	36.350,00 D	
	29/07 2485 16072-5 HONORATO S M L			
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.013,60 D	
	29/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.013,60 C	0,00 C
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.491,50 D	
	237 7615 05117697413 MANOEL MESSIAS DA			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.491,50 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:27:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.101,58				563,348589		
02/07/2021	APLICAÇÃO	6.744,11				1.807,496844	3,731187704	2.370,845433
05/07/2021	APLICAÇÃO	127.761,11				34.238,380917	3,731517279	36.609,226350
06/07/2021	RESGATE	76.965,24				20.623,891069	3,731848648	15.985,335281
	Aplicação 08/06/2021	2.102,33				563,348589		
	Aplicação 02/07/2021	6.745,30				1.807,496844		
	Aplicação 05/07/2021	68.117,61				18.253,045636		
07/07/2021	RESGATE	58.829,24				15.762,716043	3,732176602	222,619238
	Aplicação 05/07/2021	58.829,24				15.762,716043		
08/07/2021	APLICAÇÃO	3.000,00				803,748342	3,732511587	1.026,367580
09/07/2021	RESGATE	977,10				261,757745	3,732840834	764,609835
	Aplicação 05/07/2021	831,00				222,619238		
	Aplicação 08/07/2021	146,10				39,138507		
12/07/2021	APLICAÇÃO	72.551,67				19.434,440872	3,733149334	20.199,050707
13/07/2021	RESGATE	64.998,07				17.409,539070	3,733474490	2.789,511637
	Aplicação 08/07/2021	2.854,65				764,609835		
	Aplicação 12/07/2021	62.143,42				16.644,929235		
15/07/2021	RESGATE	8.930,00				2.391,451463	3,734133909	398,060174
	Aplicação 12/07/2021	8.930,00				2.391,451463		
20/07/2021	RESGATE	1.300,00				348,046455	3,735133573	50,013719
	Aplicação 12/07/2021	1.300,00				348,046455		
22/07/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.606,079645	3,735804769	1.656,093364
29/07/2021	RESGATE	3.013,60				806,321543	3,737466804	849,771821
	Aplicação 12/07/2021	186,92				50,013719		
	Aplicação 22/07/2021	2.826,68				756,307824		
30/07/2021	RESGATE	1.491,50				399,031663	3,737798622	450,740158
	Aplicação 22/07/2021	1.491,50				399,031663		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.684,78				450,740158		450,740158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,58
APLICAÇÕES (+)	216.056,89
RESGATES (-)	216.504,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,06
SALDO ATUAL =	1.684,78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A01.EF5F.2121.6450.C55F.86E5.B2E3.75FE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A01.EF5F.2121.6450.C55F.86E5.B2E3.75FE.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:01:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.453	36.350,00 D	
		29/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	36.350,00 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A1C9.C792.FD0A.A42F.2EC1.D1A0.4600.71F9.

G3350214045729281
02/08/2021 14:27:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.458,85				18.619,080660		
29/07/2021	RESGATE	36.350,00				9.725,838892	3,737466804	8.893,241768
	Aplicação 18/12/2019	36.350,00				9.725,838892		
30/07/2021	SALDO ATUAL	33.241,15				8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.458,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,30
SALDO ATUAL =	33.241,15

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1FBF.98C1.3CF5.8073.D86E.7D4B.1574.748A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:25:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FA4A.3D40.DFE7.5DE3.BD45.E6D1.E132.A0C7.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		05/07 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/07/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.020.036	4.000,00 D	
		05/07 3502 20036-0 G C TREI GEREN			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.212,30 C	0,00 C
06/07/2021		ITCMD	350	320,36 C	
06/07/2021		IPVA	350	4.374,25 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.538,54 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.804,90 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16.038,05 D	0,00 C
08/07/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.415,80 D	
		08/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	560,50 D	
		237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.976,30 C	0,00 C
09/07/2021		ITR	350	7,93 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	67.212,77 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	8.329,82 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	893,96 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	108.548,76 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	159,98 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	185.153,22 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,43 D	
		12/07 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	22.373,93 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	24.867,36 C	0,00 C
13/07/2021		ITCMD	350	634,26 C	
13/07/2021		IPVA	350	9.180,32 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.494,88 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.471,25 C	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	503,50 D	
		237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.277,21 D	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	10.389,90 D	
		15/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	420,16 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	604,37 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	180,00 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	139,99 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	950,00 D	
		15/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.684,42 C	0,00 C
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.902	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.903	5.885,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9510.D003.2C9E.5619.F82A.523F.526D.AD0C.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.904	2.887,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.905	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.906	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.907	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.908	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.909	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.910	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.911	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.912	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	47.425,74 C	0,00 C
20/07/2021	ITCMD	350	474,29 C	
20/07/2021	IPVA	350	4.671,50 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.077,45 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.435,80 C	
20/07/2021	ITR	350	1,52 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	12.766,72 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	1.582,21 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	169,80 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	21.168,76 C	
20/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	45,06 C	
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.425,78 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	8.176,00 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	20/07 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.796,80 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.478,67 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.043,52 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.799,71 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	124,54 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.369,92 D	
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	253,50 D	
	20/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	15.039,41 D	
	20/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	52.880,81 D	0,00 C
27/07/2021	IPVA	350	4.120,83 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.025,34 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.452,51 C	
27/07/2021	ITCMD	350	623,29 C	

27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	440.227,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	286.005,94 C	0,00 C
29/07/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	71.986,52 C	
29/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
	29/07 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	71.774,22 D	0,00 C
30/07/2021	ITR	350	2,63 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	46.582,56 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	5.773,08 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	619,57 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	76.189,52 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	32,14 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	129.199,50 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9510.D003.2C9E.5619.F82A.523F.526D.AD0C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:28:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.475.533,96			395.530,371821		
05/07/2021	RESGATE	4.212,30			1.128,843761	3,731517279	394.401,528060
	Aplicação 30/04/2021	4.212,30			1.128,843761		
06/07/2021	APLICAÇÃO	16.038,05			4.297,615341	3,731848648	398.699,143401
08/07/2021	RESGATE	1.976,30			529,482616	3,732511587	398.169,660785
	Aplicação 30/04/2021	1.976,30			529,482616		
09/07/2021	APLICAÇÃO	185.153,22			49.601,155857	3,732840834	447.770,816642
12/07/2021	RESGATE	24.867,36			6.661,228302	3,733149334	441.109,588340
	Aplicação 30/04/2021	24.867,36			6.661,228302		
13/07/2021	APLICAÇÃO	19.277,21			5.163,343167	3,733474490	446.272,931507
15/07/2021	RESGATE	12.684,42			3.396,884072	3,734133909	442.876,047435
	Aplicação 30/04/2021	12.684,42			3.396,884072		
19/07/2021	RESGATE	47.425,74			12.698,331067	3,734801034	430.177,716368
	Aplicação 30/04/2021	39.582,76			10.598,357780		
	Aplicação 04/05/2021	7.842,98			2.099,973287		
20/07/2021	APLICAÇÃO	52.880,81			14.157,675747	3,735133573	444.335,392115
27/07/2021	RESGATE	286.005,94			76.537,575619	3,736804278	367.797,816496
	Aplicação 04/05/2021	9.469,69			2.534,167613		
	Aplicação 10/05/2021	276.536,25			74.003,408006		
29/07/2021	APLICAÇÃO	71.774,22			19.203,975249	3,737466804	387.001,791745
30/07/2021	APLICAÇÃO	129.199,50			34.565,666336	3,737798622	421.567,458081
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.575.734,26			421.567,458081		421.567,458081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475.533,96
APLICAÇÕES (+)	474.323,01
RESGATES (-)	377.172,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.049,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.049,35
SALDO ATUAL =	1.575.734,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 259E.7426.1738.A4BF.3D96.1B5A.EB29.0D7F.

G338021438697641 1
02/08/2021 15:02:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E118.0A21.3F29.E95E.A86A.6B8F.9F3F.2E24.

G3350214045729281
02/08/2021 14:28:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20B5.EC62.74FB.66E5.F8E9.972A.5741.EE51.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:02:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16,66 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16,66 D	0,00 C
13/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	84,59 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	84,59 D	0,00 C
27/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23,84 C	
27/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23,84 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BB7.D5E2.B8EE.ACF8.121A.E0CA.6FD2.7EC4.

G3350214045729281
02/08/2021 14:28:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.199,56			1.393,789311		
06/07/2021	APLICAÇÃO	16,66			4,464275	3,731848648	1.398,253586
13/07/2021	APLICAÇÃO	84,59			22,657179	3,733474490	1.420,910765
27/07/2021	APLICAÇÃO	23,84			6,379782	3,736804278	1.427,290547
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.334,92			1.427,290547		1.427,290547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.199,56
APLICAÇÕES (+)	125,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	5.334,92

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72C9.030C.95FA.446A.4A58.0AAC.6760.EAED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	71.601	37,70 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	37,70 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9C2.700B.1FE1.DB97.27F3.B711.879A.3BA8.

G3350214045729281
02/08/2021 14:25:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	37,66			10,094785		
16/07/2021	RESGATE	37,70			10,094785	3,734467681	
	Aplicação 29/04/2021	37,70			10,094785		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68DE.578D.7B1E.23CD.F412.D50F.0F07.52E4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 81C8.3241.5BB3.AC63.B89C.85FB.FDD3.A6FC.

G3350214045729281
02/08/2021 14:29:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.025,53			1.079,080608		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.033,39			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	4.033,39

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 560A.62FE.245F.DA9D.FCBB.FFEA.1C3E.A186.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 67E2.6B69.43ED.DF70.25AB.4D51.0020.3C62.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:29:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.989,55			801,375746		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.995,38			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.989,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	2.995,38

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED50.D372.C295.7825.0B70.78B4.E8CE.B4F7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:57:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	3.023,00 D	
		12/07 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.023,00 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5915.748B.ECED.F4A8.0285.6A12.733D.8C98.

G3350214045729281
02/08/2021 14:25:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.190,25			1.659,353976		
12/07/2021	RESGATE	3.023,00			809,772053	3,733149334	849,581923
	Aplicação 12/05/2020	3.023,00			809,772053		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.175,57			849,581923		849,581923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	3.175,57

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0021.A68C.751C.A901.9FBA.7DC3.81E9.F51F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:57:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9BB.CACB.937F.05AF.F7BE.8403.EA1B.B05D.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.597,78			964,418317		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.604,80			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.597,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	3.604,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D58A.7E15.C71C.E8AE.59FC.B411.3A06.3185.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:58:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F30.9A70.1C40.5887.3900.0139.0391.170E.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.764,66			1.009,151001		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.772,00			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	3.772,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE15.B671.BEC8.0B15.7D49.720D.F366.7A25.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:58:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.122,92 C	
		08/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/07/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
		08/07 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	190.509,08 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0DD.6D66.F7D5.F383.CA31.D6BB.1F1B.93F2.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	190.407,43				51.040,451513		
08/07/2021	RESGATE	190.509,08				51.040,451513	3,732511587	
	Aplicação 05/05/2021	190.509,08				51.040,451513		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.407,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190.509,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A47.17E4.3E11.47B7.FF19.FEDA.8B68.A0BB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380918213398381
09/08/2021 18:34:28

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F57B.3479.3476.426D.3412.1DBC.C612.1C75.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D517.10E0.33BE.7F85.364F.F077.A1A6.335D.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.264,19			1.679,172986		
30/07/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,177501	3,737798622	1.726,350487
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.452,75			1.726,350487		1.726,350487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.264,19
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	6.452,75

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D56.DEB9.76D1.8F6C.885F.31DB.3025.94FB.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: -
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 817E.E4A8.E90E.916D.5650.9B0E.A828.628C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	05/08/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,8685-	4,2714-	3,6053-	2,500294	2,478578

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.122,13C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.982,10C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF0F.E8CE.C751.5D33.6564.8A9B.E00F.44FA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	03/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4517	1,6138	2,4086	3,782677	3,799765

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.278,04C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.306,40C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 45E1.9EED.3D3D.8ABB.738D.FD24.0B7A.1FAB.

Erro executando a operação: 220290 -07/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 223C.D8BF.03E7.797B.FEB0.9F81.551E.9F7A.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: -
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3CA5.CC03.2BA3.87B7.F6CD.1B1F.43A1.8256.

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	03/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4517	1,6138	2,4086	3,782677	3,799765

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.358,19C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	566,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.924,51C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 748D.D6BC.DA34.6075.63A7.9321.EF11.F1EA.

19

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	03/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1665	0,8631	1,7466	2,631189	2,635569

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.902,52C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	311,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.213,65C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A1FB.BCC6.EDF6.9F8B.73D3.2149.CF17.AFEA.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	067-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1,00	Período:	01/07/2021 à 31/07/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
21/07/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	65.000,00 C	65.001,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D66E.6DFC.BC7B.DB49.A50E.CCEA.9537.D09D

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2021	07/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,4763	1,3597	11,0387
BNB IPCA FI RF LP	0,1033	0,7013	0,8715
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2576	0,9729	1,2989
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1830	0,6053	0,6651
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3442	1,2730	1,5905
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2655	0,7756	0,7368
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4227	1,2828	1,8118
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,1840	-0,1350	-0,3961
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3105	1,0441	1,0804
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3507	1,1107	1,4159
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3987	1,4312	1,9684
BNB IMA-B FI RF	-0,2953	-0,9705	2,3232
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3103	1,0240	0,9396
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3930	1,4656	1,8365

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,344591	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,365902	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4095.A013.09B2.7050.A4FE.CB34.0A3C.1A1E.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2021	07/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,4763	1,3597	11,0387
BNB IPCA FI RF LP	0,1033	0,7013	0,8715
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2576	0,9729	1,2989
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1830	0,6053	0,6651
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3442	1,2730	1,5905
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2655	0,7756	0,7368
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4227	1,2828	1,8118
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,1840	-0,1350	-0,3961
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3105	1,0441	1,0804
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3507	1,1107	1,4159
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3987	1,4312	1,9684
BNB IMA-B FI RF	-0,2953	-0,9705	2,3232
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3103	1,0240	0,9396
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3930	1,4656	1,8365

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	198.677,344	4,460253	886.151,22
20	RESGATE EM FUNDOS	14.419,252	4,507862	65.000,00
	SALDO FINAL	184.258,092	4,447082	819.410,84

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	65.000,00	-1.740,38	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4095.A013.09B2.7050.A4FE.CB34.0A3C.1A1E.

Extrato conta corrente

G332020813125587006
02/08/2021 08:18:22

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.961,83 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.200	4,75 D	13.957,08 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.166,35 C	
				09/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.453,25 C	50.576,68 C
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.766,36 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	770,08 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.265,81 D	47.162,37 C
				12/07 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.652,14 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.290,58 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,47 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.155,36 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.796,80 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAE0.DF7B.DF91.D8B2.B680.FAD8.5248.2C2A.

			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.478,67 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	164.770,56 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/07/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	65.000,00 C	229.770,56 C
			21/07 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
22/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.718	22.574,18 D	
22/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.719	192.332,16 D	14.864,22 C
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.913	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.914	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.915	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.916	10,45 D	8.350,78 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.070.800.001.512	61,20 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.070.800.001.513	323,00 D	7.966,58 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.966,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAE0.DF7B.DF91.D8B2.B680.FAD8.5248.2C2A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020813125587008
02/08/2021 08:24:47

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	74,53			27,172149		
30/07/2021	SALDO ATUAL	74,65			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 780E.B930.DA8C.3D8D.0594.E902.7BB5.24DB.

Extrato conta corrente

G332020813125587011
02/08/2021 08:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			419,18 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.201	4,75 D	414,43 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	68,86 C	
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.404,84 C	2.024,70 C
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	887,85 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,01 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	123,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				12/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
12/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.201	1.862,80 D	1.945,40 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 06/2021			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.422,93 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0BE.5CB2.7074.1DAF.BFE2.9801.6CE9.0455.

			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	117,33 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,31 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	70,43 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	236,86 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.043,52 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.799,71 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	124,54 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	14.116,17 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.917	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.918	10,45 D	8.772,87 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
28/07/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			28/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/07/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
28/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.802	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 07/2021			
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.161	10,45 D	2.699,62 C
			Cobrança referente 28/07/2021			
29/07/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	2.049,62 C
			29/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0BE.5CB2.7074.1DAF.BFE2.9801.6CE9.0455.

31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O	2.049,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0BE.5CB2.7074.1DAF.BFE2.9801.6CE9.0455.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832201498006
02/08/2021 08:35:24

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	804,67			345,031890		
30/07/2021	SALDO ATUAL	807,83			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	807,83

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FFAB.76C5.749F.437C.0E92.F386.BD51.DEE1.

Extrato conta corrente

G334020832201498008
02/08/2021 08:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.465,68 C
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	757,49 C	
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.502,25 C	64.725,42 C
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.353,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	891,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	495,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.674,72 C	71.261,14 C
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,47 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,74 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.605,48 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	774,38 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.369,92 C	87.530,49 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			87.530,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A88D.9C70.B56A.573F.B425.2235.A9AF.2BFC.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A88D.9C70.B56A.573F.B425.2235.A9AF.2BFC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832201498009
02/08/2021 08:38:41

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.254.501,84			207.581,249175		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.248.245,22			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254.501,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.256,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.256,62
SALDO ATUAL =	1.248.245,22

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.252.569,37			456.647,668051		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.254.627,87			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.569,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.058,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.058,50
SALDO ATUAL =	1.254.627,87

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFC3.FBA4.11CA.C37D.866E.7FDC.9A39.52EC.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFC3.FBA4.11CA.C37D.866E.7FDC.9A39.52EC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020832201498013
02/08/2021 08:41:00

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			182.279,12 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.202	4,75 D	182.274,37 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
08/07/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	17.788	3.996,25 C	186.270,62 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
21/07/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	65.000,00 D	121.270,62 C
				21/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			121.270,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fc669-0-bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C07E.70D3.D70E.FAFA.DA61.1CE6.7118.5924.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832201498014
02/08/2021 08:44:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	124.855,80			20.659,772167		
30/07/2021	SALDO ATUAL	124.233,10			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.855,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-622,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-622,70
SALDO ATUAL =	124.233,10

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta aq 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCD0.3818.77A4.CDA4.E2FB.8C66.153B.E8FF.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 20 de julho de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1525.AF48.9528.6314.53AD.474A.7970.357B.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 07/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C7E1.C406.A0DF.91C7.BFE5.DD39.6DB9.EF28.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/08/2021 às 14:45:12 foi protocolizado o processo sob o Nº 15840/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
201001072021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021Cargos.txt	Sim	4a9ff135f0ee17b929cb09120660a6ac
201001072021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	034c8214e345011d705b1c13c87cc8c1
201001072021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	83021c4feb53d765b1c1b80016c9317d
201001072021DespesaExtra.txt	Sim	cfd6cf15c174c0c4e9e816289f4a69b7
201001072021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021FolhaPagamento.txt	Sim	c831e495b0fc8756446b2fbdcfc790fd
201001072021HistoricoFuncional.txt	Sim	421cbb665a3d45700f671bbe0a59d7cf
201001072021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021Matricula.txt	Sim	7ad30ea540d7121f64e28915bc331ac3
201001072021PagamentosRestos.txt	Sim	42ebda0180aa4dedd8710891f19eb7dd
201001072021ReceitaExtra.txt	Sim	fa64cb9d5611b332b9e7257a85b24b82
201001072021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d9d839f58c26048b855ae61aec720b63
201001072021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	71573314eaefa04e070cdb6c1395873f
201001072021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	72e912e8d1a6466964585de8badc7f7a
201001072021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	684dcaebe7ad274fa30bf5c638c4342f
201001072021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021SaldoMensal.txt	Sim	f6f2b4c705ac3975f78d6818935a306f
201001072021Servidores.txt	Sim	d9074d5f55b119ebe7f9446b116c9019
201001072021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001072021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
301001072021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	932e61d883d1cdb9d352aa61086db7cc
301001072021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b7eac4b0b767b4e77ed59288dc61a8f4
301001072021DespesaExtra.txt	Sim	78e98926567d24a4bf960ca8e1c2a8ab
301001072021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021FolhaPagamento.txt	Sim	7a390b6e718f6dcaaccd3ccd26df6c3c
301001072021HistoricoFuncional.txt	Sim	918f6e7de8dd7d62635128ef1c51e944
301001072021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021ReceitaExtra.txt	Sim	e1baa7a4515146fee1570dfb1fb45905
301001072021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	23a0eb71eb654a513b2b0eb3fe5e0408
301001072021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	cc0d47e136c232eeaa9763d3dd6ca9fb
301001072021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	02a79251a80c96757e57eeb3afbc6cb3
301001072021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021SaldoMensal.txt	Sim	2bb2b8a7e32017275ec7e475664ddbce
301001072021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	c9576338eef163e3a6ae80d076fbbb56
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	1525af489528631453ad474a7970357b
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	c7e1c406a0df91c7bfe5dd396db9ef28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2021	Sim	0d5cc21c102ffe0579bace52230d3a9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2021	Sim	8b14f24cc73e99d21b0a30ecbc448a8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2021	Sim	74bdfba1bfce45cdfef56ed87643313e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2021	Sim	4daf88f7df3ecec240add481b24b98b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2021	Sim	6be5105e21d75051844ef4997fbba263
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2021	Sim	82774672ba3b5161db644eaf6e5d5607
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2021	Sim	8037575e1b57b0716f8ef62be76789f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2021	Sim	40f0582cef8a5595214d7f06f429d35b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2021	Sim	7c66ccb3eb92048e5cb9b1f3b3062e62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2021	Sim	ed346b9487c6360837750ab07a611ed8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2021	Sim	6a4b146310c0992acf08df8847b53189
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2021	Sim	c0ccc9171e1779ce5bd4fe17b81b762a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2021	Sim	f6a871c07d6f002c288a37bfdd78bdf6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2021	Sim	02c5faf24a886220a75beb65764d60df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2021	Sim	576c7a85fe63d84de9e0b5957e48d576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2021	Sim	e34fd29a81b0724ce7dab0b255dd4cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2021	Sim	e94a975fb825e00726ab8bbb110f2779
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2021	Sim	69b0088d5558ebf73b974452a4867c23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2021	Sim	d366de0e523ddcacbeb50494ea3741af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2021	Sim	1dc3c6278b0c680e8602d0b0c047f9e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2021	Sim	8d5bedbb63ac7c873b53c064caa6edcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2021	Sim	1bc8f54f16bac3da71e7d6d8737e6b5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2021	Sim	393b2bf8eea5c6cfa857cd7b01b1cc8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2021	Sim	bd86e5526cddcd5f62038fc50b64a36e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2021	Sim	ccd48d30fcb5b8554e31168c1bd5ec96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2021	Sim	a7a93180647a280b98a10e43c35d0e7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2021	Sim	8a0053c62099b6a8406d70a670eca14b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2021	Sim	2bce8e1b508e7ff6395ff007076b39a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2021	Sim	44a8c507a03dc4e947992e9906c2272f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2021	Sim	5712d3a052c309b9c825100e8f7cd7ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2021	Sim	26e78befa3fe61af1a1a302614274ead
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2021	Sim	af687a8deb3531292c4d9027c5904c1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2021	Sim	c6be6d24fa6f19b14c504327c86465fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2021	Sim	057e78357e402ae72990eb9229cf0d0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2021	Sim	ec1bbf951953f7d1df7d4f54a42fb1a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2021	Sim	2d4b22c30146055181afab3cbd936155
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2021	Sim	12171cf2826b723bb20c7fde5647d538
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2021	Sim	00ec1dfd8ee9cbc9f7a303803ea64e53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2021	Sim	deb5e7321b7b3b46c1e8a54de61a6fdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2021	Sim	ecc66a5061ef663b7592eaec25f195ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2021	Sim	1afbab4f5a9cea026df138ee288ea127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2021	Sim	6a027cf14df9b358abb8fbdd225f82c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2021	Sim	702e00e1ed9d3dac126b58078e42486e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2021	Sim	00c7205d349fbe96ee1f9395bef9308a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2021	Sim	aefc7ac9f27aea5800da615547029bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2021	Sim	4c705506e0cf83c7f60e666633fdf835
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2021	Sim	cff72eda8bdd5ce56dc8d21a9f01c406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2021	Sim	3e8e3b972d2a4df8b4dc4d1ec5512a6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2021	Sim	c14e6a3de9e7369c90eeb2a341bf7669
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2021	Sim	566aa95e632fa279ba050a46d2dd6bb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2021	Sim	f63538e3b19ea03084ba8344372144ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2021	Sim	f9c0823364a7cafa3bccd6b2411b71b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2021	Sim	b544f60771a848eee6d06ed14f2af113
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2021	Sim	054247cda78fb16d0e566212c35ddd2c

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2021	Sim	4cee6a9c2fb3fb7983ae95715dd325c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2021	Sim	5c4b9d5facc964520a60c8b4981b6a42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2021	Sim	d1e177eaa21e4a8886da5bdaab824fd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2021	Sim	e7ac2126908bc1dae65ca3e2d48b3bcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2021	Sim	cddeb7424fd187acf87f4a24d7cdeb54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2021	Sim	ebf01d9c1343bbbbc53abd672a11bd62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2021	Sim	6a2096f2c47eddea1a1b2bc7e5bf3b8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2021	Sim	ae8f599481bd565c1ef8885105ab836b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2021	Sim	558c81e7223e7921d61efffb6630b2ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2021	Sim	4b165e24225f12b46e3f613fb80461e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2021	Sim	64489896708672fb0135d1c9e5368019
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2021	Sim	73014da7ac9012d1e089dd96a07c0b22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2021	Sim	7b19b9d0a4c3b14dd50b4bf70d272d5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2021	Sim	f52fe52528e758e1eef8e8290dea2590
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2021	Sim	857fd1d389264ff32bae4537cb76beb7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2021	Sim	1899cc51e8fb6c196fd3d8c5394d9f41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2021	Sim	dca48f73c8d95ec156ff0f13820c0ced
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2021	Sim	c9f1e1d160efc0abcc049be778c99dc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2021	Sim	a5e10129d5f63465de3449b117fbb525
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2021	Sim	68aa77f6ff2c3fa19a5f1771114312d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2021	Sim	446ae19121577e511f4322ffd980018f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2021	Sim	ad0633cd01201db151f446c54b0a2389
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2021	Sim	3423cc3f61304b2d1b2b40ebed2b819d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2021	Sim	044a5f7eacc899076986da2333db4e7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2021	Sim	cf5bb8e4868ac1d1916c4f4d194e3d12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2021	Sim	f698af6f01aa93b1d953f5e011b16864
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2021	Sim	623a1bead075bd0258cb0e3a6ab71a4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2021	Sim	3a01ef5f21216450c55f86e5b2e375fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2021	Sim	a1c9c792fd0aa42f2ec1d1a0460071f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2021	Sim	1fbf98c13cf58073d86e7d4b1574748a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2021	Sim	fa4a3d40dfe75de3bd45e6d1e132a0c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2021	Sim	9510d0032c9e5619f82a523f526dad0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2021	Sim	259e74261738a4bf3d961b5aeb290d7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2021	Sim	e1180a213f29e95ea86a6b8f9f3f2e24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2021	Sim	20b5ec6274fb66e5f8e9972a5741ee51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2021	Sim	9bb7d5e2b8eeacf8121ae0ca6fd27ec4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2021	Sim	72c9030c95fa446a4a580aac6760eaed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 07/2021	Sim	b9c2700b1fe1db9727f3b711879a3ba8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 07/2021	Sim	68de578d7b1e23cdf412d50f0f0752e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2021	Sim	81c832415bb3ac63b89c85fbfdd3a6fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2021	Sim	560a62fe245fda9dfcbbffea1c3ea186
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2021	Sim	67e26b6943eddf7025ab4d5100203c62

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2021	Sim	ed50d372c29578250b7078b4e8ceb4f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2021	Sim	5915748becedf4a802856a12733d8c98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2021	Sim	0021a68c751ca9019fba7dc381e9f51f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2021	Sim	b9bbcacb937f05aff7be8403ea1bb05d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2021	Sim	d58a7e15c71ce8ae59fcb4113a063185
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2021	Sim	3f309a701c405887390001390391170e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2021	Sim	be15b671bec80b157d49720df3667a25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 07/2021	Sim	e0dd6d66f7d5f383ca31d6bb1f1b93f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 07/2021	Sim	3a4717e43e1147b7ff19feda8b68a0bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2021	Sim	f57b34793476426d34121dbcc6121c75
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2021	Sim	d51710e033be7f85364ff077a1a6335d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2021	Sim	7d56deb976d18f6c885f31db302594fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	817ee4a8e90e916d56509b0ea828628c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	bf0fe8cec7515d3365648a9be00f44fa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	45e19eed3d3d8abb738dfd240b7a1fab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	223cd8bf03e7797bfeb09f81551e9f7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	Sim	3ca5cc032ba387b7f6cd1b1f43a18256
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	Sim	748dd6bcda34607563a79321ef11f1ea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	Sim	a1fbbcc6edf69f8b73d32149cf17afea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2021	Sim	d66e6dfcbc7bdb49a50eccea9537d09d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2021	Sim	4095a01309b27050a4fecb340a3c1a1e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2021	Sim	fae0df7bdf91d8b2b680fad852482c2a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2021	Sim	780eb930da8c3d8d0594e9027bb524db
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2021	Sim	c0be5cb270741dafbfe298016ce90455
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2021	Sim	ffab76c5749f437c0e92f386bd51dee1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2021	Sim	a88d9c70b56a573fb4252235a9af2bfc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2021	Sim	dfc3fba411cac37d866e7fdc9a3952ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2021	Sim	c07e70d3d70efafada611ce671185924
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2021	Sim	ccd0381877a4cda4e2fb8c66153be8ff

João Pessoa, 24 de Agosto de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:13h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 15840/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1715	c9576338eef163e3a6ae80d076fbbb56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2021	1716	8037575e1b57b0716f8ef62be76789f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2021	1717	40f0582cef8a5595214d7f06f429d35b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2021	1718	0d5cc21c102ffe0579bace52230d3a9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2021	1719	8b14f24cc73e99d21b0a30ecbc448a8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2021	1720	74bdfba1bfce45cdfef56ed87643313e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2021	1721	4daf88f7df3ecec240add481b24b98b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2021	1722	6be5105e21d75051844ef4997fbba263
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2021	1723	82774672ba3b5161db644eaf6e5d5607
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2021	1724	7c66ccb3eb92048e5cb9b1f3b3062e62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2021	1725	ed346b9487c6360837750ab07a611ed8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2021	1726	6a4b146310c0992acf08df8847b53189
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2021	1727	c0ccc9171e1779ce5bd4fe17b81b762a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2021	1728 - 1751	f6a871c07d6f002c288a37bfdd78bdf6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2021	1752 - 1753	02c5faf24a886220a75beb65764d60df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período	1754 - 1755	576c7a85fe63d84de9e0b5957e48d576

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.4DE3.30EC.17CF.BDEB.56E5.228C.E00F.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2021	1754 - 1755	576c7a85fe63d84de9e0b5957e48d576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2021	1756 - 1757	e34fd29a81b0724ce7dab0b255dd4cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2021	1758	e94a975fb825e00726ab8bbb110f2779
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2021	1759	69b0088d5558ebf73b974452a4867c23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2021	1760	d366de0e523ddcacbeb50494ea3741af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2021	1761	1dc3c6278b0c680e8602d0b0c047f9e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2021	1762 - 1768	8d5bedbb63ac7c873b53c064caa6edcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2021	1769	1bc8f54f16bac3da71e7d6d8737e6b5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2021	1770	393b2bf8eea5c6cfa857cd7b01b1cc8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2021	1771	bd86e5526cddcd5f62038fc50b64a36e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2021	1772	ccd48d30fcb5b8554e31168c1bd5ec96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2021	1773	a7a93180647a280b98a10e43c35d0e7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2021	1774	8a0053c62099b6a8406d70a670eca14b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2021	1775	2bce8e1b508e7ff6395ff007076b39a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2021	1776	44a8c507a03dc4e947992e9906c2272f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2021	1777	5712d3a052c309b9c825100e8f7cd7ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2021	1778	26e78befa3fe61af1a1a302614274ead
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2021	1779	af687a8deb3531292c4d9027c5904c1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2021	1780	c6be6d24fa6f19b14c504327c86465fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2021	1781	057e78357e402ae72990eb9229cf0d0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2021	1782 - 1783	ec1bbf951953f7d1df7d4f54a42fb1a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2021	1784	2d4b22c30146055181afab3cbd936155
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2021	1785	12171cf2826b723bb20c7fde5647d538
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2021	1786	00ec1dfd8ee9cbc9f7a303803ea64e53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2021	1787	deb5e7321b7b3b46c1e8a54de61a6fdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2021	1788	ecc66a5061ef663b7592eaec25f195ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2021	1789	1afbab4f5a9cea026df138ee288ea127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2021	1790	6a027cf14df9b358abb8fbdd225f82c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período	1791	702e00e1ed9d3dac126b58078e42486e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.4DE3.30EC.17CF.BDEB.56E5.228C.E00F.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2021	1791	702e00e1ed9d3dac126b58078e42486e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2021	1792	00c7205d349fbe96ee1f9395bef9308a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2021	1793	aefc7ac9f27aea5800da615547029bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2021	1794	4c705506e0cf83c7f60e666633fdf835
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2021	1795	cff72eda8bdd5ce56dc8d21a9f01c406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2021	1796	3e8e3b972d2a4df8b4dc4d1ec5512a6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2021	1797	c14e6a3de9e7369c90eeb2a341bf7669
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2021	1798	566aa95e632fa279ba050a46d2dd6bb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2021	1799	f63538e3b19ea03084ba8344372144ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2021	1800	f9c0823364a7cafa3bccd6b2411b71b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2021	1801	b544f60771a848eee6d06ed14f2af113
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2021	1802	054247cda78fb16d0e566212c35ddd2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2021	1803	4cee6a9c2fb3fb7983ae95715dd325c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2021	1804	5c4b9d5facc964520a60c8b4981b6a42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2021	1805	d1e177eaa21e4a8886da5bdaab824fd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2021	1806	e7ac2126908bc1dae65ca3e2d48b3bcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2021	1807	cddeb7424fd187acf87f4a24d7cdeb54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2021	1808	ebf01d9c1343bbbbc53abd672a11bd62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2021	1809 - 1815	6a2096f2c47eddea1a1b2bc7e5bf3b8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2021	1816	ae8f599481bd565c1ef8885105ab836b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2021	1817	558c81e7223e7921d61efffb6630b2ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2021	1818	4b165e24225f12b46e3f613fb80461e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2021	1819	64489896708672fb0135d1c9e5368019
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2021	1820	73014da7ac9012d1e089dd96a07c0b22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2021	1821	7b19b9d0a4c3b14dd50b4bf70d272d5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2021	1822	f52fe52528e758e1eef8e8290dea2590
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2021	1823	857fd1d389264ff32bae4537cb76beb7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2021	1824	1899cc51e8fb6c196fd3d8c5394d9f41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período	1825	dca48f73c8d95ec156ff0f13820c0ced

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.4DE3.30EC.17CF.BDEB.56E5.228C.E00F.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2021	1825	dca48f73c8d95ec156ff0f13820c0ced
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2021	1826	c9f1e1d160efc0abcc049be778c99dc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2021	1827	a5e10129d5f63465de3449b117fbb525
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2021	1828	68aa77f6ff2c3fa19a5f1771114312d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2021	1829	446ae19121577e511f4322ffd980018f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2021	1830	ad0633cd01201db151f446c54b0a2389
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2021	1831 - 1832	3423cc3f61304b2d1b2b40ebed2b819d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2021	1833	044a5f7eacc899076986da2333db4e7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2021	1834	cf5bb8e4868ac1d1916c4f4d194e3d12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2021	1835	f698af6f01aa93b1d953f5e011b16864
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2021	1836 - 1842	623a1bead075bd0258cb0e3a6ab71a4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2021	1843 - 1844	3a01ef5f21216450c55f86e5b2e375fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2021	1845	a1c9c792fd0aa42f2ec1d1a0460071f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2021	1846	1fbf98c13cf58073d86e7d4b1574748a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2021	1847	fa4a3d40dfe75de3bd45e6d1e132a0c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2021	1848 - 1850	9510d0032c9e5619f82a523f526dad0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2021	1851	259e74261738a4bf3d961b5aeb290d7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2021	1852	e1180a213f29e95ea86a6b8f9f3f2e24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2021	1853	20b5ec6274fb66e5f8e9972a5741ee51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2021	1854	9bb7d5e2b8eeacf8121ae0ca6fd27ec4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2021	1855	72c9030c95fa446a4a580aac6760eaed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 07/2021	1856	b9c2700b1fe1db9727f3b711879a3ba8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 07/2021	1857	68de578d7b1e23cdf412d50f0f0752e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2021	1858	81c832415bb3ac63b89c85fbfdd3a6fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2021	1859	560a62fe245fda9dfcbbffea1c3ea186
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2021	1860	67e26b6943eddf7025ab4d5100203c62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2021	1861	ed50d372c29578250b7078b4e8ceb4f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2021	1862	5915748becedf4a802856a12733d8c98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período	1863	0021a68c751ca9019fba7dc381e9f51f

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.4DE3.30EC.17CF.BDEB.56E5.228C.E00F.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2021	1863	0021a68c751ca9019fba7dc381e9f51f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2021	1864	b9bbcacb937f05aff7be8403ea1bb05d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2021	1865	d58a7e15c71ce8ae59fcb4113a063185
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2021	1866	3f309a701c405887390001390391170e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2021	1867	be15b671bec80b157d49720df3667a25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 07/2021	1868	e0dd6d66f7d5f383ca31d6bb1f1b93f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 07/2021	1869	3a4717e43e1147b7ff19feda8b68a0bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2021	1870	f57b34793476426d34121dbcc6121c75
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2021	1871	d51710e033be7f85364ff077a1a6335d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2021	1872	7d56deb976d18f6c885f31db302594fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2021	1873	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	1874	817ee4a8e90e916d56509b0ea828628c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	1875	bf0fe8cec7515d3365648a9be00f44fa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	1876	45e19eed3d3d8abb738dfd240b7a1fab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	1877	223cd8bf03e7797bfeb09f81551e9f7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	1878	3ca5cc032ba387b7f6cd1b1f43a18256
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	1879	748dd6bcda34607563a79321ef11f1ea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	1880	a1fbbcc6edf69f8b73d32149cf17afea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2021	1881	d66e6dfcbc7bdb49a50eccea9537d09d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2021	1882 - 1883	4095a01309b27050a4fecb340a3c1a1e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2021	1884 - 1885	fae0df7bdf91d8b2b680fad852482c2a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2021	1886	780eb930da8c3d8d0594e9027bb524db
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2021	1887 - 1889	c0be5cb270741dafbfe298016ce90455
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2021	1890	ffab76c5749f437c0e92f386bd51dee1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2021	1891 - 1892	a88d9c70b56a573fb4252235a9af2bfc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2021	1893 - 1894	dfc3fba411cac37d866e7fdc9a3952ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2021	1895	c07e70d3d70efafada611ce671185924
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2021	1896	ccd0381877a4cda4e2fb8c66153be8ff
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais	1897	1525af489528631453ad474a7970357b

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.4DE3.30EC.17CF.BDEB.56E5.228C.E00F.

Documento	Páginas	Autenticação
ao RPPS	1897	1525af489528631453ad474a7970357b
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	1898	c7e1c406a0df91c7bfe5dd396db9ef28
RECIBO PROTOCOLO	1899 - 1903	425477c1600de4b070a18dcf316fa5a9

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.4DE3.30EC.17CF.BDEB.56E5.228C.E00F.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	4º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 21/09/2021 15:56:48 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 21/09/2021 15:48:29

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **21/09/2021, às 15:57:04** , é:

03.ZN.Y6-8

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 21/09/2021 15:57:04. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 838D.3862.1A84.3ED4.9613.1523.C715.5CE9.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	2º quadrimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 21/09/2021 15:58:40 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 21/09/2021 15:53:15

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **21/09/2021, às 15:59:22** , é:

03.ZN.YX-G

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 21/09/2021 15:59:22. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 838D.3862.1A84.3ED4.9613.1523.C715.5CE9.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 041/2021 Água Branca /PB, 27 de agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **julho de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido em 27/08/2021
Auridécia 2. Araújo

Rua Sargento Florentino leite - Centro - Água Branca - PB CEP: 58.748-000
CNPJ: 09.145.368/0001-12

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 07E4.B668.3C5E.8B63.447B.6133.1D56.F6EE.

55

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	123528	DBPCV TED	8.311,59D	8.311,59D
03/08/2021	727220	RESG AUTOM	8.311,59C	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	123578	DBPCV TED	169,62D	169,62D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	169,62C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3AF.2890.A2E0.9C58.12F0.16CC.AAFE.36CA.

56

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.613,69C	85.604,383629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.481,21D	5.352,776470
Rendimento Bruto no Mês	307,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.440,35C	80.251,607159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	8.311,59D	5.245,732318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	169,62D	107,044152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5144.3023.D9DE.8ED6.209F.ABEF.A8E2.2C44.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag.000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B66C.AD59.F9BA.46E0.631F.5D7A.E5DC.4825.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.150,32C	137.704,554839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	525,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.676,21C	137.704,554839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B6C.11B7.119D.BE10.1DFB.4683.2463.5872.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 349E.0505.CD52.42FB.3E49.F73C.7B69.E985.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.897,13C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.012,59C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40B3.41A6.A478.1FE1.6A4E.97CD.BF17.0894.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0465.87C1.C6EE.5238.6680.EE80.4B2F.E936.

1919

37

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	123578	DBPCV TED	698,90D	698,90D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	698,90C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	245507	DBPCV TV	19.537,99D	19.537,99D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	19.537,99C	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	664013	RSG FUNDO	398,73C	398,73C
18/08/2021	124702	DBPCV TED	398,73D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	247511	RSG FUNDO	6.262,91C	6.262,91C
25/08/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	6.262,91C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		6.262,91C

IMPRIMIR FECHAR

1919

38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.867,98C	16.960,063484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.898,53D	16.960,063484
Rendimento Bruto no Mês	30,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	698,90D	441,065446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	19.537,99D	12.321,956407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	398,73D	251,348205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.262,91D	3.945,693424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D549.91B7.D8F5.81D2.3990.7EF3.EB05.A5AF.

G3310118283534941
01/09/2021 18:53:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2B64.6FBE.9794.2DC9.80D2.2E8D.E6BA.5876.

G3310118283534941
01/09/2021 18:38:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.126,84			301,472564		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.129,76			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.129,76

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0556.228E.7197.0E61.424E.8D40.9D72.1AAF.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:04:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Cheque Pago Outra Agência	874.992	498,75 D	
		02/08 00:00 COREMAS PB			
02/08/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.549	4,75 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
02/08/2021		Cheque Compensado	875.012	522,50 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.026,00 C	0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	902,50 D	
		03/08 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		03/08 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.596,00 D	
		03/08 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		03/08 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		03/08 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D	
		03/08 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		03/08 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	532,00 D	
		03/08 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	608,00 D	
		03/08 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
		03/08 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
03/08/2021		+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	342,00 D	
		03/08 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	503,50 D	
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	503,50 D	
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	418,00 D	
		237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	503,50 D	
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	503,50 D	
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	503,50 D	
		237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	684,00 D	
		237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	684,00 D	
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	684,00 D	
		237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	684,00 D	
		237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.311	389,50 D	
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	593,75 D	
		237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	883,50 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.317	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.318	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.322	608,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.323	608,00 D
	237 6176 09427992409 FELIPE JOSE ALVES		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.324	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.325	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.326	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.327	503,50 D
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.328	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.329	760,00 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.330	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.331	1.092,50 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.332	712,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.333	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.334	760,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.335	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.336	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.337	788,50 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.338	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.339	1.045,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.340	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.341	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.342	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.343	1.824,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.344	237,50 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.345	237,50 D

	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.346	237,50 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.347	684,00 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.348	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.349	750,50 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.350	304,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.351	712,50 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.352	220,00 D
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.118	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.119	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.120	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.121	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.122	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.123	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.124	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.125	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.126	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.127	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.128	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.129	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.130	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.131	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.132	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.133	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.134	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.135	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.136	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.137	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.138	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.139	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.140	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.141	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.142	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.143	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.144	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.145	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.146	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.147	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.148	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.149	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.150	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.151	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.152	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.153	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.154	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.155	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.156	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.157	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.158	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.159	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.160	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.161	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.162	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.163	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.164	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.165	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.166	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.167	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.168	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.169	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	BB CP Automatico S P	70	49.797,65 C	0,00 C
04/08/2021	+ TED Devolvida	400.009	684,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.197,00 D	
	237 2542 06724932416 MARIA RIVANI BELA			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	551,00 D	
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	380,00 D	
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	2.992,50 D	
	104 1433 33894639415 MARLUCE OLIVEIRA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	503,50 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	503,50 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	570,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	503,50 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.413	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.416	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.417	1.140,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.419	399,00 D
	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	997,50 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.422	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.423	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.428	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.430	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.431	1.900,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.432	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.433	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.434	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.435	997,50 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.436	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.437	684,00 D

	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.438	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.439	1.377,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.440	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.441	760,00 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.442	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.443	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.444	1.140,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.445	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.446	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.447	1.282,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.448	532,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.449	1.216,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.450	361,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.451	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.452	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.453	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.454	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.455	874,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.456	199,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.457	997,50 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.458	1.054,50 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.459	237,50 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.460	199,50 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.461	646,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.462	646,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.463	684,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.464	798,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.465	2.327,50 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.466	380,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.989	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.990	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.991	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		

04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.992	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.993	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.994	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.995	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.996	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.997	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.998	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.999	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.000	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.001	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.002	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.003	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.004	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.005	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.006	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.007	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.008	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.009	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.010	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.011	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.012	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.013	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.014	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.015	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.016	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.017	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.018	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.019	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.020	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.021	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.022	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.023	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.024	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.025	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.026	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.027	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.028	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.029	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.030	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.031	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.032	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.033	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.034	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.035	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.036	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.037	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.038	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.039	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.040	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.041	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.042	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.043	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.044	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.045	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.046	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.047	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.048	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.049	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.050	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.051	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.052	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.053	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.054	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	Cheque Compensado	875.009	300,00 D	
04/08/2021	BB CP Automatico S P	70	57.837,70 C	0,00 C
05/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.045,00 D	
	104 1433 07976028448 MARTILIANO JAILDO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

05/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.224.663	10,45 D	
	Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
06/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.577,58 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
06/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	522,50 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
06/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.754	10,45 D	
	Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.755	10,45 D	
	Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	BB CP Automatico S P	70	3.120,98 C	0,00 C
09/08/2021	+ TED Devolvida	300.009	1.529,58 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/08/2021	+ TED Devolvida	500.001	389,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	09/08 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	850,00 D	
	09/08 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.300,00 D	
	09/08 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
	09/08 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.975,00 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.946,70 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.215,70 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	958,85 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.038	1.700,00 D	
	09/08 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	09/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	09/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.340,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.620,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.000,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	5.180,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	229,75 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	230,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.800,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	268,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.400,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	399,00 D
	09/08 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	28,37 D
	104 0043 10175743401 DAMIANA BEZERRA S		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	570,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	1.749,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	820,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.918	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.919	1.045,00 D
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	6.823,30 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	1.529,58 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.922	213,03 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		

09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.923	290,08 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.924	60,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.925	1.985,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.926	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.927	247,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.928	682,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.929	2.623,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.930	1.580,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.931	608,10 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.932	1.485,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.933	5.379,70 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.934	1.126,10 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.935	1.393,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.936	1.372,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.937	1.376,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.938	2.240,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.939	910,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.940	1.519,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.941	2.164,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.942	696,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ Pgto conta água		80.943	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
09/08/2021	+ Pgto conta água		80.944	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.945	52,47 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.946	42,41 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.947	299,93 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.948	46,42 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.949	3.164,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
09/08/2021	+ Impostos		80.950	527,88 D
	DETRAN PB ARRECADACAO			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.681		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.682		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.683		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.684		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.685		10,45 D

	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.686	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.687	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.688	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.689	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.690	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.691	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.692	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.693	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.694	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.695	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.696	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.697	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.698	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.699	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.700	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.701	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.702	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.703	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.704	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.705	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.706	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.707	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.708	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.709	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.710	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.711	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.712	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.713	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.714	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.715	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.716	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.717	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.718	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.719	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.720	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.721	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.722	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.723	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	Cheque Compensado	875.015	325,00 D	
09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	104.583,69 C	0,00 C
10/08/2021	FPE/FPM	350	78.986,92 C	
10/08/2021	FPE/FPM	350	720.734,59 C	
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/08 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/08 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.739,12 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	260,20 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.075,00 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.496,72 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	10/08 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	704,74 D	
	10/08 0151 75887-6 THALLES 092331			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D	
	10/08 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
	10/08 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	10/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/08/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	1.100,00 D	
	10/08 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	736,65 D	
	10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.510,00 D	
	10/08 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.379,99 D	
	10/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
	10/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
	10/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.972	5.000,00 D	
	10/08 2699 20972-4 THALINE MERIEL			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	71,13 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	129,12 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	230,77 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	291,58 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	259,91 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	874,36 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	171,06 D	

	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	261,11 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.516,03 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	590,74 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	165,88 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.068,08 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.422,09 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.269,02 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.197,47 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.920,23 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.344,10 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.202,52 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	7.069,77 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	9.475,05 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	859,21 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.615,39 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.385,00 D
	10/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.320,00 D
	10/08 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	997,50 D
	10/08 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	2.320,00 D
	10/08 2699 510203388-X EVONALDO COSTA		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D
	10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	30.000,00 D
	10/08 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE		
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.997,20 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	484,69 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	38,44 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.442,91 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	159.944,29 D
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	6.798,00 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	6.917,00 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	779,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
10/08/2021	+ Impostos	81.005	890,25 D
	SUDEMA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	12.700,13 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.618	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.619	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.620	10,45 D

	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.621	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.622	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	370.859,31 D	0,00 C
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	570,00 D	
	104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	522,50 D	
	237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	855,00 D	
	237 2542 02777907439 EILSOM DO CARMO L			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.640	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.641	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.642	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.978,85 C	0,00 C
12/08/2021	Cheque Compensado	875.014	684,00 D	
12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	684,00 C	0,00 C
13/08/2021	+ TED Devolvida	400.003	399,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
	13/08 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	979,00 D	
	13/08 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	1.760,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	31.000,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	4.620,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	8.250,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	13/08 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.540,45 D	
	13/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.485,10 D	
	13/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.204,39 D	
	13/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	102,00 D	
	13/08 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	13/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
13/08/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.500,00 D	
	13/08 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/08/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	500,00 D	
	13/08 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.002,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	533,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.000,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	266,00 D	
	104 0043 02477797417 VANDERLEY BELARMI			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	503,50 D	
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			

13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	570,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	456,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	570,00 D
	104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	1.583,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	165,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	399,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	264,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	282,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	7.000,00 D
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	9.310,00 D
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	304,00 D
	237 6979 51803092807 EVERTON SOUSA MAR		
13/08/2021	+ Pgto conta água	81.321	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
13/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.322	37,73 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
13/08/2021	+ Pgto conta água	81.323	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
13/08/2021	+ Pgto conta água	81.324	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	1.900,00 D
	237 2244 09353824451 TIAGO NASCIMENTO		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.326	1.529,58 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.327	9.200,00 D
	133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.593	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.594	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.595	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.596	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.597	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.598	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.599	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.600	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.601	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.602	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.603	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.604	10,45 D

	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.605	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.606	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.607	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.608	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.609	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.610	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.611	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.612	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.613	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.614	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.615	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	Cheque Compensado	875.021	150,00 D	
13/08/2021	Cheque Compensado	875.032	988,00 D	
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	128.353,31 C	0,00 C
16/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	16/08 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
16/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	634,00 D	
	16/08 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
16/08/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	399,00 D	
	16/08 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	99,83 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	255,03 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	1.496,25 D	
	237 2542 04351239476 AMAURI DA SILVA S			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.496,00 D	
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	1.083,25 D	
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.510	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.511	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.512	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.513	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.514	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.015,61 C	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	17/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/08/2021	Cheque Compensado	875.019	71,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.024	150,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.026	150,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.027	150,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.031	399,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.051	798,00 D	
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	21.718,00 C	0,00 C
18/08/2021	+ Transferência recebida	602.699.000.020.972	5.000,00 C	
	18/08 2699 20972-4 THALINE MERIEL			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.663	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	18/08 2714 20663-6 JOSE A S 70154		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.500,00 D
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	802,75 D
	104 4148 03589456400 ADRIANO CONCEICAO		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	8.400,00 D
	237 2542 87273160415 MARCOS OLIMPIO AL		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.805	22.062,72 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.806	1.375,44 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.807	386,28 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.808	1.258,36 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	665,00 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	5.000,00 D
	077 0001 031723145000144 PR SERVICOS E		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.811	2.016,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.812	772,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.813	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.814	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.815	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.816	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.817	2.079,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.818	742,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.819	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.820	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.821	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.822	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.823	3.864,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.824	1.432,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.825	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.826	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.827	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.828	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.829	1.155,57 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.830	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.831	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.832	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		

18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.833	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.834	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.835	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.836	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.837	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.838	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.839	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.840	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.964	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.965	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.966	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.967	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.968	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.969	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	Cheque Compensado	875.018	150,00 D	
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	77.794,53 C	0,00 C
20/08/2021	FPE/FPM	350	26.393,85 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	101.096,02 C	
20/08/2021	+ TED Devolvida	300.001	1.045,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.017.306	532,44 D	
	20/08 0151 17306-1 C S MATERIAL E			
20/08/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	7.475,00 D	
	20/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.274,89 D	
20/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	25.497,97 D	
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.045,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	380,00 D	
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.065.320	10,45 D	
	Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.065.321	10,45 D	
	Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	Cheque Compensado	875.006	400,00 D	
20/08/2021	Cheque Compensado	875.035	250,00 D	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.492,00 D	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,27 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,01 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,57 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	7.675,50 D	
	23/08 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.653,00 D	
	237 1563 36525278449 EDNALDO LUIZ DO C			

23/08/2021	+ Impostos	82.302	12.692,03 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.764	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	Cheque Compensado	875.022	150,00 D	
23/08/2021	Cheque Compensado	875.025	150,00 D	
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	22.758,16 C	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	2.897,50 D	
	24/08 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
24/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.015.934	256,50 D	
	24/08 2699 510015934-7 VICENTE CARLOS			
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	3.040,00 D	
	104 0043 040570147000131 SERVTICON - S			
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	959,50 D	
	237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA			
24/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.011.589	10,45 D	
	Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.011.590	10,45 D	
	Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	Cheque Compensado	875.036	300,00 D	
24/08/2021	Cheque Compensado	875.050	400,00 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.874,40 C	0,00 C
25/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	25/08 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
25/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.774	10,45 D	
	Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.775	10,45 D	
	Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	Cheque Compensado	875.005	256,50 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	24.617,40 C	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	26/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	90.000,00 C	
	26/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
	26/08 2714 7392-X P M A BRANCA I			
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	10.000,00 C	
	26/08 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
26/08/2021	+ Cheque	874.988	522,50 D	
	26/08 00:00 TAVARES PB			
26/08/2021	+ Transferência enviada	553.802.000.007.371	425,00 D	
	26/08 3802 7371-7 ROSICLEIDE OLI			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.045,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	342,00 D	
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	28.221,86 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220.428	10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220.429	10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220.430	10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	Cheque Compensado	875.029	150,00 D	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	99.262,29 D	0,00 C
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	242.538,36 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.988	10,45 D	
	Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	Cheque Compensado	875.028	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	242.698,81 C	0,00 C
30/08/2021	FPE/FPM	350	28.833,94 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	325.809,97 C	
30/08/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	875.052	798,00 D	
	30/08 00:00 CAPOEIRAS PE			
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	54.000,00 D	
	30/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	21.100,00 D	
	30/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	15.363,80 D	
	30/08 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
30/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.546,42 D	
30/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	70.928,77 D	
30/08/2021	Cheque Compensado	874.995	150,00 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	188.756,92 D	0,00 C
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	460,05 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,56 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,27 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	511,88 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:38:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	305.709,68			81.788,696551		
02/08/2021	RESGATE	1.026,00			274,468720	3,738130888	81.514,227831
	Aplicação 09/07/2021	323,14			86,443532		
	Aplicação 29/07/2021	702,86			188,025188		
03/08/2021	RESGATE	49.797,65			13.320,350208	3,738464021	68.193,877623
	Aplicação 29/07/2021	8.296,33			2.219,180138		
	Aplicação 30/07/2021	41.501,32			11.101,170070		
04/08/2021	RESGATE	57.837,70			15.469,598135	3,738797834	52.724,279488
	Aplicação 30/07/2021	57.837,70			15.469,598135		
05/08/2021	RESGATE	1.055,45			282,272486	3,739117530	52.442,007002
	Aplicação 30/07/2021	1.055,45			282,272486		
06/08/2021	RESGATE	3.120,98			834,581275	3,739575874	51.607,425727
	Aplicação 30/07/2021	3.120,98			834,581275		
09/08/2021	RESGATE	104.583,69			27.963,053020	3,740066935	23.644,372707
	Aplicação 30/07/2021	104.583,69			27.963,053020		
10/08/2021	APLICAÇÃO	370.859,31			99.146,375096	3,740523137	122.790,747803
11/08/2021	RESGATE	1.978,85			528,964222	3,740990254	122.261,783581
	Aplicação 30/07/2021	1.978,85			528,964222		
12/08/2021	RESGATE	684,00			182,816705	3,741452402	122.078,966876
	Aplicação 30/07/2021	684,00			182,816705		
13/08/2021	RESGATE	128.353,31			34.301,564536	3,741908328	87.777,402340
	Aplicação 30/07/2021	85.811,66			22.932,591780		
	Aplicação 10/08/2021	42.541,65			11.368,972756		
16/08/2021	RESGATE	7.015,61			1.874,638968	3,742379263	85.902,763372
	Aplicação 10/08/2021	7.015,61			1.874,638968		
17/08/2021	RESGATE	21.718,00			5.802,537819	3,742845058	80.100,225553
	Aplicação 10/08/2021	21.718,00			5.802,537819		
18/08/2021	RESGATE	77.794,53			20.782,248956	3,743316239	59.317,976597
	Aplicação 10/08/2021	77.794,53			20.782,248956		
20/08/2021	APLICAÇÃO	8.492,00			2.268,018839	3,744236976	61.585,995436
23/08/2021	RESGATE	22.758,16			6.077,424377	3,744704761	55.508,571059
	Aplicação 10/08/2021	22.758,16			6.077,424377		
24/08/2021	RESGATE	7.874,40			2.102,541858	3,745181086	53.406,029201
	Aplicação 10/08/2021	7.874,40			2.102,541858		
25/08/2021	RESGATE	24.617,40			6.572,251995	3,745656743	46.833,777206
	Aplicação 10/08/2021	24.617,40			6.572,251995		
26/08/2021	APLICAÇÃO	99.262,29			26.497,428977	3,746110239	73.331,206183
27/08/2021	RESGATE	242.698,81			64.778,669605	3,746585280	8.552,536578
	Aplicação 10/08/2021	166.969,41			44.565,758367		
	Aplicação 20/08/2021	8.497,33			2.268,018839		
	Aplicação 26/08/2021	67.232,07			17.944,892399		
30/08/2021	APLICAÇÃO	188.756,92			50.376,102949	3,746953594	58.928,639527
31/08/2021	RESGATE	511,88			136,592853	3,747487421	58.792,046674
	Aplicação 26/08/2021	511,88			136,592853		
31/08/2021	SALDO ATUAL	220.322,46			58.792,046674		58.792,046674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.709,68
APLICAÇÕES (+)	667.370,52
RESGATES (-)	753.426,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,68

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA10.BC08.EB01.238B.6A26.E1F4.7DEB.1220.

SALDO ATUAL = 220.322,46

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA10.BC08.EB01.238B.6A26.E1F4.7DEB.1220.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:54:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Transferência recebida	552.699.000.024.080	6,75 C	
		04/08 2699 24080-X JOSE CLAUDIO &			
04/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	156.263.194	169,62 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
04/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	156.263.199	698,90 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	875,27 D	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência recebida	552.513.000.089.661	367,92 C	
		05/08 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	367,92 D	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/08 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	158.071.731	6,74 C	
		237 2542 2777907439 EILSON DO CARM			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	29.949,21 C	0,00 C
12/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.633,83 D	0,00 C
18/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	159.616.898	398,73 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	398,73 D	0,00 C
20/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1.264,12 C	
		23/08 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.264,12 D	0,00 C
26/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
		26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	6.000,00 D	
		30/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.366,17 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2FF4.1515.6CD8.4D4A.286C.7D5E.A5BA.E7F5.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2FF4.1515.6CD8.4D4A.286C.7D5E.A5BA.E7F5.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:38:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	52.110,10			13.941,387115		
04/08/2021	APLICAÇÃO	875,27			234,104661	3,738797834	14.175,491776
05/08/2021	APLICAÇÃO	367,92			98,397548	3,739117530	14.273,889324
10/08/2021	RESGATE	29.949,21			8.006,690215	3,740523137	6.267,199109
	Aplicação 13/07/2021	29.949,21			8.006,690215		
12/08/2021	APLICAÇÃO	1.633,83			436,683358	3,741452402	6.703,882467
18/08/2021	APLICAÇÃO	398,73			106,517850	3,743316239	6.810,400317
20/08/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,400529	3,744236976	6.862,800846
23/08/2021	APLICAÇÃO	1.264,12			337,575344	3,744704761	7.200,376190
26/08/2021	RESGATE	20.000,00			5.338,871182	3,746110239	1.861,505008
	Aplicação 13/07/2021	1.760,68			470,000963		
	Aplicação 15/07/2021	4.557,42			1.216,573939		
	Aplicação 20/07/2021	13.681,90			3.652,296280		
30/08/2021	RESGATE	4.366,17			1.165,258627	3,746953594	696,246381
	Aplicação 20/07/2021	1.853,14			494,572820		
	Aplicação 22/07/2021	53,00			14,144208		
	Aplicação 23/07/2021	326,39			87,108690		
	Aplicação 04/08/2021	877,18			234,104661		
	Aplicação 05/08/2021	368,69			98,397548		
	Aplicação 12/08/2021	887,77			236,930700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.609,17			696,246381		696,246381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.110,10
APLICAÇÕES (+)	4.736,07
RESGATES (-)	54.315,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,38
SALDO ATUAL =	2.609,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4B3.80EC.D0A3.2BF7.26DF.D1B3.FE11.8FFE.

G3350210236192671
02/09/2021 10:32:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,37 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,27 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,85 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5AD.04A7.59F8.84BD.37F2.18CB.5D60.4533.

G3350210236192671
02/09/2021 10:36:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.102,87			562,597070		
10/08/2021	APLICAÇÃO	24,85			6,643455	3,740523137	569,240525
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.133,22			569,240525		569,240525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,87
APLICAÇÕES (+)	24,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	2.133,22

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00DE.6D27.C08D.DCA2.F3EE.1CD1.850D.8130.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:54:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		+ Ordem Bancária	3.319.141.000.930	10.770,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.770,00 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2738.450F.F2A7.874C.F07E.82F6.AED6.4F94.

G3310118283534941
01/09/2021 18:39:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.803,71			2.890,395110		
19/08/2021	APLICAÇÃO	10.770,00			2.876,775778	3,743774569	5.767,170888
31/08/2021	SALDO ATUAL	21.612,40			5.767,170888		5.767,170888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.803,71
APLICAÇÕES (+)	10.770,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,69
SALDO ATUAL =	21.612,40

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 26E7.9980.EED0.FFAA.5D06.412F.BA50.6E95.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.576,61 C	
03/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.915,32 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.661,29 D	0,00 C
09/08/2021		+ TED Devolvida	600.004	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	100,00 D	
		104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	150,00 D	
		237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.724	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.725	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.726	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.727	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.728	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.729	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.730	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.731	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.732	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.733	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.734	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.735	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.736	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.737	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.738	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.206,75 C	0,00 C
10/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.203,05 C	
10/08/2021	+ TED-Crédito em Conta	157.938.189	44,30 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/08/2021	+ TED-Crédito em Conta	157.938.221	691,13 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
	10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.240,61 D	
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	34.302,13 C	0,00 C
11/08/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	11/08 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
11/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	11/08 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
11/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	11/08 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	11/08 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/08/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	11/08 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	200,00 D	
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	200,00 D	
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	200,00 D	
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	200,00 D	
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	200,00 D	
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	200,00 D	
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	200,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	200,00 D	
	104 1187 09494475445 DAISLANIA LAYS LI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	200,00 D	
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	200,00 D	
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	200,00 D	
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	400,00 D	
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	200,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.127	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.128	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.131	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.132	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.133	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.134	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.135	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.136	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.137	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.138	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.139	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.140	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.141	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.142	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.143	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.144	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.145	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.146	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.147	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.148	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.149	200,00 D

	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.150	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.151	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.152	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.153	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.154	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.155	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.156	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.157	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.158	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.159	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.160	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.161	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.162	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.163	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.164	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.165	400,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.166	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.167	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.168	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.169	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.170	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.171	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.172	200,00 D
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.173	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.174	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.643	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.644	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.645	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.646	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.647	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.648	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.649	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		

11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.650	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.651	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.652	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.653	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.654	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.655	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.656	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.657	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.658	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.659	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.660	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.661	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.662	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.663	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.664	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.665	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.666	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.667	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.668	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.669	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.670	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.671	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.672	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.673	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.674	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.675	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.676	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.677	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.678	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.679	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.680	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.681	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.682	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.683	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.684	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.685	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.686	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.687	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.688	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.689	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.690	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.691	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.692	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.693	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.694	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.695	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.696	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.697	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.698	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.699	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.700	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.701	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.702	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.703	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.704	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.705	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.706	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.707	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.708	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.709	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.710	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.711	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.712	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.713	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.714	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.715	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.716	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	19.573,30 C	0,00 C
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	200,00 D	
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	200,00 D	
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	100,00 D	
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.616	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.617	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.618	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	531,35 C	0,00 C
17/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.474,72 C	
17/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.294,94 D	
17/08/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	72.579,78 D	0,00 C
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	25.000,00 D	
	18/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.595,67 C	
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
	24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.719,13 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	32.876,54 D	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	90.000,00 D	
	26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.534,59 C	
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	200,00 D	
	31/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
31/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.906,91 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	31.427,68 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:39:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	58.847,22			15.743,816756		
03/08/2021	APLICAÇÃO	7.661,29			2.049,314894	3,738464021	17.793,131650
09/08/2021	RESGATE	2.206,75			590,029547	3,740066935	17.203,102103
	Aplicação 20/07/2021	2.206,75			590,029547		
10/08/2021	RESGATE	34.302,13			9.170,409791	3,740523137	8.032,692312
	Aplicação 20/07/2021	34.302,13			9.170,409791		
11/08/2021	RESGATE	19.573,30			5.232,117346	3,740990254	2.800,574966
	Aplicação 20/07/2021	19.573,30			5.232,117346		
13/08/2021	RESGATE	531,35			141,999737	3,741908328	2.658,575229
	Aplicação 20/07/2021	531,35			141,999737		
17/08/2021	APLICAÇÃO	72.579,78			19.391,606886	3,742845058	22.050,182115
18/08/2021	RESGATE	25.000,00			6.678,570125	3,743316239	15.371,611990
	Aplicação 20/07/2021	2.280,65			609,260335		
	Aplicação 03/08/2021	7.671,23			2.049,314894		
	Aplicação 17/08/2021	15.048,12			4.019,994896		
24/08/2021	APLICAÇÃO	32.876,54			8.778,357907	3,745181086	24.149,969897
26/08/2021	RESGATE	90.000,00			24.024,920320	3,746110239	125,049577
	Aplicação 17/08/2021	57.583,75			15.371,611990		
	Aplicação 24/08/2021	32.416,25			8.653,308330		
31/08/2021	APLICAÇÃO	31.427,68			8.386,333686	3,747487421	8.511,383263
31/08/2021	SALDO ATUAL	31.896,30			8.511,383263		8.511,383263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.847,22
APLICAÇÕES (+)	144.545,29
RESGATES (-)	171.613,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,32
SALDO ATUAL =	31.896,30

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3B44.FECE.4A87.1BCC.A046.3BED.A5C5.B5C6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Recebimento de guias	761.169	680,44 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	680,44 D	0,00 C
03/08/2021		Recebimento de guias	761.169	4.589,41 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.589,41 D	0,00 C
04/08/2021		Recebimento de guias	761.169	370,59 C	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	370,59 D	0,00 C
05/08/2021		Recebimento de guias	761.169	589,00 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	589,00 D	0,00 C
10/08/2021		Recebimento de guias	761.169	587,88 C	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	19.412,12 C	0,00 C
11/08/2021		Recebimento de guias	761.169	97,20 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	97,20 D	0,00 C
12/08/2021		Recebimento de guias	761.169	33,33 C	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	33,33 D	0,00 C
13/08/2021		Recebimento de guias	761.169	84,00 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	84,00 D	0,00 C
17/08/2021		Recebimento de guias	761.169	383,04 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	383,04 D	0,00 C
18/08/2021		Recebimento de guias	761.169	267,49 C	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	267,49 D	0,00 C
19/08/2021		Recebimento de guias	761.169	699,05 C	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	699,05 D	0,00 C
20/08/2021		Recebimento de guias	761.169	61,00 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	61,00 D	0,00 C
23/08/2021		Recebimento de guias	761.169	523,84 C	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	523,84 D	0,00 C
25/08/2021		Recebimento de guias	761.169	1.445,11 C	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.445,11 D	0,00 C
26/08/2021		Recebimento de guias	761.169	820,32 C	
26/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
		26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	9.179,68 C	0,00 C
27/08/2021		Recebimento de guias	761.169	305,98 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	305,98 D	0,00 C
31/08/2021		Recebimento de guias	761.169	1.196,88 C	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.196,88 D	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FD0A.CCFF.8282.5399.0E0F.FBC5.E6EA.9F1E.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FD0A.CCFF.8282.5399.0E0F.FBC5.E6EA.9F1E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:15

Cliente

Agência 2714-6
Conta 7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	21.396,76			5.724,428396		
02/08/2021	APLICAÇÃO	680,44			182,026799	3,738130888	5.906,455195
03/08/2021	APLICAÇÃO	4.589,41			1.227,619143	3,738464021	7.134,074338
04/08/2021	APLICAÇÃO	370,59			99,120095	3,738797834	7.233,194433
05/08/2021	APLICAÇÃO	589,00			157,523799	3,739117530	7.390,718232
10/08/2021	RESGATE	19.412,12			5.189,675157	3,740523137	2.201,043075
	Aplicação 01/06/2021	177,48			47,448996		
	Aplicação 02/06/2021	841,62			224,999540		
	Aplicação 07/06/2021	788,52			210,804156		
	Aplicação 08/06/2021	1.175,10			314,153558		
	Aplicação 09/06/2021	1.426,64			381,400373		
	Aplicação 10/06/2021	133,13			35,587662		
	Aplicação 11/06/2021	53,65			14,343113		
	Aplicação 14/06/2021	176,75			47,252978		
	Aplicação 15/06/2021	44,47			11,888968		
	Aplicação 16/06/2021	475,94			127,239667		
	Aplicação 17/06/2021	315,70			84,401000		
	Aplicação 18/06/2021	525,13			140,389188		
	Aplicação 21/06/2021	184,94			49,440372		
	Aplicação 23/06/2021	374,89			100,224932		
	Aplicação 24/06/2021	651,03			174,047775		
	Aplicação 30/06/2021	496,07			132,619581		
	Aplicação 01/07/2021	338,71			90,552766		
	Aplicação 02/07/2021	3.190,80			853,036687		
	Aplicação 05/07/2021	531,79			142,170050		
	Aplicação 07/07/2021	871,97			233,113298		
	Aplicação 08/07/2021	379,79			101,534848		
	Aplicação 09/07/2021	238,93			63,876283		
	Aplicação 12/07/2021	323,33			86,439081		
	Aplicação 13/07/2021	347,54			92,910772		
	Aplicação 14/07/2021	692,68			185,183593		
	Aplicação 15/07/2021	75,80			20,264404		
	Aplicação 19/07/2021	1.131,14			302,401651		
	Aplicação 21/07/2021	1.302,01			348,081417		
	Aplicação 23/07/2021	734,66			196,406074		
	Aplicação 26/07/2021	1.176,87			314,627999		
	Aplicação 28/07/2021	235,04			62,834375		
11/08/2021	APLICAÇÃO	97,20			25,982425	3,740990254	2.227,025500
12/08/2021	APLICAÇÃO	33,33			8,908305	3,741452402	2.235,933805
13/08/2021	APLICAÇÃO	84,00			22,448438	3,741908328	2.258,382243
17/08/2021	APLICAÇÃO	383,04			102,339261	3,742845058	2.360,721504
18/08/2021	APLICAÇÃO	267,49			71,458028	3,743316239	2.432,179532
19/08/2021	APLICAÇÃO	699,05			186,723315	3,743774569	2.618,902847
20/08/2021	APLICAÇÃO	61,00			16,291703	3,744236976	2.635,194550
23/08/2021	APLICAÇÃO	523,84			139,888197	3,744704761	2.775,082747
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.445,11			385,809511	3,745656743	3.160,892258
26/08/2021	RESGATE	9.179,68			2.450,456451	3,746110239	710,435807
	Aplicação 28/07/2021	673,35			179,746605		
	Aplicação 29/07/2021	1.166,33			311,344571		
	Aplicação 30/07/2021	163,56			43,662063		
	Aplicação 02/08/2021	681,89			182,026799		
	Aplicação 03/08/2021	4.598,80			1.227,619143		
	Aplicação 04/08/2021	371,31			99,120095		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41F4.CA71.0005.EF7A.8469.F28A.0B35.1013.

	Aplicação 05/08/2021	590,10	157,523799		
	Aplicação 11/08/2021	97,34	25,982425		
	Aplicação 12/08/2021	33,37	8,908305		
	Aplicação 13/08/2021	84,09	22,448438		
	Aplicação 17/08/2021	383,38	102,339261		
	Aplicação 18/08/2021	267,69	71,458028		
	Aplicação 19/08/2021	68,47	18,276919		
27/08/2021	APLICAÇÃO	305,98	81,669033	3,746585280	792,104840
31/08/2021	APLICAÇÃO	1.196,88	319,381992	3,747487421	1.111,486832
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.165,28	1.111,486832		1.111,486832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.396,76
APLICAÇÕES (+)	11.326,36
RESGATES (-)	28.591,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	4.165,28

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41F4.CA71.0005.EF7A.8469.F28A.0B35.1013.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	4.238,56 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	12.960,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.757	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.758	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.219,46 C	0,00 C
17/08/2021		+ Ordem Bancária	3.274.744.000.026	15.978,54 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	15.978,54 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1FB.E934.3209.BD45.A596.34AD.30A9.19AF.

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	61.039,77			16.330,406847		
06/08/2021	RESGATE	17.219,46			4.604,655870	3,739575874	11.725,750977
	Aplicação 15/04/2021	14.451,13			3.864,377752		
	Aplicação 18/05/2021	2.768,33			740,278118		
17/08/2021	APLICAÇÃO	15.978,54			4.269,089356	3,742845058	15.994,840333
31/08/2021	SALDO ATUAL	59.940,46			15.994,840333		15.994,840333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.039,77
APLICAÇÕES (+)	15.978,54
RESGATES (-)	17.219,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,61
SALDO ATUAL =	59.940,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 98C9.B6B7.5AFF.3754.E08F.0793.33BB.56D2.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCA1.AF6B.0D20.BC20.D6CB.959D.E5DD.24C9.

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	721,14			192,930465		
31/08/2021	SALDO ATUAL	723,00			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	723,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E842.F9C4.23BE.DE23.DACA.BEA7.D2D0.E4DD.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Ordem Bancária	3.048.524.000.019	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.131.730.000.081	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F269.4205.C192.6863.8ACB.6630.310D.3694.

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	90.106,34			24.106,794403		
04/08/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.263,107699	3,738797834	27.369,902102
06/08/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.262,428791	3,739575874	30.632,330893
31/08/2021	SALDO ATUAL	114.794,27			30.632,330893		30.632,330893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.106,34
APLICAÇÕES (+)	24.400,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,73
SALDO ATUAL =	114.794,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 88E2.99DB.6414.A045.54F2.30D6.F01C.B759.

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1960.E7FA.25C0.8A28.5768.486C.5587.FBE2.

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.092,78			4.037,878752		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.131,90			4.037,878752		4.037,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.092,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,12
SALDO ATUAL =	15.131,90

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5325.AA2F.053B.9C12.EC36.4861.6459.50E2.

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5813.3FCF.9D3E.CBFB.137E.CFE4.D728.80A2.

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F775.1B55.6807.F256.4A12.467F.8AA0.C63B.

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
11/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11,14 D	0,00 C
12/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,37 C	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4,37 D	0,00 C
13/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,61 D	0,00 C
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	27,25 D	0,00 C
20/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,04 C	
20/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	14,49 D	0,00 C
23/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	186,00 C	
23/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	196,00 D	0,00 C
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	506,91 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	829,99 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	213,03 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.570,49 D	0,00 C
25/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	135,34 C	
25/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	145,57 D	0,00 C
26/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.228,37 C	
26/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
		26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.761,63 C	0,00 C
27/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	107,18 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	107,18 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C1D1.0CD5.D3AD.1D11.DACF.0922.522D.F728.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C1D1.0CD5.D3AD.1D11.DACF.0922.522D.F728.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.758,44			4.483,504962		
02/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337566	3,738130888	4.484,842528
06/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337050	3,739575874	4.486,179578
10/08/2021	RESGATE	10.000,00			2.673,417499	3,740523137	1.812,762079
	Aplicação 26/11/2020	168,83			45,134351		
	Aplicação 30/11/2020	10,14			2,710497		
	Aplicação 02/12/2020	4,91			1,313512		
	Aplicação 08/12/2020	5,03			1,345782		
	Aplicação 14/12/2020	113,50			30,344257		
	Aplicação 16/12/2020	5,03			1,345747		
	Aplicação 18/12/2020	166,92			44,624741		
	Aplicação 21/12/2020	10,07			2,691464		
	Aplicação 22/12/2020	456,92			122,154011		
	Aplicação 23/12/2020	424,20			113,406056		
	Aplicação 28/12/2020	6,19			1,655212		
	Aplicação 29/12/2020	37,67			10,071182		
	Aplicação 30/12/2020	249,95			66,821403		
	Aplicação 05/01/2021	46,70			12,485056		
	Aplicação 06/01/2021	5,03			1,345655		
	Aplicação 11/01/2021	5,37			1,434448		
	Aplicação 13/01/2021	15,10			4,036893		
	Aplicação 15/01/2021	241,68			64,611348		
	Aplicação 18/01/2021	70,96			18,970474		
	Aplicação 19/01/2021	10,07			2,691215		
	Aplicação 20/01/2021	202,24			54,066245		
	Aplicação 21/01/2021	237,52			63,498730		
	Aplicação 22/01/2021	1.247,44			333,494095		
	Aplicação 25/01/2021	5,05			1,350968		
	Aplicação 26/01/2021	5,06			1,353653		
	Aplicação 27/01/2021	115,82			30,964301		
	Aplicação 28/01/2021	5,03			1,345567		
	Aplicação 29/01/2021	212,35			56,769113		
	Aplicação 02/02/2021	23,51			6,283698		
	Aplicação 04/02/2021	5,81			1,552741		
	Aplicação 08/02/2021	5,03			1,345516		
	Aplicação 09/02/2021	5,03			1,345509		
	Aplicação 10/02/2021	5,03			1,345502		
	Aplicação 12/02/2021	5,03			1,345499		
	Aplicação 19/02/2021	171,93			45,961571		
	Aplicação 22/02/2021	15,10			4,036421		
	Aplicação 23/02/2021	335,64			89,731882		
	Aplicação 24/02/2021	488,54			130,606524		
	Aplicação 26/02/2021	5,03			1,345445		
	Aplicação 01/03/2021	6,14			1,641423		
	Aplicação 02/03/2021	573,27			153,259791		
	Aplicação 03/03/2021	5,10			1,364250		
	Aplicação 04/03/2021	25,99			6,947704		
	Aplicação 05/03/2021	5,13			1,372313		
	Aplicação 08/03/2021	72,45			19,368327		
	Aplicação 09/03/2021	302,79			80,949358		
	Aplicação 12/03/2021	5,04			1,345375		
	Aplicação 17/03/2021	23,36			6,245124		
	Aplicação 18/03/2021	10,06			2,690685		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3A1.4704.BB8E.7C18.ABD5.4546.F2D9.3559.

	Aplicação 19/03/2021	167,20	44,699178		
	Aplicação 22/03/2021	141,85	37,922638		
	Aplicação 23/03/2021	535,67	143,208038		
	Aplicação 24/03/2021	672,77	179,858819		
	Aplicação 25/03/2021	15,05	4,024587		
	Aplicação 29/03/2021	15,25	4,075400		
	Aplicação 30/03/2021	0,18	0,048418		
	Aplicação 05/04/2021	78,59	21,011540		
	Aplicação 09/04/2021	12,42	3,318585		
	Aplicação 15/04/2021	5,03	1,344473		
	Aplicação 19/04/2021	5,03	1,344383		
	Aplicação 20/04/2021	34,49	9,219452		
	Aplicação 22/04/2021	267,47	71,505469		
	Aplicação 23/04/2021	997,03	266,547974		
	Aplicação 26/04/2021	75,77	20,257119		
	Aplicação 27/04/2021	10,07	2,688308		
	Aplicação 28/04/2021	36,51	9,760910		
	Aplicação 04/05/2021	21,81	5,829939		
	Aplicação 07/05/2021	10,05	2,687519		
	Aplicação 12/05/2021	5,03	1,343507		
	Aplicação 17/05/2021	121,19	32,399325		
	Aplicação 18/05/2021	5,02	1,343169		
	Aplicação 19/05/2021	102,06	27,286102		
	Aplicação 20/05/2021	203,02	54,276068		
	Aplicação 21/05/2021	257,96	68,964125		
	Aplicação 24/05/2021	23,69	6,331820		
11/08/2021	APLICAÇÃO	11,14	2,977821	3,740990254	1.815,739900
12/08/2021	APLICAÇÃO	4,37	1,167995	3,741452402	1.816,907895
13/08/2021	APLICAÇÃO	10,00	2,672433	3,741908328	1.819,580328
16/08/2021	APLICAÇÃO	5,61	1,499046	3,742379263	1.821,079374
18/08/2021	APLICAÇÃO	10,00	2,671428	3,743316239	1.823,750802
19/08/2021	APLICAÇÃO	27,25	7,278750	3,743774569	1.831,029552
20/08/2021	APLICAÇÃO	14,49	3,869947	3,744236976	1.834,899499
23/08/2021	APLICAÇÃO	196,00	52,340574	3,744704761	1.887,240073
24/08/2021	APLICAÇÃO	1.570,49	419,336198	3,745181086	2.306,576271
25/08/2021	APLICAÇÃO	145,57	38,863678	3,745656743	2.345,439949
26/08/2021	RESGATE	8.761,63	2.338,844679	3,746110239	6,595270
	Aplicação 24/05/2021	747,89	199,644989		
	Aplicação 25/05/2021	18,36	4,901027		
	Aplicação 26/05/2021	12,19	3,254619		
	Aplicação 27/05/2021	5,03	1,342579		
	Aplicação 28/05/2021	5,03	1,342494		
	Aplicação 31/05/2021	10,06	2,684815		
	Aplicação 01/06/2021	66,35	17,710615		
	Aplicação 02/06/2021	174,47	46,573012		
	Aplicação 04/06/2021	7,23	1,930017		
	Aplicação 08/06/2021	5,03	1,341986		
	Aplicação 10/06/2021	5,04	1,341816		
	Aplicação 11/06/2021	5,03	1,341731		
	Aplicação 14/06/2021	5,19	1,384584		
	Aplicação 15/06/2021	5,04	1,341567		
	Aplicação 16/06/2021	138,68	37,019566		
	Aplicação 18/06/2021	63,38	16,918917		
	Aplicação 21/06/2021	5,02	1,341155		
	Aplicação 22/06/2021	487,09	130,026610		
	Aplicação 23/06/2021	633,77	169,179858		
	Aplicação 24/06/2021	634,49	169,373786		
	Aplicação 25/06/2021	10,04	2,681332		
	Aplicação 28/06/2021	306,04	81,695683		
	Aplicação 29/06/2021	5,03	1,340423		
	Aplicação 05/07/2021	5,02	1,339937		
	Aplicação 07/07/2021	75,63	20,189291		
	Aplicação 09/07/2021	5,02	1,339462		
	Aplicação 12/07/2021	134,94	36,020525		
	Aplicação 14/07/2021	10,03	2,678230		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3A1.4704.BB8E.7C18.ABD5.4546.F2D9.3559.

	Aplicação 15/07/2021	140,66	37,548198		
	Aplicação 19/07/2021	20,06	5,355037		
	Aplicação 20/07/2021	90,98	24,285610		
	Aplicação 21/07/2021	725,59	193,691480		
	Aplicação 22/07/2021	2.192,16	585,183149		
	Aplicação 23/07/2021	5,03	1,343633		
	Aplicação 26/07/2021	4,99	1,332806		
	Aplicação 27/07/2021	5,06	1,351422		
	Aplicação 30/07/2021	10,17	2,715502		
	Aplicação 02/08/2021	5,01	1,337566		
	Aplicação 06/08/2021	5,01	1,337050		
	Aplicação 11/08/2021	11,16	2,977821		
	Aplicação 12/08/2021	4,38	1,167995		
	Aplicação 13/08/2021	10,01	2,672433		
	Aplicação 16/08/2021	5,62	1,499046		
	Aplicação 18/08/2021	10,01	2,671428		
	Aplicação 19/08/2021	27,28	7,278750		
	Aplicação 20/08/2021	14,50	3,869947		
	Aplicação 23/08/2021	196,07	52,340574		
	Aplicação 24/08/2021	1.570,88	419,336198		
	Aplicação 25/08/2021	120,88	32,268408		
27/08/2021	APLICAÇÃO	107,18	28,607382	3,746585280	35,202652
31/08/2021	SALDO ATUAL	131,92	35,202652		35,202652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.758,44
APLICAÇÕES (+)	2.112,10
RESGATES (-)	18.761,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	131,92

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3A1.4704.BB8E.7C18.ABD5.4546.F2D9.3559.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.074.566.000.136	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.088.330.000.101	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.089.425.000.075	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.089.515.000.135	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.545,00 D	
		09/08 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	14.861,43 D	
		09/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	16.406,43 C	0,00 C
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	267,33 D	
		18/08 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	530,77 D	
		18/08 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	389,19 D	
		18/08 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	298,84 D	
		18/08 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.357,35 D	
		18/08 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	269,25 D	
		18/08 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	276,06 D	
		18/08 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	299,72 D	
		18/08 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	311,53 D	
		18/08 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
18/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	209,40 D	
		18/08 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	263,70 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	175,51 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	87,20 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	334,90 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.070,75 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D762.D297.16FC.4BF7.C1BC.2697.92A2.64B9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D762.D297.16FC.4BF7.C1BC.2697.92A2.64B9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.735,23				3.407,146998		
05/08/2021	APLICAÇÃO	18.131,40				4.849,112084	3,739117530	8.256,259082
09/08/2021	RESGATE	16.406,43				4.386,667481	3,740066935	3.869,591601
	Aplicação 06/07/2021	12.742,96				3.407,146998		
	Aplicação 05/08/2021	3.663,47				979,520483		
18/08/2021	RESGATE	5.070,75				1.354,614378	3,743316239	2.514,977223
	Aplicação 05/08/2021	5.070,75				1.354,614378		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.424,85				2.514,977223		2.514,977223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.735,23
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	21.477,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,40
SALDO ATUAL =	9.424,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C51D.2DB9.D5DC.85A7.946D.9935.52B2.E250.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.808,50 D	
		09/08 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.808,50 C	0,00 C
10/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.090.029.358	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.675,50 C	
		23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.986,50 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	222,00 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	632,00 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.193,47 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.616.000.035.144	910,80 D	
		23/08 0616 35144-X MEDICAMENTOS D			
23/08/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	125,80 D	
		23/08 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
23/08/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	254,20 D	
		23/08 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
23/08/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.135,60 D	
		23/08 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.784,87 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C6AA.46BE.5946.2FD9.4E24.E941.D745.0FD0.

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.529,23			1.211,737155		
09/08/2021	RESGATE	2.808,50			750,922390	3,740066935	460,814765
	Aplicação 09/07/2021	2.529,92			676,437974		
	Aplicação 28/07/2021	278,58			74,484416		
10/08/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			534,815566	3,740523137	995,630331
23/08/2021	RESGATE	2.784,87			743,682126	3,744704761	251,948205
	Aplicação 28/07/2021	1.725,62			460,814765		
	Aplicação 10/08/2021	1.059,25			282,867361		
31/08/2021	SALDO ATUAL	944,17			251,948205		251,948205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529,23
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	5.593,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	944,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:13. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72F9.2EF8.2529.6AEF.EC7E.ABC7.5329.B43A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:57:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		+ Transferência enviada	551.911.000.200.426	350,00 D	
		06/08 1911 200426-7 ECOCLINICA S-C			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	8.220,00 D	
		17/08 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	6.000,00 D	
		17/08 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	14.220,00 C	0,00 C
24/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.230.052.845	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.032.188	1.731,12 D	
		25/08 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.731,12 C	0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	558.101.000.126.000	790,00 D	
		27/08 8101 126000-6 CIDALAB COM AR			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	790,00 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE97.1A6F.D98A.544A.FEE6.AF54.F754.34D6.

G3310118283534941
01/09/2021 18:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.554,71			3.893,925951		
06/08/2021	RESGATE	350,00			93,593501	3,739575874	3.800,332450
	Aplicação 02/07/2021	350,00			93,593501		
17/08/2021	RESGATE	14.220,00			3.799,248908	3,742845058	1,083542
	Aplicação 02/07/2021	1.703,87			455,233205		
	Aplicação 26/07/2021	6.260,65			1.672,699043		
	Aplicação 28/07/2021	6.255,48			1.671,316660		
24/08/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.668,811161	3,745181086	1.669,894703
25/08/2021	RESGATE	1.731,12			462,167283	3,745656743	1.207,727420
	Aplicação 28/07/2021	4,06			1,083542		
	Aplicação 24/08/2021	1.727,06			461,083741		
27/08/2021	RESGATE	790,00			210,858673	3,746585280	996,868747
	Aplicação 24/08/2021	790,00			210,858673		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.735,75			996,868747		996,868747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.554,71
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	17.091,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	3.735,75

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BDFA.5D8C.173E.D8C3.59E6.AE6A.B99C.2DC2.

G335021023619267 1
02/09/2021 10:32:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	08 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B389.E90F.3856.E1F4.EA82.7BAF.629C.F20D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210236192671
02/09/2021 10:33:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	164,88			44,110265		
31/08/2021	SALDO ATUAL	165,30			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	165,30

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5BE0.A1E2.1870.A4BE.1C9C.C7BD.1F2A.2624.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:57:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.932,89 C	
18/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	239,32 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	23.693,57 D	0,00 C
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
		20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
		20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.296,59 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,64 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.390,60 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,40 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E4D.1BBC.D00E.00EC.6097.E57E.A866.2A7F.

23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,41 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	35.000,00 D	
	23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	76.122,69 C	0,00 C
25/08/2021	COTA DAF - CREDITO	350	722,20 C	
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,03 D	
	25/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	714,95 D	0,00 C
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E4D.1BBC.D00E.00EC.6097.E57E.A866.2A7F.

G3310118283534941
01/09/2021 18:42:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	164.714,21			44.067,170524		
18/08/2021	APLICAÇÃO	23.693,57			6.329,566749	3,743316239	50.396,737273
20/08/2021	RESGATE	60.000,00			16.024,626750	3,744236976	34.372,110523
	Aplicação 27/11/2020	423,99			113,238697		
	Aplicação 30/11/2020	365,23			97,545594		
	Aplicação 22/12/2020	15.320,76			4.091,822950		
	Aplicação 24/12/2020	379,41			101,331965		
	Aplicação 22/01/2021	14.708,34			3.928,260704		
	Aplicação 26/01/2021	355,17			94,857974		
	Aplicação 19/02/2021	16.445,60			4.392,244376		
	Aplicação 04/03/2021	460,91			123,097064		
	Aplicação 22/03/2021	11.540,59			3.082,227426		
23/08/2021	RESGATE	76.122,69			20.328,088557	3,744704761	14.044,021966
	Aplicação 22/03/2021	8.492,02			2.267,740780		
	Aplicação 25/03/2021	523,15			139,703750		
	Aplicação 27/04/2021	20.547,29			5.487,025763		
	Aplicação 28/04/2021	635,69			169,758125		
	Aplicação 24/05/2021	24.381,13			6.510,827705		
	Aplicação 27/05/2021	815,73			217,836257		
	Aplicação 24/06/2021	20.727,68			5.535,196177		
25/08/2021	APLICAÇÃO	714,95			190,874404	3,745656743	14.234,896370
31/08/2021	SALDO ATUAL	53.345,10			14.234,896370		14.234,896370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.714,21
APLICAÇÕES (+)	24.408,52
RESGATES (-)	136.122,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,06
SALDO ATUAL =	53.345,10

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E23A.BDAF.4CF4.B82F.5501.F02F.61D2.A0AA.

G3310118283534941
01/09/2021 18:57:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DEE4.3EA4.7778.B8D3.CC5A.8732.5E53.623F.

G3310118283534941
01/09/2021 18:42:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	778,23			208,206483		
31/08/2021	SALDO ATUAL	780,25			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	780,25

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D23.ED0D.2537.04F0.B8E8.92B3.A942.67CA.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B5D.AD7A.AFD2.ACD0.3C93.8F5C.7404.3191.

G3310118283534941
01/09/2021 18:43:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	73,05			19,542399		
31/08/2021	SALDO ATUAL	73,23			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	73,23

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 272F.8AFE.4F64.EE9F.9E12.D480.95A6.EB0B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:43:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B552.F9B4.F824.0930.98FE.630B.3561.773F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E391.0E53.A915.DFBA.B09D.07CF.CBDD.F07D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:43:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	713,73			190,948711		
31/08/2021	SALDO ATUAL	715,58			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	715,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7BF8.793C.F649.C32C.6C68.13DE.C6D9.78D5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 05AE.3FA5.0F04.C3CD.52F1.4CD8.935E.F720.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.608,94			2.838,284475		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.636,44			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.608,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,50
SALDO ATUAL =	10.636,44

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 877A.2988.0807.DB58.D924.6D2E.085F.80E0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D33B.EA31.B783.2EE5.7435.6787.06DC.782D.

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	22.362,40			5.982,774019		
31/08/2021	SALDO ATUAL	22.420,37			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.362,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,97
SALDO ATUAL =	22.420,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A76.9EDE.FCD4.A16F.8A3F.9460.EAB1.5E83.

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	50,81			13,593681		
31/08/2021	SALDO ATUAL	50,94			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	50,94

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8C9.B738.65A7.44A9.F9C8.2D28.17E6.8DF7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:59:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 004A.99D5.60C7.B5BB.48BB.E95F.9DDA.0EEE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.051,55			816,404031		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.059,46			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.051,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	3.059,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B0A.7F24.7565.8A2A.EAB2.6399.3AC3.317E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:59:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.015.181	250,00 D	
		03/08 3502 15181-5 P SAO LUCAS LT			
03/08/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.015.181	1.000,00 D	
		03/08 3502 15181-5 P SAO LUCAS LT			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.767,37 D	
		09/08 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.767,37 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
		10/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
		10/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
		10/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	20.000,00 C	
		10/08 2714 7392-X P M A BRANCA I			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	10.000,00 C	
		10/08 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
10/08/2021		+ TED Devolvida	800.018	700,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
		10/08 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
10/08/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
		10/08 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
		10/08 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
10/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	118,75 D	
		10/08 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
10/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		10/08 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
		10/08 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
10/08/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
		10/08 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	684,00 D	
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.045,00 D	
		655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	565,25 D	
		104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	665,00 D	
		104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	665,00 D	
		104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.425,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	498,75 D	
		104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	218,40 D	
		104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	498,75 D
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	700,00 D
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	136,80 D
	104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	700,00 D
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	9.145,76 D
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	235,20 D
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.034	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	570,00 D
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	475,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.045	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.047	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.049	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.050	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.051	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.052	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	760,00 D
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.056	17.427,16 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.645	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.646	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.647	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.648	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.649	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.650	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.651	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.652	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.653	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.654	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.655	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.656	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.657	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.658	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.659	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.660	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.661	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.662	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.663	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.664	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.665	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.666	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.667	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.668	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.669	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.670	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.671	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.672	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.673	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.674	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.675	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.676	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.677	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.678	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.679	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.680	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.681	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.682	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.683	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.684	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.685	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.686	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.687	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.688	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.689	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.690	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.691	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.692	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.693	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.694	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.695	10,45 D

	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.696	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.697	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.698	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.699	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.700	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	50.077,08 D	0,00 C
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	551,00 D	
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.045,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	665,00 D	
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.720	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.721	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.722	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.723	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.724	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.725	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.726	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.727	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.728	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.508,80 C	0,00 C
12/08/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	8.000,00 D	
	12/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
12/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.083,00 D	
	12/08 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	9.083,00 C	0,00 C
13/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	13/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/08/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	8.000,00 D	
	13/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.045,00 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.425,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	2.137,50 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	456,00 D	

	237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE				
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	741,00	D	
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET				
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	2.137,00	D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.620	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.621	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.622	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.623	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.624	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.625	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	6.004,20	C	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00	C	
	17/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
17/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00	D	
	17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00	D	
	17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.787,04	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.734,24	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.728,97	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	245,29	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.447,51	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.486,41	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.385,10	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.181,29	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.653,49	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	714,45	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	253,75	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.617,99	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.994,66	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	718,66	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.201,69	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	761,91	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.340,66	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.000,00	D	
	212 0001 038289037000154 ELIZABETH CAM				
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	3.876,00	D	
	104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S				
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.045,00	D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA				
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.704	178,90	D	

	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.705	344,06 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.706	25,92 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.707	27,00 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.002.111	10,45 D	
	Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.002.112	10,45 D	
	Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.002.113	10,45 D	
	Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	17.617,34 C	0,00 C
18/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	25.000,00 C	
	18/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.277,42 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	737,88 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.457,12 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	763,54 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	980,04 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.317,41 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.776,67 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.328,54 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
	18/08 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	14.901,88 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.974	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.975	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.283,16 C	0,00 C
19/08/2021	+ Transferência recebida	611.634.000.042.862	8.000,00 C	
	19/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
20/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	50.000,00 C	
	20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	10.000,00 C	
	20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.630,52 D	
	20/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.825,73 D	
	20/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	634,78 D	
	20/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.001	609,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.002	265,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.003	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.004	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.005	1.470,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.006	584,90	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.007	1.617,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.008	577,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.009	672,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.010	255,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.011	2.163,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.012	778,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.013	924,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.014	330,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.015	231,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.016	82,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.017	3.591,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.018	1.357,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.019	5.180,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.020	17.178,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.021	3.488,46	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.022	1.313,90	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.023	4.515,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.024	1.621,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.025	340,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.026	2.499,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.027	922,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.028	924,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.029	330,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.030	924,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	3.584,99	C	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	35.000,00	C	
	23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
23/08/2021	+ TED Devolvida	500.002	700,00	C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.514,29	D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57	D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.410,39	D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,62	D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.502,25	D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	776,82 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	700,00 D	
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	238,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	4.420,00 D	
	077 0001 037278253000131 FELIPE JONHES			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.765	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.766	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.767	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.899,71 D	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	30.000,00 C	
	24/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.985,07 D	
	24/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
	24/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,86 D	
	24/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.407,14 D	
	24/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.551,41 D	
	24/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	782,27 D	
	24/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.068,68 D	0,00 C
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
25/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.781	10,45 D	
	Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	54.000,00 C	
	30/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.100,00 C	
	30/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	6.000,00 C	
	30/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	712,50 D	
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.206,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.140,00 D	
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	51.573,26 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.036	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.037	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.038	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.039	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	26.425,94 D	0,00 C
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	200,00 C	
	31/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	53.200,00 D	
	31/08 2485 16072-5 HONORATO S M L			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	53.000,00 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.381,04			3.312,387182		
03/08/2021	RESGATE	1.250,00			334,361918	3,738464021	2.978,025264
	Aplicação 27/07/2021	1.250,00			334,361918		
09/08/2021	RESGATE	10.767,37			2.878,924412	3,740066935	99,100852
	Aplicação 27/07/2021	10.767,37			2.878,924412		
10/08/2021	APLICAÇÃO	50.077,08			13.387,720959	3,740523137	13.486,821811
11/08/2021	RESGATE	7.508,80			2.007,169089	3,740990254	11.479,652722
	Aplicação 27/07/2021	370,74			99,100852		
	Aplicação 10/08/2021	7.138,06			1.908,068237		
12/08/2021	RESGATE	9.083,00			2.427,666859	3,741452402	9.051,985863
	Aplicação 10/08/2021	9.083,00			2.427,666859		
13/08/2021	RESGATE	6.004,20			1.604,582334	3,741908328	7.447,403529
	Aplicação 10/08/2021	6.004,20			1.604,582334		
17/08/2021	RESGATE	17.617,34			4.706,938098	3,742845058	2.740,465431
	Aplicação 10/08/2021	17.617,34			4.706,938098		
18/08/2021	RESGATE	8.283,16			2.212,786596	3,743316239	527,678835
	Aplicação 10/08/2021	8.283,16			2.212,786596		
19/08/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.136,880801	3,743774569	2.664,559636
20/08/2021	RESGATE	3.584,99			957,468778	3,744236976	1.707,090858
	Aplicação 10/08/2021	1.975,75			527,678835		
	Aplicação 19/08/2021	1.609,24			429,789943		
23/08/2021	APLICAÇÃO	10.899,71			2.910,699426	3,744704761	4.617,790284
24/08/2021	APLICAÇÃO	10.068,68			2.688,436091	3,745181086	7.306,226375
25/08/2021	RESGATE	710,45			189,673013	3,745656743	7.116,553362
	Aplicação 19/08/2021	710,45			189,673013		
30/08/2021	APLICAÇÃO	26.425,94			7.052,646726	3,746953594	14.169,200088
31/08/2021	RESGATE	53.000,00			14.142,809314	3,747487421	26,390774
	Aplicação 19/08/2021	5.686,50			1.517,417845		
	Aplicação 23/08/2021	10.907,81			2.910,699426		
	Aplicação 24/08/2021	10.074,88			2.688,436091		
	Aplicação 30/08/2021	26.330,81			7.026,255952		
31/08/2021	SALDO ATUAL	98,90			26,390774		26,390774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.381,04
APLICAÇÕES (+)	105.471,41
RESGATES (-)	117.809,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,76
SALDO ATUAL =	98,90

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7817.23F5.A960.57F3.A314.CCE7.D3DA.AF08.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7817.23F5.A960.57F3.A314.CCE7.D3DA.AF08.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE81.3CD4.CFBE.AE9D.B534.5DDB.D0D8.604F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	35,50			9,496426		
31/08/2021	SALDO ATUAL	35,59			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	35,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10AE.4BD7.4D48.8271.AFE8.4189.2CA2.D09B.

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 845B.C7ED.A982.0962.8918.EF7C.365E.E1DB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.004,52			2.141,506077		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.025,27			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.004,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	8.025,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFEA.9833.7F17.EAB4.E219.111F.31F5.1060.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F73.A97E.0356.E446.D51E.8E6A.1F21.B3FB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.987,13			4.277,152467		
31/08/2021	SALDO ATUAL	16.028,58			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.987,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,45
SALDO ATUAL =	16.028,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAB1.1BB6.76C2.5CF4.785C.BA7F.EA95.2956.

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.996,70 D	
		27/08 0151 75887-6 THALLES 092331			
27/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.809,14 D	
		27/08 0151 75887-6 THALLES 092331			
27/08/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	5.388,80 D	
		27/08 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	13.194,64 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7D9.1A67.23E0.2840.2C05.1B07.E76B.05F9.

G3310118283534941
01/09/2021 18:46:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.964,40			7.213,978068		
27/08/2021	RESGATE	13.194,64			3.521,777569	3,746585280	3.692,200499
	Aplicação 24/10/2017	8.740,95			2.333,043414		
	Aplicação 21/11/2018	4.453,69			1.188,734155		
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.836,47			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.964,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.194,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,71
SALDO ATUAL =	13.836,47

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1D8C.6F93.22A1.FAA1.8980.56E8.7023.33F5.

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 035A.E6BA.53DE.0E2B.4D65.6A72.BCCE.0922.

G3310118283534941
01/09/2021 18:46:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	318,63			85,244889		
31/08/2021	SALDO ATUAL	319,45			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	319,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F743.A0F0.9A9E.96DC.0FFB.D242.3695.1901.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	166,25 D	
		03/08 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	205,04 D	
		03/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	371,29 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D	
		09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
27/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	175,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
27/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.250.014	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	185,45 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		31/08 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		31/08 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7240.6773.3B6F.0DF7.DF8F.DA66.745A.09C3.

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.195,26			2.727,611592		
03/08/2021	RESGATE	371,29			99,316189	3,738464021	2.628,295403
	Aplicação 24/12/2020	371,29			99,316189		
09/08/2021	RESGATE	800,00			213,899915	3,740066935	2.414,395488
	Aplicação 24/12/2020	800,00			213,899915		
27/08/2021	RESGATE	185,45			49,498406	3,746585280	2.364,897082
	Aplicação 24/12/2020	185,45			49,498406		
31/08/2021	RESGATE	2.375,00			633,757965	3,747487421	1.731,139117
	Aplicação 24/12/2020	1.238,54			330,499160		
	Aplicação 29/12/2020	296,51			79,121491		
	Aplicação 22/02/2021	839,95			224,137314		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.487,42			1.731,139117		1.731,139117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.195,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.731,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	6.487,42

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1973.ECCE.E772.FFDC.71B1.766A.B99F.4231.

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6711.1DBB.A226.E412.28FC.FD40.760B.7AFD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.755,80			2.610,038889		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.781,09			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.755,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	9.781,09

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 89A3.8D02.8BE0.54BA.291E.CF0B.B5B0.F494.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.501,18 D	
		03/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.501,18 C	0,00 C
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.401	300,00 D	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.095.447.000.059	3.668,40 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.668,40 D	0,00 C
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.136.202.000.059	7.948,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.753,21 D	0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.356.000.059	3.667,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.491.000.059	7.948,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	361,85 D	
		27/08 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.253,57 D	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		31/08 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		31/08 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.392	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.393	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.394	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.395	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.396	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73F2.69C7.C10E.D1BA.97EE.4918.C752.C605.

	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.397	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.398	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.399	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.400	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.591,55 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73F2.69C7.C10E.D1BA.97EE.4918.C752.C605.

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	207.433,42			55.496,146230		
03/08/2021	RESGATE	7.501,18			2.006,487145	3,738464021	53.489,659085
	Aplicação 21/08/2020	1.826,46			488,558802		
	Aplicação 31/08/2020	3.436,48			919,223291		
	Aplicação 01/09/2020	2.238,24			598,705052		
04/08/2021	RESGATE	300,00			80,239696	3,738797834	53.409,419389
	Aplicação 01/09/2020	300,00			80,239696		
05/08/2021	APLICAÇÃO	3.668,40			981,087106	3,739117530	54.390,506495
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.753,21			2.073,013701	3,740066935	56.463,520196
27/08/2021	APLICAÇÃO	11.253,57			3.003,687133	3,746585280	59.467,207329
31/08/2021	RESGATE	10.591,55			2.826,307019	3,747487421	56.640,900310
	Aplicação 01/09/2020	10.591,55			2.826,307019		
31/08/2021	SALDO ATUAL	212.261,06			56.640,900310		56.640,900310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.433,42
APLICAÇÕES (+)	22.675,18
RESGATES (-)	18.392,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,19
SALDO ATUAL =	212.261,06

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 36AE.783C.5F36.9885.353C.FE53.3FC8.57D8.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.140.355.000.040	12.279,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.279,00 D	0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.163,75 D	
		27/08 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,75 C	0,00 C
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.401	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.402	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.403	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.404	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.405	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.406	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.332,70 C	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B32F.360F.D4C8.5EB5.620E.6FA4.C31B.42CE.

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	55.219,91			14.773,377284		
09/08/2021	APLICAÇÃO	12.279,00			3.283,096322	3,740066935	18.056,473606
27/08/2021	RESGATE	1.163,75			310,616178	3,746585280	17.745,857428
	Aplicação 03/12/2020	1.163,75			310,616178		
31/08/2021	RESGATE	6.332,70			1.689,852237	3,747487421	16.056,005191
	Aplicação 03/12/2020	2.866,37			764,877148		
	Aplicação 16/04/2021	3.466,33			924,975089		
31/08/2021	SALDO ATUAL	60.169,68			16.056,005191		16.056,005191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.219,91
APLICAÇÕES (+)	12.279,00
RESGATES (-)	7.496,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,22
SALDO ATUAL =	60.169,68

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F77.9E92.474B.414F.CEAC.28D5.429B.FAC0.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.187,50 D	
		237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.187,50 C	0,00 C
03/08/2021		+ Ordem Bancária	2.998.133.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		+ Ordem Bancária	2.998.163.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		+ Ordem Bancária	3.008.325.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		+ Ordem Bancária	3.008.761.000.029	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	28.663,11 D	0,00 C
04/08/2021		+ Ordem Bancária	3.056.390.000.017	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.028,50 D	
		04/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.099,67 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.932,62 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.428,37 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	253,27 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.958,01 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	890,87 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.033,44 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.920,52 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.651,39 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.544,93 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.976,08 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	590,40 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	679,17 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	2.477,46 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	2.518,35 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.320,33 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	28.303,38 C	0,00 C
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.104.272.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.119.754.000.044	35.650,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977E.39C0.C4D7.F6C7.FB95.CE18.DD9C.4952.

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.798.000.044	68.885,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.820.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.821.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.938.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.979.000.038	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.120.070.000.042	698,04 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.590,72 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.003,38 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.148,02 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.326,09 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.961,29 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.609,82 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.153,71 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	262,09 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.102,36 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.606,02 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	921,17 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.531,11 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.657,07 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.648,68 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.580,58 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.109,02 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.059,09 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.921,69 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	829,03 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.225,84 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.310,08 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	BB CP Automatico S P	70	209.423,79 D	0,00 C
09/08/2021	+ Ordem Bancária	3.151.710.000.044	81,98 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	380,00 D	
	09/08 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	09/08 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.888	665,00 D	
	09/08 2714 19888-9 MATHEUS DE SOU			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	38.437,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977E.39C0.C4D7.F6C7.FB95.CE18.DD9C.4952.

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	148.822,11 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	19.661,87 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	210.299,20 C	0,00 C
12/08/2021	+ Ordem Bancária	3.213.951.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.679,56 D	0,00 C
16/08/2021	+ Ordem Bancária	3.257.117.000.044	5.117,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/08/2021	BB CP Automatico S P	70	5.117,00 D	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	683,80 D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.027,56 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.272,94 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	342,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.706	105,33 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.707	83,35 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	5.984,98 C	0,00 C
31/08/2021	+ Ordem Bancária	3.458.342.000.006	152.730,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	152.730,00 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977E.39C0.C4D7.F6C7.FB95.CE18.DD9C.4952.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.684,78			450,740158		
02/08/2021	RESGATE	1.187,50			317,672130	3,738130888	133,068028
	Aplicação 22/07/2021	1.187,50			317,672130		
03/08/2021	APLICAÇÃO	28.663,11			7.667,081945	3,738464021	7.800,149973
04/08/2021	RESGATE	28.303,38			7.570,181983	3,738797834	229,967990
	Aplicação 22/07/2021	497,51			133,068028		
	Aplicação 03/08/2021	27.805,87			7.437,113955		
06/08/2021	APLICAÇÃO	209.423,79			56.002,016553	3,739575874	56.231,984543
09/08/2021	RESGATE	210.299,20			56.228,726291	3,740066935	3,258252
	Aplicação 03/08/2021	860,10			229,967990		
	Aplicação 06/08/2021	209.439,10			55.998,758301		
12/08/2021	APLICAÇÃO	2.679,56			716,181769	3,741452402	719,440021
16/08/2021	APLICAÇÃO	5.117,00			1.367,311979	3,742379263	2.086,752000
17/08/2021	RESGATE	5.984,98			1.599,045621	3,742845058	487,706379
	Aplicação 06/08/2021	12,20			3,258252		
	Aplicação 12/08/2021	2.680,56			716,181769		
	Aplicação 16/08/2021	3.292,22			879,605600		
31/08/2021	APLICAÇÃO	152.730,00			40.755,306914	3,747487421	41.243,013293
31/08/2021	SALDO ATUAL	154.557,67			41.243,013293		41.243,013293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684,78
APLICAÇÕES (+)	398.613,46
RESGATES (-)	245.775,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,49
SALDO ATUAL =	154.557,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52C7.F47E.D334.AEED.E0EA.54A1.DFA6.B295.

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40CE.D929.83CC.D18D.28F4.5D53.79BF.7C86.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	33.241,15			8.893,241768		
31/08/2021	SALDO ATUAL	33.327,31			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.241,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,16
SALDO ATUAL =	33.327,31

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55D2.995F.613C.5304.12FC.688D.0EC0.5243.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:48:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41BA.FA46.FD98.C654.74AF.B893.DE0C.A599.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		ITCMD	350	733,55 C	
03/08/2021		IPVA	350	4.281,72 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.797,68 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.586,64 C	
03/08/2021		+ Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.493,85 D	
		03/08 1619 29665-1 JAILSOM FERNAN			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.905,74 D	0,00 C
04/08/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.216,00 D	
		04/08 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.216,00 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.161	59.262,00 D	
		09/08 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	850,00 D	
		09/08 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	60.112,00 C	0,00 C
10/08/2021		ITCMD	350	1.485,68 C	
10/08/2021		IPVA	350	8.230,97 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.012,86 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.323,17 C	
10/08/2021		ITR	350	7,48 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	98.919,18 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	12.259,27 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	1.315,68 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	159.210,42 C	
10/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	117,38 C	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	210,19 D	
		10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.536,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	950,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	618,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		10/08 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	22.193,58 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	262.003,15 D	0,00 C
13/08/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		13/08 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
17/08/2021		ITCMD	350	504,04 C	
17/08/2021		IPVA	350	3.660,79 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.863,62 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.259,22 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	145.287,67 D	0,00 C
18/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.801	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.802	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CA7.94B5.1D2C.4902.0E55.A12F.1546.8B10.

18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.803	7.854,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.804	2.805,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.805	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.806	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.807	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.808	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.809	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.810	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.811	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.812	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	49.312,24 C	0,00 C
19/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.145	2.580,00 D	
	19/08 0151 67145-2 IRLAN V SOUSA			
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.580,00 C	0,00 C
20/08/2021	ITR	350	1,26 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	15.769,48 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	1.954,35 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	209,74 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	25.497,06 C	
20/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	39,22 C	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	43.471,11 D	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	200,00 D	
	23/08 2590 13678-6 FELIPE S 11520			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.774,19 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.144,63 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	53.096,70 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	299,90 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.979,49 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.826,97 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	922,24 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	27,26 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	106.517,14 C	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência recebida	600.151.000.067.145	2.580,00 C	
	24/08 0151 67145-2 IRLAN V SOUSA			
24/08/2021	ITCMD	350	1.239,41 C	
24/08/2021	IPVA	350	3.781,76 C	
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.810,71 C	
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.435,75 C	
24/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.145	2.580,00 D	

	24/08 0151 67145-2 IRLAN V SOUSA			
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.349,00 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	123.918,63 D	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.493,85 D	
	26/08 1619 29665-1 JAILSOM FERNAN			
26/08/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.990,00 D	
	26/08 2590 13678-6 FELIPE S 11520			
26/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	262,58 D	
	26/08 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	446.874,79 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.017,50 D	
	104 1433 07976028448 MARTILIANO JAILDO			
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	451.638,72 C	0,00 C
30/08/2021	ITR	350	4,81 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	43.866,63 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	5.436,48 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	583,45 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	72.207,52 C	
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	42,85 C	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	122.141,74 D	0,00 C
31/08/2021	ITCMD	350	1.291,05 C	
31/08/2021	IPVA	350	3.544,57 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.378,48 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.806,54 C	
31/08/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	66.640,29 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	132.660,93 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CA7.94B5.1D2C.4902.0E55.A12F.1546.8B10.

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.575.734,26			421.567,458081		
03/08/2021	APLICAÇÃO	17.905,74			4.789,598054	3,738464021	426.357,056135
04/08/2021	RESGATE	1.216,00			325,238233	3,738797834	426.031,817902
	Aplicação 10/05/2021	1.216,00			325,238233		
09/08/2021	RESGATE	60.112,00			16.072,439623	3,740066935	409.959,378279
	Aplicação 10/05/2021	11.048,57			2.954,111066		
	Aplicação 11/05/2021	18.107,75			4.841,558760		
	Aplicação 18/05/2021	30.955,68			8.276,769797		
10/08/2021	APLICAÇÃO	262.003,15			70.044,520620	3,740523137	480.003,898899
13/08/2021	RESGATE	1.600,00			427,589310	3,741908328	479.576,309589
	Aplicação 18/05/2021	1.600,00			427,589310		
17/08/2021	APLICAÇÃO	145.287,67			38.817,441745	3,742845058	518.393,751334
18/08/2021	RESGATE	49.312,24			13.173,410113	3,743316239	505.220,341221
	Aplicação 18/05/2021	49.312,24			13.173,410113		
19/08/2021	RESGATE	2.580,00			689,144058	3,743774569	504.531,197163
	Aplicação 18/05/2021	2.580,00			689,144058		
20/08/2021	APLICAÇÃO	43.471,11			11.610,138535	3,744236976	516.141,335698
23/08/2021	RESGATE	106.517,14			28.444,736447	3,744704761	487.696,599251
	Aplicação 18/05/2021	24.829,61			6.630,591847		
	Aplicação 21/05/2021	2.192,30			585,439004		
	Aplicação 25/05/2021	79.495,23			21.228,705596		
24/08/2021	APLICAÇÃO	123.918,63			33.087,486867	3,745181086	520.784,086118
26/08/2021	RESGATE	451.638,72			120.562,047347	3,746110239	400.222,038771
	Aplicação 25/05/2021	25.076,98			6.694,138672		
	Aplicação 28/05/2021	139.082,47			37.127,169035		
	Aplicação 01/06/2021	61.162,86			16.327,031856		
	Aplicação 08/06/2021	12.352,52			3.297,426047		
	Aplicação 10/06/2021	213.963,89			57.116,281737		
30/08/2021	APLICAÇÃO	122.141,74			32.597,612149	3,746953594	432.819,650920
31/08/2021	APLICAÇÃO	132.660,93			35.399,966723	3,747487421	468.219,617643
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.754.647,13			468.219,617643		468.219,617643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.734,26
APLICAÇÕES (+)	847.388,97
RESGATES (-)	672.976,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.500,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.500,00
SALDO ATUAL =	1.754.647,13

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ACC6.15DE.519C.9F67.84C3.41D5.C280.A6FF.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ACC6.15DE.519C.9F67.84C3.41D5.C280.A6FF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	80.901	0,21 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	0,21 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68F8.BCC9.DE79.CD88.E09E.88BA.25B5.D3F3.

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
09/08/2021	RESGATE	0,21			0,055755	3,740066935	
	Aplicação 21/11/2018	0,21			0,055755		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 60B4.C855.0406.AAE1.D017.2786.94FB.2360.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,00 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17,00 D	0,00 C
17/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	62,10 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	62,10 D	0,00 C
24/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20,74 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	20,74 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5102.00FF.8DCC.1955.2C68.6217.2021.F9E6.

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.334,92			1.427,290547		
03/08/2021	APLICAÇÃO	17,00			4,547322	3,738464021	1.431,837869
17/08/2021	APLICAÇÃO	62,10			16,591656	3,742845058	1.448,429525
24/08/2021	APLICAÇÃO	20,74			5,537782	3,745181086	1.453,967307
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.448,72			1.453,967307		1.453,967307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.334,92
APLICAÇÕES (+)	99,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	5.448,72

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 38FB.AB5C.2188.5A0C.9935.C20E.F118.D82D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:02:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5C2.73CB.A6A8.E3CC.2C79.32F3.D85E.27DA.

G3310118283534941
01/09/2021 18:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D74A.0FD2.8C13.E8FB.B3D1.FB64.16BC.A41B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5792.54E0.7B71.50A3.EEAE.6E69.DF43.811C.

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.033,39			1.079,080608		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.043,84			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	4.043,84

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B3AF.4113.DCBF.4B81.0683.3175.51BC.B7F7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:06:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6B8.7ACC.089D.165B.6300.DE54.49DE.11E7.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:52:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.995,38			801,375746		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.003,15			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	3.003,15

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DBE1.CB2B.2BA0.1A5A.B231.7970.3C49.374A.

G3310118283534941
01/09/2021 19:02:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D968.8E97.6EDB.8A4C.3F51.0B94.C5C8.57EA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:48:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.175,57			849,581923		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.183,80			849,581923		849,581923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	3.183,80

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFB1.DD12.A95C.C357.0FCB.9C66.8A60.3EB5.

G3310118283534941
01/09/2021 19:02:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D41A.B769.969F.215E.6C62.5E37.7C6F.9763.

G3310118283534941
01/09/2021 18:49:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.604,80			964,418317		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.614,15			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	3.614,15

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A9B1.A865.6733.22E2.66F8.C8A8.1CFC.AB57.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 08C3.6C98.249A.CC44.19F8.869F.FD67.997D.

G3310118283534941
01/09/2021 18:49:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.772,00			1.009,151001		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.781,78			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	3.781,78

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A0B.EFB4.E8B9.6F16.3256.BF8D.241A.71ED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.161	31.856,00 D	
		19/08 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	31.856,00 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68C5.F723.D683.AEEC.273B.A646.31E2.764E.

G3310118283534941
01/09/2021 18:52:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	58.274,31				15.590,542621		
19/08/2021	RESGATE	31.856,00				8.509,059350	3,743774569	7.081,483271
	Aplicação 21/12/2020	31.856,00				8.509,059350		
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.537,77				7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.274,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.856,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,46
SALDO ATUAL =	26.537,77

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ADDD.3A78.DEFB.4A45.B1FF.784F.8FCA.8B5C.

G3310118283534941
01/09/2021 19:03:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A4C.92E3.1D3A.D4A3.D59E.C9E0.4885.2F9E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:49:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E26.D86C.3F62.E6E2.4872.7ADC.5F21.E3E8.

Extrato conta corrente

G3360309575308541
03/09/2021 10:02:28

Cliente

Agência	0151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	08 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AF90.8C62.8DC9.AC1E.5B66.9ACD.CDD8.86FB.

G3310118283534941
01/09/2021 19:03:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BD9.B423.8599.FCA3.CFDF.7BBF.8644.9ABC.

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.452,75			1.726,350487		
30/08/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,062232	3,746953594	1.773,412719
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.645,84			1.773,412719		1.773,412719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.452,75
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	6.645,84

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A89D.D940.E88D.A2A3.BFF5.742C.AA48.1C22.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A5E.133E.BB25.9FFB.1D39.8053.4C08.E5C5.

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,1578-	5,3797-	3,5842-	2,478578	2,449882

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.982,10C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.797,07C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7CF.3498.A22C.740E.CA22.055A.7FCF.2860.

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.306,40C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.337,35C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 08F5.18A3.DD4E.FD21.AAB0.6654.D4B5.C4DC.

Erro executando a operação: 220290 -08/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEA1.B5D3.424F.58E4.F75A.17A0.3C9F.6A10.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAF7.6777.1F26.5927.BB70.2229.0D60.FB13.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/09/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	125.924,51C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	618,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.542,60C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C42.5E59.4580.9589.88F3.6090.86B0.82B7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/09/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3438	1,2098	1,9980	2,635569	2,644630

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	187.213,65C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	643,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.857,28C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C3C.16F2.5DE9.CED2.0ACB.CB57.526F.E50B.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Agosto/2021 — Data de Emissão: 03/09/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE	65.001,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	65.001,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	65.001,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF 811.468,95

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	184.258,092	4,447082	819.410,84
	SALDO FINAL	184.258,092	4,403980	811.468,95

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-7.941,89	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado.em 08/07/2022 11:39. Validação: 8ED0E40D.08BB.8DD4.2DE6.7355.8742.29CC.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/09/2021	08/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1984	-0,8685	12,9283
BNB IPCA FI RF LP	0,1666	0,8691	0,9749
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3258	1,3018	1,5597
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2468	0,8536	0,8995
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3712	1,6489	1,8602
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2942	1,0721	1,0009
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4338	1,7222	2,1288
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0021	-0,1329	0,1386
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3569	1,4047	1,3682
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3691	1,4839	1,6963
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4172	1,8544	2,2530
BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3591	1,3868	1,2886
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4313	1,9032	2,1343

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,365902	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,388287	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DB59.0793.9F54.C873.6B31.30A6.43D9.3F16.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/09/2021	08/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1984	-0,8685	12,9283
BNB IPCA FI RF LP	0,1666	0,8691	0,9749
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3258	1,3018	1,5597
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2468	0,8536	0,8995
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3712	1,6489	1,8602
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2942	1,0721	1,0009
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4338	1,7222	2,1288
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0021	-0,1329	0,1386
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3569	1,4047	1,3682
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3691	1,4839	1,6963
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4172	1,8544	2,2530
BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3591	1,3868	1,2886
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4313	1,9032	2,1343

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	184.258,092	4,447082	819.410,84
	SALDO FINAL	184.258,092	4,403980	811.468,95

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-7.941,89	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DB59.0793.9F54.C873.6B31.30A6.43D9.3F16.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010805125242006
01/09/2021 08:10:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.966,58 C
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.490	4,75 D	7.961,83 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
10/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.379,99 C	29.341,82 C
				10/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
				12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
12/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	
				12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
12/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.265,81 D	14.794,88 C
				12/08 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,27 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	391,33 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,01 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	399,23 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	2.378,48 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.204,13 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	410,22 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.572,94 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.411,27 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	15.296,59 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.686,25 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.160,64 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.514,29 C	
				23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	21.774,19 C	
				23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.144,63 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04080/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2b.com.br/apf-ap/autoatendimento/index.html?v=2.3.24#/template/2Fconsultas-2F009.0.00
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F3F3.8176.85E3.7DA6.5D07.21C5.C1AA.0EAB.
1/2

			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	53.096,70 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	299,90 C	149.535,95 C
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.985,07 C	165.521,02 C
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
25/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	0,03 C	165.521,05 C
			25/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/08/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	65.000,00 C	
			26/08 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
26/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.208	22.574,18 D	
26/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.209	192.977,41 D	14.969,46 C
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.824	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.825	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.826	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.827	10,45 D	8.456,02 C
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	11.174,89 C
			30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			11.174,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805125242008
01/09/2021 08:14:15

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	74,65			27,172149		
31/08/2021	SALDO ATUAL	74,90			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	74,90

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04080/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2699.com.br/apj-ap/autoatendimento/index.html?v=2.3.24#/template/2Fconsultas-2FGF10-00 Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42D2.BA24.4D88.9847.9E59.C278.BAA4.F90A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010805125242010
01/09/2021 08:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.049,62 C
02/08/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	808,03 C	
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.491	4,75 D	2.852,90 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
03/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				03/08 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
03/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	683,00 C
				03/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
12/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	930,17 C
				12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,57 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	109,47 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	216,23 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	36,29 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	37,29 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	153,30 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	128,30 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.390,60 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	35,31 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	142,99 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	832,79 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	35,31 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	238,62 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	70,40 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
				23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04080/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2b.com.br/apf-ap/autoatendimento/index.html?v=2.3.24#/template/2Fconsultas-2F005-0.00 Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D0E.DA27.473F.0D8D.6E48.394D.F700.EAE1.

23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.410,39 C	
			23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	70,62 C	
			23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.979,49 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.826,97 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	922,24 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	27,26 C	14.870,00 C
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	68,86 C	
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.407,14 C	16.482,57 C
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.828	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.829	10,45 D	11.139,27 C
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	
			30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/08/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/08/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.002	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.060.881	10,45 D	5.313,19 C
			Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.313,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805125242011
01/09/2021 08:17:27

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	807,83			345,031890		
02/08/2021	RESGATE	808,03			345,031890	2,341901042	
	Aplicação 04/07/2019	808,03			345,031890		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	808,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E4F.5395.859F.D944.9C2E.9010.A893.7D96.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010805125242015
01/09/2021 08:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.530,49 C
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	388,41 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	388,41 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	774,41 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	2.624,81 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.502,25 C	
				23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	776,82 C	
				23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
				23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.762,36 C	106.127,54 C
				23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.551,41 C	
				24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	782,27 C	108.461,22 C
				24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			108.461,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

https://autoatendimento2565.com.br/apf-ap/autoatendimento/index.html?v=2.3.24#/template/_2Fconsultas_2F009_2F00 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04080/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF58.0D56.850A.BF94.3A65.5B32.6544.D959.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805125242016
01/09/2021 08:22:45

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.248.245,22			207.581,249175		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.240.187,89			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248.245,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.057,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.057,33
SALDO ATUAL =	1.240.187,89

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.254.627,87			456.647,668051		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.258.824,11			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254.627,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.196,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.196,24
SALDO ATUAL =	1.258.824,11

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7680.7903.6F7D.B493.F9AE.0993.5B83.F7AA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7680.7903.6F7D.B493.F9AE.0993.5B83.F7AA.

Extrato conta corrente

G333010832229698007
01/09/2021 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.270,62 C
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.492	4,75 D	121.265,87 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
06/08/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	86.912	3.996,25 C	125.262,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
26/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	65.000,00 D	60.262,12 C
				26/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			60.262,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B5B.8041.FF9F.6B62.44AE.B37B.6C5A.CAD8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010832229698008
01/09/2021 08:37:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	124.233,10			20.659,772167		
31/08/2021	SALDO ATUAL	123.431,18			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.233,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-801,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-801,92
SALDO ATUAL =	123.431,18

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04080/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFDA.CFBD.D0B0.7B67.B208.2121.6DE5.FCC7.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 21 de setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

2095

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9B7.167B.9C8C.8150.CD6C.0681.1C25.93CA.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 21 de setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

2096

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9B7.167B.9C8C.8150.CD6C.0681.1C25.93CA.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/09/2021 às 12:36:45 foi protocolizado o processo sob o Nº 17093/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
201001082021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021Cargos.txt	Sim	1f8cc40c476ed37ffa9a050d2ec918ab
201001082021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c75c4661835f3008143ef8b3c4e93ea2
201001082021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	65fc48e94d2c12da9a51c705a6ac099c
201001082021DespesaExtra.txt	Sim	23575d989748fec6b09818416068e022
201001082021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021FolhaPagamento.txt	Sim	a62e0b361dcc2c1c81799424705b8a24
201001082021HistoricoFuncional.txt	Sim	04b9aaf1715878f95069004d8be57dfb
201001082021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021Matricula.txt	Sim	be7182f22d6b7e7c61f49f7666709e53
201001082021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021ReceitaExtra.txt	Sim	2cf049e8531b9c50e7accaa14ad8735b
201001082021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c07f8dc06f214049cefa9b41a08668b3
201001082021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	fefd6e0fb59a39ea9b6c174b6bb33826
201001082021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	81fb8bec8429723a0b7ace28ff2818d1
201001082021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d589d5d8d5efd6e5c778f2c4125af1b3
201001082021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021SaldoMensal.txt	Sim	7aa4b553c680f04f701eabe5a9667463
201001082021Servidores.txt	Sim	2747c3fba653a223d2f41ea5ca10c367
201001082021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001082021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
301001082021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5c9f6be8d7e747206f9dc9061c2bea86
301001082021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c8ffd2d73c812861c751c380c9227892
301001082021DespesaExtra.txt	Sim	cfa71d7893021cbfb3f10bf40e796f65
301001082021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021FolhaPagamento.txt	Sim	cee2d8e380917eb462627d74abfd1877
301001082021HistoricoFuncional.txt	Sim	b362049b3bf047006cd0f39dd0a5434d
301001082021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021ReceitaExtra.txt	Sim	900f67a3277ac55823c22cf5fa88df4d
301001082021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	12a26d94838261dfe7f797e0becd0e3f
301001082021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	fbad1b349be41a7f56666a2690cb8d9f
301001082021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	51e0a282654939d5a254e93cbcafdc1a
301001082021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021SaldoMensal.txt	Sim	7776fbfc00a2457876f0e3ba5d8d44cc
301001082021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	838d38621a843ed496131523c7155ce9
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	07e4b6683c5e8b63447b61331d56f6ee
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	c9b7167b9c8c8150cd6c06811c2593ca
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	c9b7167b9c8c8150cd6c06811c2593ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2021	Sim	a3af2890a2e09c5812f016ccaafe36ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2021	Sim	51443023d9de8ed6209fabefa8e22c44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2021	Sim	b66cad59f9ba46e0631f5d7ae5dc4825
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2021	Sim	6b6c11b7119dbe101dfb468324635872
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2021	Sim	349e0505cd5242fb3e49f73c7b69e985
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2021	Sim	40b341a6a4781fe16a4e97cdbf170894
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2021	Sim	046587c1c6ee52386680ee804b2fe936
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2021	Sim	d54991b7d8f581d239907ef3eb05a5af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2021	Sim	2b646fbe97942dc980d22e8de6ba5876
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2021	Sim	0556228e71970e61424e8d409d721aaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2021	Sim	e56abb975414c834d9eb3004672fd2e8

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2021	Sim	da10bc08eb01238b6a26e1f47deb1220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2021	Sim	2ff415156cd84d4a286c7d5ea5bae7f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2021	Sim	e4b380ecd0a32bf726dfd1b3fe118ffe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2021	Sim	b5ad04a759f884bd37f218cb5d604533
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2021	Sim	00de6d27c08ddca2f3ee1cd1850d8130
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2021	Sim	2738450ff2a7874cf07e82f6aed64f94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2021	Sim	26e79980eed0ffaa5d06412fba506e95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2021	Sim	d8e0dd5680c9fb0b9b75642d69a37f17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2021	Sim	3b44fece4a871bcca0463beda5c5b5c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2021	Sim	fd0accff828253990e0ffbc5e6ea9f1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2021	Sim	41f4ca710005ef7a8469f28a0b351013
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2021	Sim	e1fbe9343209bd45a59634ad30a919af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2021	Sim	98c9b6b75aff3754e08f079333bb56d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2021	Sim	bca1af6b0d20bc20d6cb959de5dd24c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2021	Sim	e842f9c423bede23dacabea7d2d0e4dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2021	Sim	f2694205c19268638acb6630310d3694
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2021	Sim	88e299db6414a04554f230d6f01cb759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2021	Sim	1960e7fa25c08a285768486c5587fbe2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2021	Sim	5325aa2f053b9c12ec364861645950e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2021	Sim	58133fcf9d3ecbfb137ecfe4d72880a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2021	Sim	f7751b556807f2564a12467f8aa0c63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2021	Sim	c1d10cd5d3ad1d11dacf0922522df728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2021	Sim	c3a14704bb8e7c18abd54546f2d93559
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2021	Sim	d762d29716fc4bf7c1bc269792a264b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2021	Sim	c51d2db9d5dc85a7946d993552b2e250
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2021	Sim	c6aa46be59462fd94e24e941d7450fd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2021	Sim	72f92ef825296aefec7eabc75329b43a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2021	Sim	de971a6fd98a544afee6af54f75434d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2021	Sim	bdfa5d8c173ed8c359e6ae6ab99c2dc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2021	Sim	b389e90f3856e1f4ea827baf629cf20d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2021	Sim	5be0a1e21870a4be1c9cc7bd1f2a2624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2021	Sim	0e4d1bbcd00e00ec6097e57ea8662a7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2021	Sim	e23abdaf4cf4b82f5501f02f61d2a0aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2021	Sim	dee43ea47778b8d3cc5a87325e53623f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2021	Sim	4d23ed0d253704f0b8e892b3a94267ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2021	Sim	1b5dad7aafd2acd03c938f5c74043191
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2021	Sim	272f8afe4f64ee9f9e12d48095a6eb0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2021	Sim	b552f9b4f824093098fe630b3561773f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2021	Sim	e3910e53a915dfbab09d07cfcbddf07d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2021	Sim	7bf8793cf649c32c6c6813dec6d978d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2021	Sim	05ae3fa50f04c3cd52f14cd8935ef720
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2021	Sim	877a29880807db58d9246d2e085f80e0

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2021	Sim	d33bea31b7832ee57435678706dc782d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2021	Sim	7a769edefcd4a16f8a3f9460eab15e83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2021	Sim	b8c9b73865a744a9f9c82d2817e68df7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2021	Sim	004a99d560c7b5bb48bbe95f9dda0eee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2021	Sim	7b0a7f2475658a2aeab263993ac3317e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2021	Sim	bd58e9ad5fe0547eb32cf7edafa50a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2021	Sim	781723f5a96057f3a314cce7d3daaf08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2021	Sim	ce813cd4cfbeae9db5345ddbd0d8604f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2021	Sim	10ae4bd74d488271afe841892ca2d09b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2021	Sim	845bc7eda98209628918ef7c365ee1db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2021	Sim	cfea98337f17eab4e219111f31f51060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2021	Sim	7f73a97e0356e446d51e8e6a1f21b3fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2021	Sim	cab11bb676c25cf4785cba7fea952956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2021	Sim	a7d91a6723e028402c051b07e76b05f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2021	Sim	1d8c6f9322a1faa1898056e8702333f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2021	Sim	035ae6ba53de0e2b4d656a72bcce0922
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2021	Sim	f743a0f09a9e96dc0ffbd24236951901
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2021	Sim	724067733b6f0df7df8fda66745a09c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2021	Sim	1973eccee772ffdc71b1766ab99f4231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2021	Sim	67111dbba226e41228fcfd40760b7afd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2021	Sim	89a38d028be054ba291ecf0bb5b0f494
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2021	Sim	73f269c7c10ed1ba97ee4918c752c605
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2021	Sim	36ae783c5f369885353cfe533fc857d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2021	Sim	b32f360fd4c85eb5620e6fa4c31b42ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2021	Sim	0f779e92474b414fceac28d5429bfac0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2021	Sim	977e39c0c4d7f6c7fb95ce18dd9c4952
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2021	Sim	52c7f47ed334aeede0ea54a1dfa6b295
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2021	Sim	40ced92983ccd18d28f45d5379bf7c86
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2021	Sim	55d2995f613c530412fc688d0ec05243
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2021	Sim	41bafa46fd98c65474afb893de0ca599
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2021	Sim	1ca794b51d2c49020e55a12f15468b10
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2021	Sim	acc615de519c9f6784c341d5c280a6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2021	Sim	68f8bcc9de79cd88e09e88ba25b5d3f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2021	Sim	60b4c8550406aae1d017278694fb2360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2021	Sim	510200ff8dcc19552c6862172021f9e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2021	Sim	38fbab5c21885a0c9935c20ef118d82d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2021	Sim	e5c273cba6a8e3cc2c7932f3d85e27da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2021	Sim	d74a0fd28c13e8fbb3d1fb6416bca41b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2021	Sim	579254e07b7150a3eeae6e69df43811c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2021	Sim	b3af4113dcbf4b810683317551bcb7f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2021	Sim	d6b87acc089d165b6300de5449de11e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2021	Sim	dbe1cb2b2ba01a5ab23179703c49374a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2021	Sim	d9688e976edb8a4c3f510b94c5c857ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2021	Sim	cfb1dd12a95cc3570fcb9c668a603eb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2021	Sim	d41ab769969f215e6c625e377c6f9763
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2021	Sim	a9b1a865673322e266f8c8a81cfcab57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2021	Sim	08c36c98249acc4419f8869ffd67997d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2021	Sim	6a0befb4e8b96f163256bf8d241a71ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2021	Sim	68c5f723d683aeec273ba64631e2764e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2021	Sim	addd3a78defb4a45b1ff784f8fca8b5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 08/2021	Sim	1a4c92e31d3ad4a3d59ec9e048852f9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 08/2021	Sim	7e26d86c3f62e6e248727adc5f21e3e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2021	Sim	af908c628dc9ac1e5b669acdcdd886fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2021	Sim	0bd9b4238599fca3cfdf7bbf86449abc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2021	Sim	a89dd940e88da2a3bff5742caa481c22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	3a5e133ebb259ffb1d3980534c08e5c5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	b7cf3498a22c740eca22055a7fcf2860
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	08f518a3dd4efd21aab06654d4b5c4dc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	fea1b5d3424f58e4f75a17a03c9f6a10
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	Sim	faf767771f265927bb7022290d60fb13
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	Sim	4c425e594580958988f3609086b082b7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	Sim	9c3c16f25de9ced20acbcb57526fe50b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2021	Sim	8ed0e40d08bb8dd42de67355874229cc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2021	Sim	db5907939f54c8736b3130a643d93f16
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2021	Sim	f3f3817685e37da65d0721c5c1aa0eab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2021	Sim	42d2ba244d8898479e59c278baa4f90a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2021	Sim	8d0eda27473f0d8d6e48394df700eae1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2021	Sim	6e4f5395859fd9449c2e9010a8937d96
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2021	Sim	df580d56850abf943a655b326544d959
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2021	Sim	768079036f7db493f9ae09935b83f7aa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2021	Sim	4b5b8041ff9f6b6244aeb37b6c5acad8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2021	Sim	efdacfbdd0b07b67b20821216de5fcc7

João Pessoa, 22 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 17093/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1910 - 1911	838d38621a843ed496131523c7155ce9
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1912	07e4b6683c5e8b63447b61331d56f6ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2021	1913	a3af2890a2e09c5812f016ccaafe36ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2021	1914	51443023d9de8ed6209fabefa8e22c44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2021	1915	b66cad59f9ba46e0631f5d7ae5dc4825
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2021	1916	6b6c11b7119dbe101dfb468324635872
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2021	1917	349e0505cd5242fb3e49f73c7b69e985
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2021	1918	40b341a6a4781fe16a4e97cdbf170894
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2021	1919	046587c1c6ee52386680ee804b2fe936
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2021	1920	d54991b7d8f581d239907ef3eb05a5af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2021	1921	2b646fbe97942dc980d22e8de6ba5876
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2021	1922	0556228e71970e61424e8d409d721aaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2021	1923 - 1943	e56abb975414c834d9eb3004672fd2e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2021	1944 - 1945	da10bc08eb01238b6a26e1f47deb1220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2021	1946 - 1947	2ff415156cd84d4a286c7d5ea5bae7f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2021	1948	e4b380ecd0a32bf726dfd1b3fe118ffe

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCFD.5899.74A4.9BB9.8207.B21F.93B8.CD40.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2021	1949	b5ad04a759f884bd37f218cb5d604533
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2021	1950	00de6d27c08ddca2f3ee1cd1850d8130
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2021	1951	2738450ff2a7874cf07e82f6aed64f94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2021	1952	26e79980eed0ffaa5d06412fba506e95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2021	1953 - 1959	d8e0dd5680c9fb0b9b75642d69a37f17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2021	1960	3b44fece4a871bcca0463beda5c5b5c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2021	1961 - 1962	fd0accff828253990e0ffbc5e6ea9f1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2021	1963 - 1964	41f4ca710005ef7a8469f28a0b351013
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2021	1965	e1fbe9343209bd45a59634ad30a919af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2021	1966	98c9b6b75aff3754e08f079333bb56d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2021	1967	bca1af6b0d20bc20d6cb959de5dd24c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2021	1968	e842f9c423bede23dacabea7d2d0e4dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2021	1969	f2694205c19268638acb6630310d3694
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2021	1970	88e299db6414a04554f230d6f01cb759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2021	1971	1960e7fa25c08a285768486c5587fbe2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2021	1972	5325aa2f053b9c12ec364861645950e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2021	1973	58133fcf9d3ecbfb137ecfe4d72880a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2021	1974	f7751b556807f2564a12467f8aa0c63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2021	1975 - 1976	c1d10cd5d3ad1d11dacf0922522df728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2021	1977 - 1979	c3a14704bb8e7c18abd54546f2d93559
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2021	1980 - 1981	d762d29716fc4bf7c1bc269792a264b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2021	1982	c51d2db9d5dc85a7946d993552b2e250
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2021	1983	c6aa46be59462fd94e24e941d7450fd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2021	1984	72f92ef825296aefec7eabc75329b43a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2021	1985	de971a6fd98a544afee6af54f75434d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2021	1986	bdfa5d8c173ed8c359e6ae6ab99c2dc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2021	1987	b389e90f3856e1f4ea827baf629cf20d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2021	1988	5be0a1e21870a4be1c9cc7bd1f2a2624

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCFD.5899.74A4.9BB9.8207.B21F.93B8.CD40.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2021	1989 - 1990	0e4d1bbcd00e00ec6097e57ea8662a7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2021	1991	e23abdaf4cf4b82f5501f02f61d2a0aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2021	1992	dee43ea47778b8d3cc5a87325e53623f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2021	1993	4d23ed0d253704f0b8e892b3a94267ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2021	1994	1b5dad7aafd2acd03c938f5c74043191
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2021	1995	272f8afe4f64ee9f9e12d48095a6eb0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2021	1996	b552f9b4f824093098fe630b3561773f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2021	1997	e3910e53a915dfbab09d07cfcbddf07d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2021	1998	7bf8793cf649c32c6c6813dec6d978d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2021	1999	05ae3fa50f04c3cd52f14cd8935ef720
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2021	2000	877a29880807db58d9246d2e085f80e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2021	2001	d33bea31b7832ee57435678706dc782d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2021	2002	7a769edefcd4a16f8a3f9460eab15e83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2021	2003	b8c9b73865a744a9f9c82d2817e68df7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2021	2004	004a99d560c7b5bb48bbe95f9dda0eee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2021	2005	7b0a7f2475658a2aeab263993ac3317e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2021	2006 - 2015	bd58e9ad5fe0547eb32cf7edafa50a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2021	2016 - 2017	781723f5a96057f3a314cce7d3daaf08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2021	2018	ce813cd4cfbeae9db5345ddbd0d8604f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2021	2019	10ae4bd74d488271afe841892ca2d09b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2021	2020	845bc7eda98209628918ef7c365ee1db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2021	2021	cfea98337f17eab4e219111f31f51060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2021	2022	7f73a97e0356e446d51e8e6a1f21b3fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2021	2023	cab11bb676c25cf4785cba7fea952956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2021	2024	a7d91a6723e028402c051b07e76b05f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2021	2025	1d8c6f9322a1faa1898056e8702333f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2021	2026	035ae6ba53de0e2b4d656a72bcce0922
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2021	2027	f743a0f09a9e96dc0ffbd24236951901

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCFD.5899.74A4.9BB9.8207.B21F.93B8.CD40.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2021	2028	724067733b6f0df7df8fda66745a09c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2021	2029	1973eccee772ffdc71b1766ab99f4231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2021	2030	67111dbba226e41228fcfd40760b7afd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2021	2031	89a38d028be054ba291ecf0bb5b0f494
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2021	2032 - 2033	73f269c7c10ed1ba97ee4918c752c605
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2021	2034	36ae783c5f369885353cfe533fc857d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2021	2035	b32f360fd4c85eb5620e6fa4c31b42ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2021	2036	0f779e92474b414fceac28d5429bfac0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2021	2037 - 2039	977e39c0c4d7f6c7fb95ce18dd9c4952
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2021	2040	52c7f47ed334aeede0ea54a1dfa6b295
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2021	2041	40ced92983ccd18d28f45d5379bf7c86
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2021	2042	55d2995f613c530412fc688d0ec05243
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2021	2043	41bafa46fd98c65474afb893de0ca599
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2021	2044 - 2046	1ca794b51d2c49020e55a12f15468b10
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2021	2047 - 2048	acc615de519c9f6784c341d5c280a6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2021	2049	68f8bcc9de79cd88e09e88ba25b5d3f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2021	2050	60b4c8550406aae1d017278694fb2360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2021	2051	510200ff8dcc19552c6862172021f9e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2021	2052	38fbab5c21885a0c9935c20ef118d82d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2021	2053	e5c273cba6a8e3cc2c7932f3d85e27da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2021	2054	d74a0fd28c13e8fbb3d1fb6416bca41b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2021	2055	579254e07b7150a3eeae6e69df43811c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2021	2056	b3af4113dcbf4b810683317551bcb7f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2021	2057	d6b87acc089d165b6300de5449de11e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2021	2058	dbe1cb2b2ba01a5ab23179703c49374a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2021	2059	d9688e976edb8a4c3f510b94c5c857ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2021	2060	cfb1dd12a95cc3570fcb9c668a603eb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2021	2061	d41ab769969f215e6c625e377c6f9763

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCFD.5899.74A4.9BB9.8207.B21F.93B8.CD40.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2021	2062	a9b1a865673322e266f8c8a81cfcab57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2021	2063	08c36c98249acc4419f8869ffd67997d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2021	2064	6a0befb4e8b96f163256bf8d241a71ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2021	2065	68c5f723d683aeec273ba64631e2764e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2021	2066	addd3a78defb4a45b1ff784f8fca8b5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 08/2021	2067	1a4c92e31d3ad4a3d59ec9e048852f9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 08/2021	2068	7e26d86c3f62e6e248727adc5f21e3e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2021	2069	af908c628dc9ac1e5b669acdcdd886fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2021	2070	0bd9b4238599fca3cfdf7bbf86449abc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2021	2071	a89dd940e88da2a3bff5742caa481c22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2021	2072	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	2073	3a5e133ebb259ffb1d3980534c08e5c5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	2074	b7cf3498a22c740eca22055a7fcf2860
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	2075	08f518a3dd4efd21aab06654d4b5c4dc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	2076	fea1b5d3424f58e4f75a17a03c9f6a10
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	2077	faf767771f265927bb7022290d60fb13
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	2078	4c425e594580958988f3609086b082b7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	2079	9c3c16f25de9ced20acbcb57526fe50b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2021	2080	8ed0e40d08bb8dd42de67355874229cc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2021	2081 - 2082	db5907939f54c8736b3130a643d93f16
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2021	2083 - 2084	f3f3817685e37da65d0721c5c1aa0eab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2021	2085	42d2ba244d8898479e59c278baa4f90a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2021	2086 - 2088	8d0eda27473f0d8d6e48394df700eae1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2021	2089	6e4f5395859fd9449c2e9010a8937d96
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2021	2090	df580d56850abf943a655b326544d959
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2021	2091 - 2092	768079036f7db493f9ae09935b83f7aa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2021	2093	4b5b8041ff9f6b6244aeb37b6c5acad8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2021	2094	efdacfbdd0b07b67b20821216de5fcc7

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCFD.5899.74A4.9BB9.8207.B21F.93B8.CD40.

Documento	Páginas	Autenticação
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2095	c9b7167b9c8c8150cd6c06811c2593ca
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	2096	c9b7167b9c8c8150cd6c06811c2593ca
RECIBO PROTOCOLO	2097 - 2101	8c7a27c0e5c359b082965a140517d354

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCFD.5899.74A4.9BB9.8207.B21F.93B8.CD40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 044/2021 Água Branca /PB, 29 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **agosto de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

RECIBIDO 28/10
Djacicastano da Silva

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2108

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7AAE.A389.C248.074D.61A3.1247.AF49.11C7.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	654247	RSG FUNDO	44.277,72C	44.277,72C
30/09/2021	126820	DBPCV TED	44.277,72D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoConta_individualImprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&conv=null
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BC08.9FEA.AEF8.7D58.76E4.6F74.CFFF.AEE8.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	13/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2606	1,1054	1,1436	1,588010	1,592149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.440,35C	80.251,607159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.277,72D	27.810,034512
Rendimento Bruto no Mês	332,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.494,80C	52.441,572646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 09	RESGATE	44.277,72D	27.810,034512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3394.F35A.AA95.0D0B.720E.AF84.FA72.58D6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
https://governa.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualFormBean=null 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 24BB.A83E.DBCA.04DD.4475.C820.6718.11AC.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	13/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2606	1,1054	1,1436	1,588010	1,592149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.676,21C	137.704,554929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	569,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.246,17C	137.704,554929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BFF1.0DC4.3319.3801.8F20.DDF0.A5C3.13F3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/... [illegible] Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4DED.B1C1.984A.CFB7.8AFF.C1D0.916D.EF57.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para Simples Verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	13/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data em 31/09/2021	Data em 30/09/2021
0,2606	1,1054	1,1436	1,588010	1,592149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.012,59C	30.224,439073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.137,73C	30.224,439073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Saldo de Tributação	Rendimento Bruto	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2234.36F6.8046.1FB4.EC9B.CB33.AE14.7E77.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.262,91C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	6.002,28D	260,63C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	260,63D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54FA.0D8E.E781.9752.D8C8.B706.7B6C.3037.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.867,98C	16.960,063484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.898,53D	16.960,063484
Rendimento Bruto no Mês	30,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 08	RESGATE	698,90D	441,065446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	19.537,99D	12.321,956407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	398,73D	251,348205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.262,91D	3.945,693424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G3350417185487551
04/10/2021 17:21:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D741.983E.98B9.ECCC.5C54.0206.3812.4A87.

G3350417185487551
04/10/2021 17:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.129,76			301,472564		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.132,94			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	1.132,94

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F59E.0A55.6DE3.ED9F.1258.1A4E.A8CC.A98A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:21:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.724	4,75 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	9	988,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
				02/09 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
				02/09 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
				02/09 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
02/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
				02/09 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
02/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
				02/09 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
				02/09 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	554.033.000.009.720	399,00 D	
				02/09 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	988,00 D	
				237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	399,00 D	
				237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	522,50 D	
				237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	1.045,00 D	
				237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.045,00 D	
				237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	1.045,00 D	
				237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	950,00 D	
				237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	950,00 D	
				237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	950,00 D	
				237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	389,50 D	
				237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	684,00 D	
				237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	389,50 D	
				237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	684,00 D	
				237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	684,00 D	
				237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	779,00 D	
				237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	807,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.19C0.2220.7DE5.9BF1.34EC.D655.21FD.

		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	807,50 D
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	760,00 D
		237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	1.092,50 D
		237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	807,50 D
		237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	1.330,00 D
		237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	684,00 D
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	684,00 D
		237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	684,00 D
		237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	684,00 D
		237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.226	684,00 D
		237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	684,00 D
		237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.228	1.425,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.229	503,50 D
		237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.230	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.231	1.102,00 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.232	551,00 D
		237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.233	988,00 D
		104 1371 39020134434 JOSE PEDRO DE LIM		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.234	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.235	1.045,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.236	1.045,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.237	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.238	1.045,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.239	1.045,00 D
		104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.240	1.045,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.241	1.045,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.242	950,00 D
		104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.243	997,50 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.244	950,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.245	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.246	1.045,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.247	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.248	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		

02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.249	684,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.250	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.251	1.045,00 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.252	1.045,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.253	1.995,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.254	513,00 D
		104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.255	1.691,00 D
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.256	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.257	1.178,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.258	722,00 D
		104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.259	1.596,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.260	1.520,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.261	1.377,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.262	1.216,00 D
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.263	722,00 D
		104 4982 70087509431 ABRAAO MENESES DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.264	684,00 D
		104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.265	760,00 D
		104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.266	684,00 D
		104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.267	1.083,00 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.268	997,50 D
		104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.269	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.270	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.271	684,00 D
		104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.272	684,00 D
		104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.273	698,25 D
		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.274	76,00 D
		104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.275	684,00 D
		104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.276	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.277	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.278	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
02/09/2021	0000	13105 375 Impostos	90.279	1.328,30 D
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3676		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.268	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.269	10,45 D

		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.270	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.271	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.272	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.273	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.274	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.275	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.276	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.277	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.278	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.279	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.280	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.281	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.282	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.283	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.284	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.285	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.286	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.287	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.288	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.289	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.290	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.291	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.292	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.293	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.294	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.295	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.296	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.297	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.298	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.299	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.300	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.301	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		

02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.302	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.303	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.304	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.305	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.306	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.307	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.308	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.309	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.310	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.311	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.312	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.313	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.314	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.315	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.316	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.317	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.318	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.319	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.320	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.321	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.322	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.323	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.324	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.325	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.326	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.327	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.328	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.329	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.330	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.331	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.332	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.333	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.334	10,45 D

		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.335		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.336		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.337		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.338		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.339		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.340		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.341		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.342		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.343		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.344		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.345		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.578,15 C	0,00 C
03/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001		50,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301		158,95 D
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302		50,00 D
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303		236,50 D
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304		165,00 D
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305		220,00 D
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306		330,00 D
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307		13.202,08 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.913		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.914		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.915		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.916		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.917		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.918		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.919		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.023		150,00 D
03/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.535,68 C	0,00 C
06/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.516.510.010.240		1.691,00 D
		06/09 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
06/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.858		399,00 D
		06/09 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
06/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.022.965		798,00 D
		06/09 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
06/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		4.337,25 D
		06/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
06/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601		494,00 D

			237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.045,00 D
			237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	513,00 D
			237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	199,50 D
			237 6176 09427992409 FELIPE JOSE ALVES		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	313,50 D
			237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	313,50 D
			237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	494,00 D
			237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	679,25 D
			237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	418,00 D
			237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	836,00 D
			237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.045,00 D
			237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	2.707,50 D
			237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	760,00 D
			237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	722,00 D
			104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	1.140,00 D
			104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	646,00 D
			104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	437,00 D
			104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	1.605,50 D
			104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	798,00 D
			104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	722,00 D
			104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	760,00 D
			104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	760,00 D
			104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	1.045,00 D
			104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	300,00 D
			104 0043 04054766471 ANTONIA MARIA NIC		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	1.235,00 D
			756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.626	102,48 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.627	27,29 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.628	27,10 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.629	233,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.630	82,35 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.631	85,44 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.632	82,35 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.633	41,23 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		

06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.675	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.676	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.677	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.678	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.679	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.680	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.681	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.682	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.683	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.684	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.685	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.686	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.687	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.688	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.689	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.690	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.691	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.692	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.693	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.694	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.695	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.696	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.697	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.698	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.699	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.020	700,00 D	
06/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.857,43 C	0,00 C
09/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.389	20.000,00 C	
		09/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.600,00 D	
		09/09 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.080,00 D	
		09/09 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.733,00 D	
		09/09 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		09/09 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
		09/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.830,11 D	

		09/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195		2.440,00 D
		09/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.035.733		2.500,00 D
		09/09 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		791,11 D
		09/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.059.424		1.650,00 D
		09/09 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.063.096		724,00 D
		09/09 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.065.687		400,00 D
		09/09 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		750,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		500,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		975,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		653,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.022.197		13.600,00 D
		09/09 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.030.084		17.500,00 D
		09/09 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997		9.000,00 D
		09/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		980,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		420,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		500,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		1.260,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.874		1.935,00 D
		09/09 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
09/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.014.400		503,50 D
		09/09 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
09/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.203.388		2.800,00 D
		09/09 2699 510203388-X EVONALDO COSTA			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.011.093		250,00 D
		09/09 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.039.364		3.000,00 D
		09/09 3502 39364-9 PAULO I O V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.039.364		3.000,00 D
		09/09 3502 39364-9 PAULO I O V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.802.000.010.733		2.450,00 D
		09/09 3802 10733-6 GILVANEIDE MAR			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	80,00 D
		237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.902	80,00 D
		237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.903	80,00 D
		237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.904	80,00 D
		237 2542 08201371461 JOSILENE ALVES BA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.905	3.500,00 D
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.906	988,00 D
		104 1371 07058079404 JOSE PEDRO DE LIM			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.907	503,50 D
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.908	503,50 D
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			

09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	304,00 D
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	503,50 D
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	418,00 D
		237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	503,50 D
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	503,50 D
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	570,00 D
		104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	503,50 D
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	503,50 D
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	500,00 D
		104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	400,00 D
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	350,00 D
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	503,50 D
		237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921	500,00 D
		104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.523	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.524	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.525	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.526	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.527	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.528	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.529	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.530	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.531	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.532	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.533	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.534	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.535	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.536	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.537	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.538	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.539	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.540	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.541	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.542	10,45 D

			Cobrança referente 09/09/2021				
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.543		10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021				
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	76.997,17 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	95.689,38 C	
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	433.872,69 C	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.295,61 D	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	34.461,35 D	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	105.912,40 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.002	399,00 D	
			237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE				
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.003	10.000,00 D	
			133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES				
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.004	833,75 D	
			DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA				
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	271.400.000.016.238		100.000,00 D	
			09/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.482		10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.483		10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	271.842,06 D	0,00 C
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.202		3.500,00 D	
			13/09 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.861,90 D	
			13/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.040,40 D	
			13/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.806,36 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.406,40 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.265,34 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		141,91 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		790,02 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		4.047,70 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.967,88 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		6.663,89 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		125,06 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		158,42 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		173,40 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.159,12 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.720,43 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		8.911,36 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.476,18 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		812,57 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.316,49 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		616,31 D	

		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		6.228,00 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.932,97 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		390,36 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		586,04 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		965,25 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		464,78 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.553,13 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		721,94 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		503,76 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		600,00 D
		13/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		1.000,00 D
		13/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		850,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		120,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		220,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		570,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		900,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		90,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		320,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.007.389		20.000,00 D
		13/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238		5.600,00 D
		13/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		1.890,00 D
		13/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		315,00 D
		13/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.301	342,00 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	1.900,00 D
		237 2244 09353824451 TIAGO NASCIMENTO			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.303	503,50 D
		237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.304	503,50 D
		104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.305	760,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.306	608,00 D
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.307	494,00 D
		237 2542 00954726812 ASSIS PEREIRA DE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.308	1.045,00 D
		104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.309	340,00 D
		237 2542 12168417482 LUIZ GUILHERME DE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.310	3.100,00 D
		237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			

13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	100,00 D
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	96,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	954,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	300,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	660,50 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	646,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	675,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	200,00 D
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.319	11.970,00 D
		237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	1.400,00 D
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	1.000,00 D
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.322	399,00 D
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	304,00 D
		104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.324	608,00 D
		104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.325	1.687,50 D
		260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.326	65,88 D
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.327	1.341,00 D
		260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.674	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.675	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.676	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.677	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.678	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.679	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.680	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.681	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.682	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.683	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.684	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.685	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.686	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.687	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.688	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.689	10,45 D

		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.690	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.691	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.692	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.693	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.694	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.695	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.696	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.697	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.698	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.699	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.700	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.037	150,00 D	
13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.047	150,00 D	
13/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	137.367,40 C	0,00 C
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
		14/09 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
14/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
		14/09 1513 510019382-0 JAKELINO BATIS			
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.210	8.910,00 D	
		14/09 1850 30210-4 CASA BOMBAS RE			
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
		14/09 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	712,50 D	
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	992,75 D	
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	992,75 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	992,75 D	
		237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	700,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	2.000,00 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	7.500,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	1.045,00 D	
		260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	992,75 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	120,00 D	
		756 4480 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.864	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.865	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.866	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.867	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.868	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.869	10,45 D	

		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.870		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.871		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.872		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.873		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.343,00 C 0,00 C
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.075.887		1.781,94 D
		16/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.030.158		1.500,00 D
		16/09 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		4.760,00 D
		16/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.333		1.120,00 D
		16/09 2714 20333-5 LEYANA F 05932			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		2.150,00 D
		16/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	332,50 D
		104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.602	2.061,50 D
		237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.603	1.410,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.604	110,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.605	180,00 D
		237 2542 39247890888 JULIANO CALDEIRA			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.606	266,00 D
		104 0043 07845628492 JANSEM GONCALVES			
16/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		91.607	40,64 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.608	58,90 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		91.609	285,71 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.867		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.868		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.869		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.870		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.871		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.872		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		875.038	150,00 D
16/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		875.044	150,00 D
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.419,89 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	90,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.516.510.010.240		1.045,00 D
		17/09 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	1.840,00 D
		756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR			
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.702	90,00 D
		237 2244 07358910443 JAMERSON DUARTE M			
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.703	90,00 D
		260 0001 05810154441 EDUARDO BARBOSA D			
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.203.009		10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021			

17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.601.100.203.010	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.601.100.203.011	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		875.053	400,00 D
17/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		875.056	503,50 D
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.909,85 C 0,00 C
20/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida		552.714.000.005.372	11.000,00 C
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida		552.714.000.005.372	25.000,00 C
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.985,60 C
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	90.364,69 C
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	399,23 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	1.204,13 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	2.378,48 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	1.686,25 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	15.350,72 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	9.160,67 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	1.411,27 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	1.572,94 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.771	410,22 D
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	109,47 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	36,29 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	153,30 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	216,23 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	37,29 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	142,99 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	1.395,52 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	128,30 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	832,79 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	35,31 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	238,62 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	35,31 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.015.894	70,40 D
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.019.909	388,41 D
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.019.909	388,41 D
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.019.909	774,41 D
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.019.909	2.624,81 D
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D
				20/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU		
20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D
				20/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
20/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.263,49 D
20/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	25.270,05 D
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.500,00 D
				756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI		
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.235,00 D
				104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
20/09/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	92.003	693,00 D
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021		
20/09/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	92.004	247,50 D
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021		
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.740	10,45 D
				Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.741	10,45 D
				Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.034	350,00 D
20/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.040	150,00 D
20/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	17.728,09 C 0,00 C
21/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.033	798,00 D
21/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.048	150,00 D
21/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	948,00 C 0,00 C
22/09/2021	2714	99015	870	Transferência recebida	552.714.000.007.389	128.000,00 C
				22/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
22/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.874,10 D
				22/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
22/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	106.125,90 D 0,00 C
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.000,00 D
				756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI		
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.015.844	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.054	200,00 D
23/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.055	350,00 D
23/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.057	340,00 D
23/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.900,45 C 0,00 C
24/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.041	150,00 D
24/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
27/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.151.000.070.254	4.616,12 D
				27/09 0151 70254-4 AD P A E LTDA		
27/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.867.000.019.365	31.000,00 D
				27/09 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
27/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.018.910	10.000,00 D
				27/09 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.900,00 D
				237 5781 05882442443 DAVID WADSON DA S		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	11.970,00 D
				237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	11.970,00 D
				756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	90,00 D
				237 2244 07358910443 JAMERSON DUARTE M		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.030	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.031	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.032	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.033	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.039	150,00 D
27/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	71.737,92 C 0,00 C
28/09/2021	2714	99015	870	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C
				28/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I		

28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.308,45 D	
		28/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.047.416	4.400,00 D	
		28/09 0246 47416-9 MARIVAN F S 02			
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	3.980,00 D	
		28/09 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	456,00 D	
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	200,00 D	
		104 1433 11199699489 SIMONE DO NASCIME			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	28.770,64 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	3.040,00 D	
		237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.791	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.792	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.793	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.794	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.196,89 C	0,00 C
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	45.000,00 D	
		29/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	304,00 D	
		104 0043 80505481472 JOAO VIANEIS DE F			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	6.300,00 D	
		104 2446 010614676000129 ROMARIO JOSE			
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.666	10,45 D	
		Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.667	10,45 D	
		Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.624,90 C	0,00 C
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
		30/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.019,03 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	322.757,51 C	
30/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
		30/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.507,76 D	
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	70.155,30 D	
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	244.142,71 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	4.025,00 D	
		756 4293 024497725000103 JOSE MATEUS N			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.505	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.506	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,34 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,70 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	461,98 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.410,85 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.19C0.2220.7DE5.9BF1.34EC.D655.21FD.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310417406128891
04/10/2021 17:55:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	220.322,46			58.792,046674		
01/09/2021	RESGATE	4,75			1,267352	3,747972167	58.790,779322
	Aplicação 26/08/2021	4,75			1,267352		
02/09/2021	RESGATE	77.578,15			20.696,154398	3,748433091	38.094,624924
	Aplicação 26/08/2021	31.541,85			8.414,676373		
	Aplicação 30/08/2021	46.036,30			12.281,478025		
03/09/2021	RESGATE	14.535,68			3.877,317624	3,748901021	34.217,307300
	Aplicação 30/08/2021	14.535,68			3.877,317624		
06/09/2021	RESGATE	28.857,43			7.696,614496	3,749366688	26.520,692804
	Aplicação 30/08/2021	28.857,43			7.696,614496		
09/09/2021	RESGATE	76.997,17			20.530,855268	3,750314782	5.989,837536
	Aplicação 30/08/2021	76.997,17			20.530,855268		
10/09/2021	APLICAÇÃO	271.842,06			72.476,177328	3,750778118	78.466,014864
13/09/2021	RESGATE	137.367,40			36.619,159486	3,751243937	41.846,855378
	Aplicação 30/08/2021	22.469,34			5.989,837536		
	Aplicação 10/09/2021	114.898,06			30.629,321950		
14/09/2021	RESGATE	32.343,00			8.620,859672	3,751714009	33.225,995706
	Aplicação 10/09/2021	32.343,00			8.620,859672		
16/09/2021	RESGATE	16.419,89			4.375,545895	3,752649474	28.850,449811
	Aplicação 10/09/2021	16.419,89			4.375,545895		
17/09/2021	RESGATE	3.909,85			1.041,761242	3,753115247	27.808,688569
	Aplicação 10/09/2021	3.909,85			1.041,761242		
20/09/2021	RESGATE	17.728,09			4.722,972261	3,753587576	23.085,716308
	Aplicação 10/09/2021	17.728,09			4.722,972261		
21/09/2021	RESGATE	948,00			252,526828	3,754056580	22.833,189480
	Aplicação 10/09/2021	948,00			252,526828		
22/09/2021	APLICAÇÃO	106.125,90			28.266,061469	3,754534395	51.099,250949
23/09/2021	RESGATE	5.900,45			1.571,363584	3,754987109	49.527,887365
	Aplicação 10/09/2021	5.900,45			1.571,363584		
24/09/2021	RESGATE	150,00			39,940475	3,755588764	49.487,946890
	Aplicação 10/09/2021	150,00			39,940475		
27/09/2021	RESGATE	71.737,92			19.098,501449	3,756206747	30.389,445441
	Aplicação 10/09/2021	71.737,92			19.098,501449		
28/09/2021	RESGATE	4.196,89			1.117,141767	3,756810571	29.272,303674
	Aplicação 10/09/2021	4.196,89			1.117,141767		
29/09/2021	RESGATE	51.624,90			13.739,483244	3,757412057	15.532,820430
	Aplicação 10/09/2021	3.780,87			1.006,242205		
	Aplicação 22/09/2021	47.844,03			12.733,241039		
30/09/2021	APLICAÇÃO	38.410,85			10.221,067451	3,758007682	25.753,887881
30/09/2021	SALDO ATUAL	96.783,31			25.753,887881		25.753,887881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.322,46
APLICAÇÕES (+)	416.378,81
RESGATES (-)	540.299,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,61
SALDO ATUAL =	96.783,31

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B36.ABDA.6B49.033C.DD4F.3430.27AA.E218.

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B36.ABDA.6B49.033C.DD4F.3430.27AA.E218.

G3350417185487551
04/10/2021 17:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.802.304	260,63 C	
				104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,63 D	0,00 C
03/09/2021		2811	99015	870 Transferência recebida	552.811.000.159.770	611,94 C	
				03/09 2811 159770-1 J & F CONSTRUC			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	611,94 D	0,00 C
10/09/2021		3433	99015	870 Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
				10/09 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.110.129	3.950,00 C	
				20/09 11:01 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.110.652	1.000,00 C	
				20/09 11:06 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.110.931	3.000,00 C	
				20/09 11:09 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.111.036	50,00 C	
				20/09 11:10 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
				20/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.940,48 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.312,43 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	56,00 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	135,00 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	11.000,00 D	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	25.000,00 D	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.640,11 D	0,00 C
21/09/2021		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	91,33 C	
				21/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/09/2021		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	452,49 C	
				21/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,82 D	0,00 C
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	5.049,00 D	
				22/09 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.049,00 C	0,00 C
23/09/2021		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	17,60 C	
				23/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,60 D	0,00 C
24/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
				24/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.633,83 D	0,00 C
29/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.087,91 C	
				29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3B8.CB88.16A5.35C0.690E.F0B0.5F23.612A.

29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.406,50 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.374,12 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.318,61 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.108,40 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	245,50 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.541,04 D	0,00 C
30/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
			30/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
			30/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3B8.CB88.16A5.35C0.690E.F0B0.5F23.612A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:39:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.609,17			696,246381		
02/09/2021	APLICAÇÃO	260,63			69,530386	3,748433091	765,776767
03/09/2021	APLICAÇÃO	611,94			163,231836	3,748901021	929,008603
10/09/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,744229	3,750778118	940,752832
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.640,11			436,944647	3,753587576	1.377,697479
21/09/2021	APLICAÇÃO	543,82			144,861961	3,754056580	1.522,559440
22/09/2021	RESGATE	5.049,00			1.344,773937	3,754534395	177,785503
	Aplicação 12/08/2021	749,98			199,752658		
	Aplicação 18/08/2021	399,92			106,517850		
	Aplicação 20/08/2021	196,74			52,400529		
	Aplicação 23/08/2021	1.267,44			337,575344		
	Aplicação 02/09/2021	261,05			69,530386		
	Aplicação 03/09/2021	612,86			163,231836		
	Aplicação 10/09/2021	44,09			11,744229		
	Aplicação 20/09/2021	1.516,92			404,021105		
23/09/2021	APLICAÇÃO	17,60			4,687099	3,754987109	182,472602
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.633,83			435,039644	3,755588764	617,512246
29/09/2021	APLICAÇÃO	38.541,04			10.257,336543	3,757412057	10.874,848789
30/09/2021	RESGATE	40.000,00			10.643,937795	3,758007682	230,910994
	Aplicação 20/09/2021	123,73			32,923542		
	Aplicação 21/09/2021	544,39			144,861961		
	Aplicação 23/09/2021	17,61			4,687099		
	Aplicação 24/09/2021	1.634,88			435,039644		
	Aplicação 29/09/2021	37.679,39			10.026,425549		
30/09/2021	SALDO ATUAL	867,77			230,910994		230,910994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609,17
APLICAÇÕES (+)	43.293,02
RESGATES (-)	45.049,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	867,77

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B83.B609.67D2.3266.D19F.91C8.168E.5E82.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331809545144751
18/10/2021 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,00 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,00 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,80 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,99 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,81 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,00 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,76 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 311C.2080.EACA.D055.EAC3.9D34.A1B7.53EC.

G3361810156085591
18/10/2021 10:23:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.133,22			569,240525		
10/09/2021	APLICAÇÃO	19,80			5,278904	3,750778118	574,519429
20/09/2021	APLICAÇÃO	19,81			5,277617	3,753587576	579,797046
30/09/2021	APLICAÇÃO	23,76			6,322499	3,758007682	586,119545
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.202,64			586,119545		586,119545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.133,22
APLICAÇÕES (+)	63,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	2.202,64

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 39EA.0778.B3F4.74EC.4662.1918.2174.51EB.

G3350417185487551
04/10/2021 17:22:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-x
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E549.4834.8E92.B965.9F1C.3783.612F.892E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:40:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.612,40			5.767,170888		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.673,07			5.767,170888		5.767,170888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.612,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,67
SALDO ATUAL =	21.673,07

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 503F.97FA.0687.2398.37C1.48A9.E292.BE5E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	1.349,10 D	
				02/09 5111 C MATERIA 00009145368000112			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.349,10 C	0,00 C
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	8.500,00 D	
				03/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	150,00 D	
				104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	150,00 D	
				237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	150,00 D	
				104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	150,00 D	
				104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	150,00 D	
				104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	150,00 D	
				104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	100,00 D	
				237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	150,00 D	
				104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	150,00 D	
				104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	150,00 D	
				237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	150,00 D	
				104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	150,00 D	
				104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	150,00 D	
				237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	150,00 D	
				104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	100,00 D	
				104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	150,00 D	
				104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	150,00 D	
				237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.700	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.701	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.702	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.703	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.704	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.705	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.706	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.707	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.708	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.709	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.710	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.711	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.712	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.713	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.714	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.715	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.716	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.717	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.718	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.948,55 C	0,00 C
08/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.099,82 C	
08/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.019,96 D	
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.079,86 D	0,00 C
09/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
			09/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.831.813	46,90 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.832.211	41,24 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,14 D	0,00 C
13/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
			13/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	200,00 D	
			237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	200,00 D	
			104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	200,00 D	
			260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	200,00 D	
			260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	200,00 D	
			104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	200,00 D	
			104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	200,00 D	
			237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	200,00 D	
			077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	200,00 D	
			260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	200,00 D	

		380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	200,00 D
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	200,00 D
		104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	400,00 D
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	200,00 D
		260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	200,00 D
		104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	400,00 D
		104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	400,00 D
		237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	200,00 D
		237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.319	200,00 D
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	400,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.322	400,00 D
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	200,00 D
		104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.324	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.325	200,00 D
		237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.326	200,00 D
		260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.327	200,00 D
		104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.328	200,00 D
		104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.329	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.330	400,00 D
		104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.331	400,00 D
		104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.332	200,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.333	200,00 D
		237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.334	200,00 D
		237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.335	400,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.336	400,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.337	200,00 D
		237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.338	200,00 D
		260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.339	200,00 D
		104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.340	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.341	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.342	200,00 D
		104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.343	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.344	200,00 D
		104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.345	200,00 D
		104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.346	200,00 D
		237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.347	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.348	400,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.349	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.350	400,00 D
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.351	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.352	200,00 D
		260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.353	200,00 D
		104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.354	200,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.355	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.356	200,00 D
		237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.357	200,00 D
		237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.358	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.359	200,00 D
		260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.360	200,00 D
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.361	200,00 D
		104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.362	200,00 D
		237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.363	200,00 D
		104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.364	400,00 D
		260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.705	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.706	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.707	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.708	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.709	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.710	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.711	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.712	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.713	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.714	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.715	10,45 D

		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.716	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.717	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.718	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.719	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.720	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.721	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.722	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.723	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.724	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.725	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.726	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.727	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.728	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.729	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.730	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.731	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.732	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.733	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.734	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.735	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.736	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.737	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.738	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.739	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.740	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.741	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.742	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.743	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.744	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.745	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.746	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.747	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		

13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.748	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.749	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.750	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.751	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.752	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.753	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.754	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.755	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.756	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.757	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.758	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.759	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.760	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.761	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.762	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.763	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.764	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.765	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.766	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.767	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.768	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.731,20 D	0,00 C
14/09/2021	2714	99031 830 Depósito Online	27.148.793.800.113	400,00 C	
		2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.241,31 C	
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
		14/09 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
14/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
		14/09 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
		14/09 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
14/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
		14/09 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
14/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.448,26 D	
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	200,00 D	
		237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	200,00 D	
		237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	400,00 D	
		237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	200,00 D	
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	200,00 D	
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO			

14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	400,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	200,00 D
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	200,00 D
		104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	400,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	200,00 D
		237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	200,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.413	400,00 D
		104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.414	200,00 D
		104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.415	200,00 D
		104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.416	400,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.417	200,00 D
		104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.418	684,00 D
		104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.419	992,75 D
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.420	684,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.421	722,00 D
		104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.422	110,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.874	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.875	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.876	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.877	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.878	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.879	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.880	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.881	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.882	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.883	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.884	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.885	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.886	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.887	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.888	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.889	10,45 D

		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.890		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.891		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.892		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.893		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.894		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.895		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.029,60 C	0,00 C
15/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.149		200,00 D	
		15/09 2699 202149-8 DIOGENES DA SI				
15/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.067.868		200,00 D	
		15/09 3501 67868-6 MARIA E GONCAL				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	200,00 D	
		104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	200,00 D	
		290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE				
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.552		10,45 D	
		Cobrança referente 15/09/2021				
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.553		10,45 D	
		Cobrança referente 15/09/2021				
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	820,90 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	304,00 D	
		332 0001 12263498460 WESLEY JUNIOR MAR				
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.203.012		10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2021				
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	314,45 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	158.231,91 C	
21/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	31.646,38 D	
21/09/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	125.985,53 D	0,00 C
22/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.369		128.000,00 D	
		22/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	128.000,00 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.443,30 C	
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.369		40.000,00 D	
		28/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
28/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	9.888,66 D	
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	445,36 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

G3350417185487551
04/10/2021 17:40:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	31.896,30			8.511,383263		
02/09/2021	RESGATE	1.349,10			359,910386	3,748433091	8.151,472877
	Aplicação 24/08/2021	468,74			125,049577		
	Aplicação 31/08/2021	880,36			234,860809		
03/09/2021	RESGATE	8.500,00			2.267,331133	3,748901021	5.884,141744
	Aplicação 31/08/2021	8.500,00			2.267,331133		
06/09/2021	RESGATE	2.948,55			786,412812	3,749366688	5.097,728932
	Aplicação 31/08/2021	2.948,55			786,412812		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.079,86			1.088,009424	3,749838843	6.185,738356
09/09/2021	RESGATE	20.000,00			5.332,885681	3,750314782	852,852675
	Aplicação 31/08/2021	19.118,09			5.097,728932		
	Aplicação 08/09/2021	881,91			235,156749		
10/09/2021	APLICAÇÃO	88,14			23,499123	3,750778118	876,351798
13/09/2021	APLICAÇÃO	3.731,20			994,656722	3,751243937	1.871,008520
14/09/2021	RESGATE	3.029,60			807,524239	3,751714009	1.063,484281
	Aplicação 08/09/2021	3.029,60			807,524239		
15/09/2021	RESGATE	820,90			218,779262	3,752183789	844,705019
	Aplicação 08/09/2021	170,08			45,328436		
	Aplicação 10/09/2021	88,17			23,499123		
	Aplicação 13/09/2021	562,65			149,951703		
17/09/2021	RESGATE	314,45			83,783731	3,753115247	760,921288
	Aplicação 13/09/2021	314,45			83,783731		
21/09/2021	APLICAÇÃO	125.985,53			33.559,837822	3,754056580	34.320,759110
22/09/2021	RESGATE	128.000,00			34.092,110108	3,754534395	228,649002
	Aplicação 13/09/2021	2.856,91			760,921288		
	Aplicação 21/09/2021	125.143,09			33.331,188820		
28/09/2021	RESGATE	445,36			118,547367	3,756810571	110,101635
	Aplicação 21/09/2021	445,36			118,547367		
30/09/2021	SALDO ATUAL	413,76			110,101635		110,101635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.896,30
APLICAÇÕES (+)	133.884,73
RESGATES (-)	165.407,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,69
SALDO ATUAL =	413,76

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9658.CC0C.7444.BA50.0689.BC80.06D1.1D4A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9658.CC0C.7444.BA50.0689.BC80.06D1.1D4A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	2.670,70 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.670,70 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.209,01 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.209,01 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	265,98 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,98 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	378,98 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378,98 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	838,80 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	838,80 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	367,24 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367,24 D	0,00 C
14/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.011.963	7.675,50 D	
				14/09 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
14/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
				14/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.675,50 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	985,62 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	985,62 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.261,16 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.261,16 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	379,29 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,29 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	789,73 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789,73 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	126,02 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,02 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	774,23 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,23 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	74,16 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,16 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.025,72 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.025,72 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	632,05 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	632,05 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	118,92 C	
30/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	6.000,00 D	
				30/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.881,08 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33FE.51AB.080F.F177.7297.8AD6.4A5D.05CF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33FE.51AB.080F.F177.7297.8AD6.4A5D.05CF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350417185487551
04/10/2021 17:40:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.165,28			1.111,486832		
01/09/2021	APLICAÇÃO	2.670,70			712,571993	3,747972167	1.824,058825
02/09/2021	APLICAÇÃO	1.209,01			322,537436	3,748433091	2.146,596261
03/09/2021	APLICAÇÃO	265,98			70,948792	3,748901021	2.217,545053
06/09/2021	APLICAÇÃO	378,98			101,078403	3,749366688	2.318,623456
10/09/2021	APLICAÇÃO	838,80			223,633596	3,750778118	2.542,257052
13/09/2021	APLICAÇÃO	367,24			97,898192	3,751243937	2.640,155244
14/09/2021	RESGATE	9.675,50			2.578,954572	3,751714009	61,200672
	Aplicação 19/08/2021	631,96			168,446396		
	Aplicação 20/08/2021	61,12			16,291703		
	Aplicação 23/08/2021	524,82			139,888197		
	Aplicação 25/08/2021	1.447,45			385,809511		
	Aplicação 27/08/2021	306,40			81,669033		
	Aplicação 31/08/2021	1.198,23			319,381992		
	Aplicação 01/09/2021	2.673,37			712,571993		
	Aplicação 02/09/2021	1.210,07			322,537436		
	Aplicação 03/09/2021	266,18			70,948792		
	Aplicação 06/09/2021	379,22			101,078403		
	Aplicação 10/09/2021	839,01			223,633596		
	Aplicação 13/09/2021	137,67			36,697520		
15/09/2021	APLICAÇÃO	985,62			262,679030	3,752183789	323,879702
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.261,16			336,071889	3,752649474	659,951591
20/09/2021	APLICAÇÃO	379,29			101,047329	3,753587576	760,998920
21/09/2021	APLICAÇÃO	789,73			210,367101	3,754056580	971,366021
23/09/2021	APLICAÇÃO	126,02			33,560701	3,754987109	1.004,926722
24/09/2021	APLICAÇÃO	774,23			206,154094	3,755588764	1.211,080816
27/09/2021	APLICAÇÃO	74,16			19,743322	3,756206747	1.230,824138
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.025,72			273,029470	3,756810571	1.503,853608
29/09/2021	APLICAÇÃO	632,05			168,214183	3,757412057	1.672,067791
30/09/2021	RESGATE	5.881,08			1.564,946242	3,758007682	107,121549
	Aplicação 13/09/2021	229,99			61,200672		
	Aplicação 15/09/2021	987,15			262,679030		
	Aplicação 16/09/2021	1.262,96			336,071889		
	Aplicação 20/09/2021	379,74			101,047329		
	Aplicação 21/09/2021	790,56			210,367101		
	Aplicação 23/09/2021	126,12			33,560701		
	Aplicação 24/09/2021	774,73			206,154094		
	Aplicação 27/09/2021	74,20			19,743322		
	Aplicação 28/09/2021	1.026,05			273,029470		
	Aplicação 29/09/2021	229,58			61,092634		
30/09/2021	SALDO ATUAL	402,56			107,121549		107,121549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.165,28
APLICAÇÕES (+)	11.778,69
RESGATES (-)	15.556,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	402,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF3B.AA99.D7D9.CF6C.57FF.7333.1B7A.191E.

30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF3B.AA99.D7D9.CF6C.57FF.7333.1B7A.191E.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.441.000.172	16.082,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.213,20 D	
				16/09 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	240,00 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
16/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.875	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.619,29 D	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.615,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.147	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.625,45 C	0,00 C
28/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	5.565,00 D	
				28/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.565,00 C	0,00 C
29/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.065,83 D	
				29/09 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.065,83 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5400.7E5D.D2A3.2F2F.C480.92F4.4A5C.8C2E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:43:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	59.940,46			15.994,840333		
16/09/2021	APLICAÇÃO	9.619,29			2.563,332937	3,752649474	18.558,173270
22/09/2021	RESGATE	1.625,45			432,929847	3,754534395	18.125,243423
	Aplicação 18/05/2021	1.625,45			432,929847		
28/09/2021	RESGATE	5.565,00			1.481,309716	3,756810571	16.643,933707
	Aplicação 18/05/2021	5.565,00			1.481,309716		
29/09/2021	RESGATE	1.065,83			283,660664	3,757412057	16.360,273043
	Aplicação 18/05/2021	1.065,83			283,660664		
30/09/2021	SALDO ATUAL	61.482,03			16.360,273043		16.360,273043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.940,46
APLICAÇÕES (+)	9.619,29
RESGATES (-)	8.256,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,56
SALDO ATUAL =	61.482,03

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1E0.BB31.1792.C1EA.BDCE.A73F.56BF.4024.

G3350417185487551
04/10/2021 17:35:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 297C.3245.8B22.085F.5CEE.18EF.0388.56F3.

G3310417406128891
04/10/2021 17:55:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	723,00			192,930465		
30/09/2021	SALDO ATUAL	725,03			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	725,03

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1EF0.1424.F446.6F7A.67E7.1F57.D391.4122.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.464.000.018	12.200,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6A4.A2CA.9366.19F9.6AD6.E40C.705D.2C6F.

G3310417406128891
04/10/2021 17:43:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	114.794,27			30.632,330893		
15/09/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.251,466528	3,752183789	33.883,797421
30/09/2021	SALDO ATUAL	127.335,57			33.883,797421		33.883,797421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.794,27
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,20
SALDO ATUAL =	127.335,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DD6B.A3EC.8EBB.DC71.DE13.6E51.E647.0C4B.

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8393.3D9E.9559.3624.6A56.D986.1E1C.FD15.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.131,90			4.037,878752		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.174,38			4.037,878752		4.037,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.131,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,48
SALDO ATUAL =	15.174,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE73.7548.EE9D.6745.9B78.14CC.D7BC.1DCA.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CD9E.B761.B437.7BBB.DFDE.C639.7DF1.54A7.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6745.C8D1.EA38.8132.18A8.EE96.D86B.62BD.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,68 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,21 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,02 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,36 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,21 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,37 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,27 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,61 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,47 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,84 C	
17/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	292,86 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,15 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	624,82 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,24 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,83 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,05 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.149,94 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,42 C	
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,03 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,97 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,97 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3316.8E95.06F2.D3A3.D41D.4FA1.BC71.F481.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3316.8E95.06F2.D3A3.D41D.4FA1.BC71.F481.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	131,92			35,202652		
01/09/2021	APLICAÇÃO	100,02			26,686430	3,747972167	61,889082
02/09/2021	APLICAÇÃO	30,21			8,059367	3,748433091	69,948449
03/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,333724	3,748901021	71,282173
06/09/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,728460	3,749366688	74,010633
08/09/2021	APLICAÇÃO	17,37			4,632199	3,749838843	78,642832
09/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,333221	3,750314782	79,976053
14/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,332724	3,751714009	81,308777
15/09/2021	APLICAÇÃO	38,61			10,290007	3,752183789	91,598784
16/09/2021	APLICAÇÃO	4,47			1,191158	3,752649474	92,789942
17/09/2021	APLICAÇÃO	292,86			78,031176	3,753115247	170,821118
20/09/2021	APLICAÇÃO	11,15			2,970491	3,753587576	173,791609
22/09/2021	APLICAÇÃO	2.149,94			572,624931	3,754534395	746,416540
23/09/2021	APLICAÇÃO	48,03			12,790989	3,754987109	759,207529
24/09/2021	APLICAÇÃO	10,06			2,678674	3,755588764	761,886203
29/09/2021	APLICAÇÃO	71,97			19,154140	3,757412057	781,040343
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.935,16			781,040343		781,040343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,92
APLICAÇÕES (+)	2.799,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	2.935,16

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25F5.2DB0.0025.1412.739E.A3E8.0396.586E.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.241.000.157	10.094,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.439.000.109	1.504,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.798.000.188	3.766,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.845.000.136	2.766,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.751,00 D	
				22/09 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	824,00 D	
				22/09 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.731,69 D	
				22/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	16.232,93 D	
				22/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.109,20 D	
				22/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.648,82 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A0F4.FED5.8BD3.8220.F657.8AA5.3C52.E961.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.424,85				2.514,977223		
03/09/2021	APLICAÇÃO	18.131,40				4.836,457377	3,748901021	7.351,434600
22/09/2021	RESGATE	23.648,82				6.298,735745	3,754534395	1.052,698855
	Aplicação 05/08/2021	9.442,57				2.514,977223		
	Aplicação 03/09/2021	14.206,25				3.783,758522		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.956,05				1.052,698855		1.052,698855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.424,85
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	23.648,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,62
SALDO ATUAL =	3.956,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7187.ED67.F4B3.67B8.6EBF.AA3C.30B8.4DE8.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.392	7.675,50 C	
				14/09 2714 7392-X P M A BRANCA I			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.675,50 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.042.245	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AEF.EB1B.72B2.BA9E.0FF9.524D.31A3.76B5.

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	944,17			251,948205		
14/09/2021	APLICAÇÃO	7.675,50			2.045,864898	3,751714009	2.297,813103
28/09/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			532,496904	3,756810571	2.830,310007
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.636,33			2.830,310007		2.830,310007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,17
APLICAÇÕES (+)	9.675,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	10.636,33

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A65.1288.F713.AA87.3AC1.2DCF.9020.ACF9.

G3350417185487551
04/10/2021 17:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.009.179	809,00 D	
				13/09 2714 9179-0 J BARBOSA CORR			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	809,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D57E.A07C.71AE.B35C.9050.C7FC.95F2.DFB1.

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.735,75			996,868747		
13/09/2021	RESGATE	809,00			215,661795	3,751243937	781,206952
	Aplicação 24/08/2021	809,00			215,661795		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.935,78			781,206952		781,206952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	809,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	2.935,78

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D074.09FC.788F.26F4.87A7.18B3.32F2.1A76.

G3331809545144751
18/10/2021 10:12:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 07BB.7C8B.A31B.8633.78CA.A032.D605.BEFF.

G3361810156085591
18/10/2021 10:23:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	165,30			44,110265		
30/09/2021	SALDO ATUAL	165,77			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	165,77

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4299.2209.3EF8.2A8A.2A74.F660.F0F5.AFB4.

G3350417185487551
04/10/2021 17:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.016,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	772,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	3.150,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.004	1.303,30 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.005	630,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.006	277,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.007	2.310,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.008	825,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.009	3.171,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.010	1.184,90 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.011	179,73 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.012	82,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.013	3.864,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.014	1.432,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.015	1.078,38 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.016	495,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.017	3.171,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.018	1.184,90 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.019	1.155,57 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.020	577,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.021	1.386,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.022	495,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.023	231,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.024	82,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.025	1.323,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 150B.6135.CE53.1897.C878.F7EB.1F4F.F912.

20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.026	524,90 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.027	3.171,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.028	1.184,90 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.259,28 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.442,95 C	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274,42 D	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.168,53 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 150B.6135.CE53.1897.C878.F7EB.1F4F.F912.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	53.345,10			14.234,896370		
20/09/2021	RESGATE	37.259,28			9.926,311627	3,753587576	4.308,584743
	Aplicação 24/06/2021	3.134,71			835,124033		
	Aplicação 28/06/2021	722,89			192,585824		
	Aplicação 20/07/2021	24.579,70			6.548,322709		
	Aplicação 22/07/2021	519,58			138,422651		
	Aplicação 18/08/2021	8.302,40			2.211,856410		
21/09/2021	APLICAÇÃO	27.168,53			7.237,112553	3,754056580	11.545,697296
30/09/2021	SALDO ATUAL	43.388,82			11.545,697296		11.545,697296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.345,10
APLICAÇÕES (+)	27.168,53
RESGATES (-)	37.259,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,47
SALDO ATUAL =	43.388,82

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA1.52D4.A06D.1DC0.D362.B601.2D4D.CE3F.

G3350417185487551
04/10/2021 17:25:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B09D.80E0.200E.37D4.D6E2.5135.0C17.7611.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	780,25			208,206483		
30/09/2021	SALDO ATUAL	782,44			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	782,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C13.EF43.DED0.349A.0589.8B45.663E.45AF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7179.65CB.7973.93A5.B375.6EB6.9CD3.D018.

G3310417406128891
04/10/2021 17:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	73,23			19,542399		
30/09/2021	SALDO ATUAL	73,44			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	73,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 56C9.27A8.30F8.8473.ACC0.A5FD.F63B.41AF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C47.7BC0.9FA8.3910.2D35.0495.7402.B788.

G3310417406128891
04/10/2021 17:46:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	715,58			190,948711		
30/09/2021	SALDO ATUAL	717,59			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	717,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7116.7DB7.889C.D43D.5BBA.6243.951E.C63A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D08.09E8.D518.E289.A343.2701.53C7.C3C7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:46:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.636,44			2.838,284475		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.666,29			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.636,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	10.666,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F0AB.16A1.CF09.2B2F.3379.DC51.745A.B9C7.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2FA.B7CA.5049.AA3E.6EA9.8968.DE7E.65F8.

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22.420,37			5.982,774019		
30/09/2021	SALDO ATUAL	22.483,31			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.420,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,94
SALDO ATUAL =	22.483,31

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0A1.F29D.4A9D.3AC0.E99E.0B14.E923.FB71.

G3372511119266971
25/10/2021 11:15:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	50,94			13,593681		
30/09/2021	SALDO ATUAL	51,09			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	51,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCDB.7223.E6BE.5D27.6A7E.6C9D.4662.EE55.

G3350417185487551
04/10/2021 17:27:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0ACB.EFCA.798C.951A.2302.26D8.D8D8.7E6F.

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.059,46			816,404031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.068,05			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.059,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	3.068,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1FA5.9832.D116.CC98.2333.4853.E204.6A06.

G3350417185487551
04/10/2021 17:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.389	8.500,00 C	
				03/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
				03/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	7.496,19 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.925	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,85 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	32,00 D	
				104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.719	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,45 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	100.000,00 C	
				10/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.012.636	350,00 D	
				10/09 0151 12636-5 ALEXANDRE F AR			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	46.466,97 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.007,23 D	
				104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.508	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.509	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.154,90 D	0,00 C
13/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.600,00 C	
				13/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.757,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.761,20 D	
				13/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.037.962	508,25 D	
				13/09 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
				13/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
				13/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421	89,00 D	
				13/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
13/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.995,00 D	
				13/09 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
13/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
				13/09 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
				13/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.780,00 D	
				13/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCFC.182F.463C.DB18.E344.E6A4.DECE.8CF7.

			13/09 3501 114234-8 MARIA DANIELA				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		200,00 D	
			13/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.480		25.220,00 D	
			13/09 4361 16480-1 NNMED - DISTRI				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.301	600,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	1.995,00 D	
			104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.303	1.002,00 D	
			104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.304	237,50 D	
			237 2542 03666979432 LEONARDO CAMPOS L				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.305	1.068,75 D	
			237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.306	921,50 D	
			237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.307	978,50 D	
			237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.308	1.757,50 D	
			104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.309	218,40 D	
			104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.310	218,40 D	
			104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO				
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.311	3.975,15 D	
			ENERGISA PARAIBA				
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.312	292,69 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		91.313	113,15 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO				
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.314	29,24 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.315	7.496,19 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.316	1.623,00 D	
			237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.317	500,00 D	
			260 0001 034350373000104 MARCILIO MORE				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.780		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.781		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.782		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.783		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.784		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.785		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.786		1,56 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	51.320,69 C	0,00 C
14/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.392		2.000,00 C	
			14/09 2714 7392-X P M A BRANCA I				
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.401	1.757,50 D	
			104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.856		8,89 D	
			Cobr parc ref a 13/09/2021				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.857		10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.858		10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.859		10,45 D	

			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.860	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.861	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.862	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.899	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,46 D	0,00 C
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
			20/09 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
20/09/2021	2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	475,00 D	
			20/09 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
			20/09 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	700,00 D	
			104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.045,00 D	
			104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.045,00 D	
			237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.045,00 D	
			104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.045,00 D	
			237 1449 05859194455 JOSE IVAN TRAJANO			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.045,00 D	
			237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.045,00 D	
			104 1231 04362325450 JOELTO ANTERIO LE			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	1.045,00 D	
			104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	665,00 D	
			104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	665,00 D	
			237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	665,00 D	
			104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	565,25 D	
			237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	665,00 D	
			104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	565,25 D	
			104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	332,50 D	
			104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	665,00 D	
			104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	665,00 D	
			237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	831,25 D	
			104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	665,00 D	
			237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	684,00 D	
			260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.235,00 D	
			237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	498,75 D	
			104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	218,40 D	
			237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.749	10,45 D	

		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.750		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.751		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.752		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.753		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.754		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.755		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.756		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.757		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.758		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.759		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.760		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.761		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.762		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.763		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.764		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.765		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.766		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.767		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.768		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.769		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.770		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.771		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25,75 C	0,00 C
29/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		45.000,00 C	
		29/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	45.000,00 D	0,00 C
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		20.000,00 C	
		30/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.372		10.000,00 C	
		30/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.392		6.000,00 C	
		30/09 2714 7392-X P M A BRANCA I				
30/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.972		665,00 D	
		30/09 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO				
30/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.016.835		332,50 D	
		30/09 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	1.789,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.002	45.292,65 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.003	4.059,50 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				

30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	665,00 D
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	665,00 D
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	665,00 D
		237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	665,00 D
		237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	665,00 D
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	665,00 D
		104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	665,00 D
		237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	665,00 D
		104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	665,00 D
		237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	665,00 D
		237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	665,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	665,00 D
		104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	1.045,00 D
		655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	665,00 D
		237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	1.002,00 D
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	902,50 D
		237 2340 07683610445 NADYA CLECIA FERR		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	1.045,00 D
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	1.045,00 D
		104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	332,50 D
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	1.900,00 D
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.024	498,75 D
		104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	498,75 D
		237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	1.045,00 D
		237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.027	859,75 D
		237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.028	1.045,00 D
		237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.029	1.401,25 D
		237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.030	299,25 D
		237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	332,50 D
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.032	1.045,00 D
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.033	498,75 D
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.034	498,75 D
		104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.035	1.045,00 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.036	764,75 D

		237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.037	565,25 D
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.038	498,75 D
		104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.039	1.800,00 D
		237 1563 010513210000137 ORTOPEDIA TEC		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.524	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.525	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.526	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.527	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.528	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.529	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.530	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.531	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.532	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.533	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.534	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.535	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.536	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.537	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.538	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.539	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.540	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.541	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.542	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.543	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.544	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.545	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.546	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.547	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.548	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.549	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.550	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.551	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.552	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCFC.182F.463C.DB18.E344.E6A4.DECE.8CF7.

30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.553	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.554	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.555	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.556	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.557	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.558	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.559	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.560	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.561	2,29 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.142,08 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   04/10/2021  R$  18,61.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	98,90			26,390774		
03/09/2021	APLICAÇÃO	102,85			27,434706	3,748901021	53,825480
06/09/2021	RESGATE	42,45			11,321912	3,749366688	42,503568
	Aplicação 30/08/2021	42,45			11,321912		
10/09/2021	APLICAÇÃO	51.154,90			13.638,476708	3,750778118	13.680,980276
13/09/2021	RESGATE	51.320,69			13.680,980276	3,751243937	
	Aplicação 30/08/2021	56,53			15,068862		
	Aplicação 03/09/2021	102,91			27,434706		
	Aplicação 10/09/2021	51.161,25			13.638,476708		
14/09/2021	APLICAÇÃO	160,46			42,769784	3,751714009	42,769784
20/09/2021	RESGATE	25,75			6,860104	3,753587576	35,909680
	Aplicação 14/09/2021	25,75			6,860104		
29/09/2021	APLICAÇÃO	45.000,00			11.976,328206	3,757412057	12.012,237886
30/09/2021	RESGATE	45.142,08			12.012,237886	3,758007682	
	Aplicação 14/09/2021	134,95			35,909680		
	Aplicação 29/09/2021	45.007,13			11.976,328206		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,90
APLICAÇÕES (+)	96.418,21
RESGATES (-)	96.530,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 285D.F524.CBB7.C1FE.C5BA.F7DF.9FA8.5BF8.

G3350417185487551
04/10/2021 17:27:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9F4.183E.D36B.0E9D.490E.E4AF.AE36.03F5.

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	35,59			9,496426		
30/09/2021	SALDO ATUAL	35,69			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	35,69

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FE.F2CF.AF81.BE01.F633.8F4F.49CF.CD8C.

G3350417185487551
04/10/2021 17:30:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ED5.402D.5149.5847.A296.0363.28E5.01F3.

G3310417406128891
04/10/2021 17:48:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.025,27			2.141,506077		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.047,80			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,53
SALDO ATUAL =	8.047,80

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8520.B5B2.E12D.73E4.0585.74CC.AC1C.26CC.

G3350417185487551
04/10/2021 17:30:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8C1.415C.BCF3.3C14.7743.7AE1.FC24.EAAD.

G3310417406128891
04/10/2021 17:48:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	16.028,58			4.277,152467		
30/09/2021	SALDO ATUAL	16.073,57			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.028,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,99
SALDO ATUAL =	16.073,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F51E.7026.AF81.F0E7.BC59.3404.0160.9764.

G3350417185487551
04/10/2021 17:30:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B9C.E389.47C9.31AC.CBCD.0972.292B.6065.

G3310417406128891
04/10/2021 17:49:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.836,47			3.692,200499		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.875,32			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.836,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	13.875,32

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6D3.C3D5.36AF.C62A.A38F.4989.DD1A.55EE.

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F878.3F54.F706.1E96.034B.8E09.70BE.DE42.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:49:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	319,45			85,244889		
30/09/2021	SALDO ATUAL	320,35			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	320,35

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72FC.A03E.A08F.6612.48D8.3D29.BAF0.EE49.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	125,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	703,10 D	
				15/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	520,00 D	
				15/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	125,00 D	
				237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.554	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.233,55 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	125,00 D	
				237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.150	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,45 C	0,00 C
29/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
				29/09 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
29/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				29/09 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2147.F911.89A1.6361.4B28.37E3.D1CA.4B0B.

G3310417406128891
04/10/2021 17:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.487,42			1.731,139117		
15/09/2021	RESGATE	1.233,55			328,755218	3,752183789	1.402,383899
	Aplicação 22/02/2021	1.233,55			328,755218		
22/09/2021	RESGATE	135,45			36,076377	3,754534395	1.366,307522
	Aplicação 22/02/2021	135,45			36,076377		
29/09/2021	RESGATE	2.375,00			632,083989	3,757412057	734,223533
	Aplicação 22/02/2021	2.375,00			632,083989		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.759,22			734,223533		734,223533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.487,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.744,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	2.759,22

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A4C2.E625.543A.24F5.6646.ACF5.08A0.CAD5.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.001.156	503,50 D	
				22/09 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	503,50 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.929.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.958.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.959.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.961.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.965.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.966.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.488,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	636,50 D	
				260 0001 70820998435 AMANDA VITORIA CA			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.563	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	646,95 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 209A.748E.FA98.08A4.2CD0.18EA.849C.9ACC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:51:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.781,09				2.610,038889		
22/09/2021	RESGATE	503,50				134,104511	3,754534395	2.475,934378
	Aplicação 15/10/2018	503,50				134,104511		
24/09/2021	APLICAÇÃO	4.488,00				1.195,019018	3,755588764	3.670,953396
30/09/2021	RESGATE	646,95				172,152389	3,758007682	3.498,801007
	Aplicação 15/10/2018	646,95				172,152389		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.148,52				3.498,801007		3.498,801007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.781,09
APLICAÇÕES (+)	4.488,00
RESGATES (-)	1.150,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	13.148,52

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4934.04C8.25FE.2559.1069.624F.0A91.F1BF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.035,50 D	
				02/09 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	959,50 D	
				237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	959,50 D	
				237 7526 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	874,00 D	
				104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	522,50 D	
				104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.346	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.347	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.348	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.349	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.392,80 C	0,00 C
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.053.295	2.240,00 D	
				03/09 0151 53295-9 SOLMAQ COM MAQ			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.154,22 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.926	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.404,67 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	169,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	169,50 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.510	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	169,50 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.801	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,95 C	0,00 C
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
				15/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500	420,00 D	
				15/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	237,50 D	
				260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	246,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.555	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.556	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B706.E4A0.603B.4B40.AD5A.4CE8.074F.CF81.

15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.119,40 C	0,00 C
22/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.456	2.000,05 D	
			22/09 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
22/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.456	901,00 D	
			22/09 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
22/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.012.835	475,00 D	
			22/09 2714 12835-X ROSA MARIA MAR			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	949,00 D	
			237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
22/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.151	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.335,50 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	827,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2021	2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.590.510.009.944	3.431,40 D	
			23/09 2590 510009944-1 KERCIA JAMYLY			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.992,50 D	
			237 7320 11962819477 JOSE ALEFF PEREIR			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	827,00 D	
			004 0507 008492141000180 ALVES DOS SAN			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.015.845	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.015.846	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.444,80 C	0,00 C
29/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
			29/09 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
			29/09 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.330,00 D	
			104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.045,00 D	
			237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.045,00 D	
			104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.045,00 D	
			237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.045,00 D	
			104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.045,00 D	
			237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	1.045,00 D	
			237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	522,50 D	
			104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	522,50 D	
			104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.668	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.669	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.670	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.671	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.672	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.673	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.674	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.675	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.676	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			

29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.591,55 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	827,00 D	
		004 0050 008492141000180 ALVES DOS SAN			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.564	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	837,45 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B706.E4A0.603B.4B40.AD5A.4CE8.074F.CF81.

G3310417406128891
04/10/2021 17:51:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	212.261,06				56.640,900310		
02/09/2021	RESGATE	4.392,80				1.171,903004	3,748433091	55.468,997306
	Aplicação 01/09/2020	4.392,80				1.171,903004		
03/09/2021	RESGATE	3.404,67				908,178152	3,748901021	54.560,819154
	Aplicação 01/09/2020	3.404,67				908,178152		
10/09/2021	RESGATE	10,45				2,786089	3,750778118	54.558,033065
	Aplicação 01/09/2020	10,45				2,786089		
13/09/2021	RESGATE	179,95				47,970754	3,751243937	54.510,062311
	Aplicação 01/09/2020	179,95				47,970754		
15/09/2021	RESGATE	1.119,40				298,332934	3,752183789	54.211,729377
	Aplicação 01/09/2020	1.119,40				298,332934		
22/09/2021	RESGATE	4.335,50				1.154,737058	3,754534395	53.056,992319
	Aplicação 01/09/2020	4.335,50				1.154,737058		
23/09/2021	RESGATE	6.444,80				1.716,330792	3,754987109	51.340,661527
	Aplicação 01/09/2020	6.444,80				1.716,330792		
29/09/2021	RESGATE	10.591,55				2.818,841756	3,757412057	48.521,819771
	Aplicação 01/09/2020	10.591,55				2.818,841756		
30/09/2021	RESGATE	837,45				222,844143	3,758007682	48.298,975628
	Aplicação 01/09/2020	837,45				222,844143		
30/09/2021	SALDO ATUAL	181.507,92				48.298,975628		48.298,975628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.261,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.316,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,43
SALDO ATUAL =	181.507,92

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1553.F1E3.8BF5.D8F4.B291.D9B1.F67B.44B6.

G3350417185487551
04/10/2021 17:32:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	874,00 D	
				104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.672,00 D	
				104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.350	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.351	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.566,90 C	0,00 C
14/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.708	2.164,00 D	
				14/09 0151 60708-8 JAMES DE OLIVE			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.164,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	700,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	700,00 D	
				077 0001 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.557	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	700,00 D	
				077 0001 037278253000131 FELIPE JONHES			
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	4.142,00 D	
				237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.152	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.153	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.862,90 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.897.093.000.043	12.351,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.351,00 D	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.045,00 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.045,00 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.045,00 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.045,00 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.045,00 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.045,00 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.677	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.678	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.679	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.680	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 732B.B20A.433C.45BC.C588.2BF1.021C.097D.

		Cobrança referente 29/09/2021				
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.681	10,45 D		
		Cobrança referente 29/09/2021				
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.682	10,45 D		
		Cobrança referente 29/09/2021				
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.332,70 C	0,00 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 732B.B20A.433C.45BC.C588.2BF1.021C.097D.

G3310417406128891
04/10/2021 17:52:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	60.169,68			16.056,005191		
02/09/2021	RESGATE	2.566,90			684,792802	3,748433091	15.371,212389
	Aplicação 16/04/2021	2.566,90			684,792802		
14/09/2021	RESGATE	2.164,00			576,803028	3,751714009	14.794,409361
	Aplicação 16/04/2021	2.164,00			576,803028		
15/09/2021	RESGATE	10,45			2,785045	3,752183789	14.791,624316
	Aplicação 16/04/2021	10,45			2,785045		
22/09/2021	RESGATE	4.862,90			1.295,207205	3,754534395	13.496,417111
	Aplicação 16/04/2021	4.862,90			1.295,207205		
24/09/2021	APLICAÇÃO	12.351,00			3.288,698730	3,755588764	16.785,115841
29/09/2021	RESGATE	6.332,70			1.685,388747	3,757412057	15.099,727094
	Aplicação 16/04/2021	228,04			60,690201		
	Aplicação 11/05/2021	6.104,66			1.624,698546		
30/09/2021	SALDO ATUAL	56.744,89			15.099,727094		15.099,727094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.169,68
APLICAÇÕES (+)	12.351,00
RESGATES (-)	15.936,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,16
SALDO ATUAL =	56.744,89

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 71E1.7EB5.AC5C.5640.2BB1.1C05.2E84.C92D.

G3350417185487551
04/10/2021 17:36:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.479.499.000.033	240.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.003.180	5.545,00 D	
				01/09 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
				01/09 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
				01/09 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	7.196,00 D	
				01/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.485	2.310,00 D	
				01/09 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.744	6.750,00 D	
				01/09 0570 28744-X CENTRO M P R L			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.301,90 D	
				01/09 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.027.421	843,00 D	
				01/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.755,00 D	
				01/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.005.437	3.000,00 D	
				01/09 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.005.437	3.000,00 D	
				01/09 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.820	988,00 D	
				01/09 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	230,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	430,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.299	180,50 D	
				01/09 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.712	2.400,00 D	
				01/09 2699 21712-3 CENTRO MEDICO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.742	1.217,50 D	
				01/09 2699 200742-8 BRENNA K D C F			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49E0.C4EF.5148.7B2E.31B9.1D0B.5F2E.7A37.

01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.280,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.130,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	30,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	35,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.800,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	560,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	580,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.750,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.930,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	780,00 D	
			01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.500,00 D	
			01/09 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.019.738	11.015,25 D	
			01/09 2714 19738-6 LABORATORIO S				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.020.259	4.400,00 D	
			01/09 2714 20259-2 SHELLEY N P S				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
			01/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	553.010.000.134.582	374,00 D	
			01/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
			01/09 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD				
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
			01/09 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO				
01/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	134.589,15 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
01/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	41.230,25 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
01/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	16.788,55 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
01/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	49.129,10 C	0,00 C
02/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	400.003	75,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
02/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.498.965.000.005	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.498.965.000.006	100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.509.450.000.044	100.725,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
02/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.026.633	3.680,00 D	
			02/09 2300 26633-7 POLICLINICA C				

02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	806,25 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	404,13 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.173,28 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	405,54 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.209,72 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.887,67 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	895,53 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	123,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	898,87 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	88,50 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.820	1.510,50 D
		02/09 2699 19820-X JOSE HELIO MOR		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	511,20 D

			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.762,25 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.158,72 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.397,28 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		920,16 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		495,00 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		379,50 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.122,00 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.674,72 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		891,00 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		973,50 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		3.125,60 D
			02/09 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.201	651,88 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.202	658,26 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.203	167,00 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.204	2.441,13 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.205	1.075,01 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.206	1.579,36 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.207	1.712,95 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.208	246,36 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.209	127,03 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.210	247,01 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.211	156,12 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.212	1.153,33 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.213	305,18 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.214	2.163,37 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.215	114,26 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.216	401,84 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.217	521,05 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.218	362,62 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.219	435,27 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.220	272,64 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.221	370,66 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			

02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	368,70 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	849,74 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	822,57 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	2.700,00 D	
			033 4184 015353979000159 MARCELO ALVES			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.226	7.200,00 D	
			077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	75,00 D	
			104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.228	1.400,00 D	
			748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.229	1.400,00 D	
			748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.230	240,00 D	
			237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.231	240,00 D	
			237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.232	2.641,00 D	
			237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.233	2.000,00 D	
			748 2201 015563879000157 ADVANCE ODONT			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.234	1.045,00 D	
			237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
02/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211.807,05 D	0,00 C
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	1.282,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	96,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	90,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	60,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.213,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	634,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	66,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	378,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	126,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	270,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.266.000.040	5.890,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.953.000.012	544,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.990,13 D	
			03/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.789,00 D	
			03/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.081.132	3.621,10 D	
			03/09 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	806,04 D	
			03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	189,62 D	
			03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			

03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	910,50 D
			03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.073,60 D
			03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	551,45 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.321,23 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.477,57 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.799,53 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.401,78 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.170,00 D
			03/09 0246 15241-2 J J DIST PROD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.175,00 D
			03/09 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.800	5.459,16 D
			03/09 0570 14800-8 F.MUNICIPIOS-F		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.198,60 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	803,00 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.394,16 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	208,00 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.232	1.039,60 D
			03/09 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.035.144	9.173,00 D
			03/09 0616 35144-X MEDICAMENTOS D		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.048.363	4.220,46 D
			03/09 0759 48363-X ODONTOMED COM		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.055.155	1.732,60 D
			03/09 1229 55155-4 EMIGE MATERIAI		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.207	7.986,60 D
			03/09 2437 1207-6 A. GALDINO PAZ		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.700,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.070,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.335,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.150,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	8.235,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.208	712,50 D
			03/09 2699 20208-8 ELIENE KARLA F		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	240,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	676,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.372,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.392,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.014,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	676,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.140,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.039.200	15.759,50 D

			03/09 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.039.200		7.960,00 D
			03/09 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		315,80 D
			03/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		495,75 D
			03/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.818		1.045,00 D
			03/09 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.521,70 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		654,00 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		795,40 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		3.169,30 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.549,00 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.377,80 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.874		4.349,00 D
			03/09 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		1.665,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		684,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		87,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		231,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.213.347		588,00 D
			03/09 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		1.006,00 D
			03/09 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		149,40 D
			03/09 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		100,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		600,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		196,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		591,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		492,50 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		294,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.480		1.332,80 D
			03/09 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.301	807,50 D
			104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.302	199,50 D
			104 0043 03776635495 MARIA LENILDA DE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.303	646,50 D
			104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.304	380,00 D
			104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.305	593,75 D
			104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.306	950,00 D
			104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.307	1.000,00 D
			104 1433 004254647000109 LUCIANO JOSE			

03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	221,50 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	450,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	900,00 D
		133 5567 020975350000180 FABIO ROGERIO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	2.254,80 D
		336 0001 022812117000102 IMPERIO VET L		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	190,00 D
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	786,60 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.314	1.045,00 D
		237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	997,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	1.425,00 D
		237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	190,00 D
		237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	1.213,50 D
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	1.282,60 D
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	1.045,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	760,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.322	634,00 D
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.323	150,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.324	60,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.325	96,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.326	270,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.327	66,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.328	90,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.329	126,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.330	378,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.331	1.852,50 D
		033 4064 10816497478 JOSE LUIS GUILHER		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.332	2.375,00 D
		237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.333	1.045,00 D
		237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.334	1.900,00 D
		237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.335	1.995,00 D
		237 7615 07093455425 LUIZ CARLOS SIQUE		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.336	1.900,00 D
		237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.337	2.992,50 D
		237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.338	2.850,00 D
		237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.339	1.187,50 D
		237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.340	8.119,58 D

			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.341	150,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.342	60,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.343	96,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.344	270,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.345	66,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.346	90,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.347	126,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.348	378,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.349	1.213,50 D	
			237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.350	1.282,60 D	
			237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.351	634,00 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	170.204,90 C	0,00 C
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.563.634.000.040		310,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.566.067.000.029		21.919,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.059.000.044		35.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.014.177		279,00 D	
			06/09 0011 14177-1 SINDACS-PB				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.014.177		77,50 D	
			06/09 0011 14177-1 SINDACS-PB				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.105.840		2.000,00 D	
			06/09 0011 105840-1 CLINICA DOM RO				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		2.139,70 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		9.788,12 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		780,71 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		392,70 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		391,33 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		45,00 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		243,16 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		34,50 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		194,52 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		35,70 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		889,82 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		35,58 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		70,97 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		102,00 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		81,00 D	

			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		89,31 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.122,00 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		379,50 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.674,72 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		495,00 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		982,41 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		891,00 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.601	1.000,00 D	
			104 1433 004254647000109 LUCIANO JOSE				
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.602	75,00 D	
			104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.603	609,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.604	265,40 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.605	1.218,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.606	530,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.607	1.470,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.608	584,90 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.609	672,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.610	255,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.611	2.163,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.612	778,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.613	924,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.614	330,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.615	231,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.616	82,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.617	3.591,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.618	1.357,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.619	14.028,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.620	4.428,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.621	924,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.622	330,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.623	3.213,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.624	1.249,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.646,65 C	0,00 C
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.534.000.044		16.125,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.620.054.000.044		68.885,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.636.584.000.017		3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801	760,00 D	
			104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER				
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	87.250,00 D	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	1.600,00 D	
			748 2202 027520603000170 ASSOCIACAO BE				
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.600,00 C	0,00 C
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.782.000.044		18.397,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.935.000.025		8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.707.041.000.014		1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.707.065.000.038		7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.710.646.000.038		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	41.647,50 D	0,00 C
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.066.342		4.200,00 D	
			14/09 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
			14/09 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.554		150,00 D	
			14/09 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		691,44 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.670,32 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.575,50 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.366,97 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.473,07 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.587,22 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.010,12 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.754,18 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.052,58 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		967,97 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.981,32 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.504,88 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		553,06 D	
			14/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		67,50 D	
			14/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582		340,00 D	
			14/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582		884,00 D	
			14/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.814.000.015.050		500,00 D	
			14/09 3814 15050-9 JORGE ALBERTO				
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.401	47,79 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.402	113,45 D	

				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	300,00 D	
				104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	350,00 D	
				104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	350,00 D	
				104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	760,00 D	
				237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	1.045,00 D	
				237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	1.347,50 D	
				237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	987,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	910,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	7.200,00 D	
				077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	760,00 D	
				104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
14/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	49.915,87 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.045,00 D	
				237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.045,00 D	
				237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.045,00 D	
				237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.045,00 D	
				237 2542 09766118485 NORMA NICOLAU ALV			
16/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.180,00 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.779.384.000.044	2.679,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	13.300,00 D	
				104 0744 00429083378 JOAO PAULO MEDEIR			
17/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.620,44 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.003	900,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	600.002	300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
				20/09 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.800,00 D	
				20/09 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.045,00 D	
				260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	900,00 D	
				237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	300,00 D	
				237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.995,00 D	
				237 7615 07093455425 LUIZ CARLOS SIQUE			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.187,50 D	
				237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	760,00 D	
				237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	760,00 D	
				237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	760,00 D	
				237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.045,00 D	
				237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
20/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.397,50 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	300,00 D	
				237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			

21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	900,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.016.072	58.700,00 D	
		28/09 2485 16072-5 HONORATO S M L			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	300,00 D	
		004 0050 027918229000166 CENTRO MEDICO			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.000,00 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.954.354.000.011	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.954.354.000.012	175.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.087,91 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.406,50 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.374,12 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.318,61 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.108,40 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	245,50 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	40.378,88 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	19.681,39 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	130.950,34 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	445.448,35 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.987.926.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.990.948.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.991.048.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.232,01 D	
		30/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	299,25 D	
		104 1433 11426264402 FRANCISCO DE ASSI			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	380,00 D	
		104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.088,74 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49E0.C4EF.5148.7B2E.31B9.1D0B.5F2E.7A37.

G3310417406128891
04/10/2021 17:55:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	154.557,67			41.243,013293		
01/09/2021	RESGATE	49.129,10			13.108,181654	3,747972167	28.134,831639
	Aplicação 16/08/2021	1.827,91			487,706379		
	Aplicação 31/08/2021	47.301,19			12.620,475275		
02/09/2021	APLICAÇÃO	211.807,05			56.505,490389	3,748433091	84.640,322028
03/09/2021	RESGATE	170.204,90			45.401,278680	3,748901021	39.239,043348
	Aplicação 31/08/2021	105.474,70			28.134,831639		
	Aplicação 02/09/2021	64.730,20			17.266,447041		
06/09/2021	RESGATE	6.646,65			1.772,739386	3,749366688	37.466,303962
	Aplicação 02/09/2021	6.646,65			1.772,739386		
08/09/2021	APLICAÇÃO	87.250,00			23.267,666599	3,749838843	60.733,970561
10/09/2021	RESGATE	1.600,00			426,578152	3,750778118	60.307,392409
	Aplicação 02/09/2021	1.600,00			426,578152		
13/09/2021	APLICAÇÃO	41.647,50			11.102,317177	3,751243937	71.409,709586
14/09/2021	RESGATE	49.915,87			13.304,817446	3,751714009	58.104,892140
	Aplicação 02/09/2021	49.915,87			13.304,817446		
16/09/2021	RESGATE	4.180,00			1.113,879681	3,752649474	56.991,012459
	Aplicação 02/09/2021	4.180,00			1.113,879681		
17/09/2021	RESGATE	10.620,44			2.829,766554	3,753115247	54.161,245905
	Aplicação 02/09/2021	10.620,44			2.829,766554		
20/09/2021	RESGATE	14.397,50			3.835,663804	3,753587576	50.325,582101
	Aplicação 02/09/2021	14.397,50			3.835,663804		
21/09/2021	RESGATE	1.200,00			319,654213	3,754056580	50.005,927888
	Aplicação 02/09/2021	1.200,00			319,654213		
28/09/2021	RESGATE	59.000,00			15.704,811005	3,756810571	34.301,116883
	Aplicação 02/09/2021	58.741,28			15.635,944112		
	Aplicação 08/09/2021	258,72			68,866893		
29/09/2021	APLICAÇÃO	445.448,35			118.551,903076	3,757412057	152.853,019959
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.088,74			289,712020	3,758007682	153.142,731979
30/09/2021	SALDO ATUAL	575.511,56			153.142,731979		153.142,731979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.557,67
APLICAÇÕES (+)	787.241,64
RESGATES (-)	366.894,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,71
SALDO ATUAL =	575.511,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C29.0AE9.63E8.9F04.40CC.AB2A.8420.A52A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C29.0AE9.63E8.9F04.40CC.AB2A.8420.A52A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:37:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E4D.51A1.BB36.F95A.D70E.EFA5.8E16.4A11.

G3310417406128891
04/10/2021 17:56:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	33.327,31			8.893,241768		
30/09/2021	SALDO ATUAL	33.420,87			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.327,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,56
SALDO ATUAL =	33.420,87

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E2B5.59DA.9411.7822.061E.CD5B.4C63.3D7C.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:53:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 92B2.C049.825F.7D6F.7D08.7A77.DED4.3240.

G3350417185487551
04/10/2021 17:37:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	477,62 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.445,00 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.560,00 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.994,88 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.599,06 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	9.600,00 D	
				033 3175 014354809000126 MODULARES MOV			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.676,56 C	0,00 C
03/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
				03/09 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
				03/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	22.717,99 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.651,46 C	0,00 C
06/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.067,75 D	
				06/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.067,75 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	922,73 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.570,38 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.815,88 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.909,99 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.218,98 D	0,00 C
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.050.540	400,00 D	
				09/09 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.494,10 D	
				09/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.837,14 D	
				09/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
				09/09 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	800,81 D	
				09/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	227,74 D	
				09/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.359,79 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	15,20 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.502,61 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.117,88 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871,22 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.507,68 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,20 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.156,79 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	769,63 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.544,62 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.210,77 C	
14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.712,02 C	
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.371,21 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		335,57 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		223,34 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		850,00 D	
		14/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.105.293		224.000,00 D	
		14/09 4361 105293-4 MAIS TRUCK COM				
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	209.543,08 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	1.782,00 D	
		104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	864,00 D	
		237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.503	4.752,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE				
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.398,00 C	0,00 C
17/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.708		7.600,00 D	
		17/09 0151 60708-8 JAMES DE OLIVE				
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.600,00 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011 683 ITR		350	18,85 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.628,52 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.936,88 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	207,87 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.913,96 C	
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	53,48 C	
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		53.096,70 D	
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		22.142,33 D	
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		10.144,63 D	
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		2.012,95 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		4.826,97 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		922,24 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		125,42 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		978,40 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.379,58 D	
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		10.762,36 D	
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		14.940,48 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		14.312,43 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		56,00 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		135,00 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.001	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.002	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.003	9.877,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.004	3.527,54 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				

20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.005	681,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.006	259,22 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.007	4.432,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.008	1.794,98 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.009	14.544,63 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.010	6.141,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.011	4.091,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.012	1.555,32 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	143.894,63 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	850,35 C	
21/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.622,33 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.500,93 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.261,21 C	
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	247.234,82 D	0,00 C
22/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada 550.570.000.022.959		36.790,00 D	
		22/09 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	400,90 D	
		104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.166,00 D	
		237 2542 04351239476 AMAURI DA SILVA S			
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.356,90 C	0,00 C
27/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada 550.011.000.037.749		5.420,00 D	
		27/09 0011 37749-X AUTO ELETRICA			
27/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada 550.063.000.043.195		417,00 D	
		27/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	4.387,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	698,25 D	
		237 2542 14398262423 IJAQUIEL VILA NOV			
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.922,45 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	680,77 C	
28/09/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.147,81 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.864,49 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.517,57 C	
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada 552.699.000.023.341		1.086,69 D	
		28/09 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada 552.699.000.200.516		1.017,50 D	
		28/09 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	439.278,01 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	361.171,56 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR	350	29,99 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.388,26 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.377,20 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	577,09 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.129,24 C	
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	41,64 C	
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	91.073,90 C	
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	211.617,32 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

G3310417406128891
04/10/2021 17:56:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.754.647,13			468.219,617643		
02/09/2021	RESGATE	22.676,56			6.049,610451	3,748433091	462.170,007192
	Aplicação 10/06/2021	8.583,45			2.289,877745		
	Aplicação 15/06/2021	14.093,11			3.759,732706		
03/09/2021	RESGATE	25.651,46			6.842,394573	3,748901021	455.327,612619
	Aplicação 15/06/2021	25.651,46			6.842,394573		
06/09/2021	RESGATE	3.067,75			818,204848	3,749366688	454.509,407771
	Aplicação 15/06/2021	3.067,75			818,204848		
08/09/2021	APLICAÇÃO	14.218,98			3.791,890957	3,749838843	458.301,298728
09/09/2021	RESGATE	10.359,79			2.762,378787	3,750314782	455.538,919941
	Aplicação 15/06/2021	10.359,79			2.762,378787		
10/09/2021	APLICAÇÃO	180.156,79			48.031,844148	3,750778118	503.570,764089
14/09/2021	RESGATE	209.543,08			55.852,626159	3,751714009	447.718,137930
	Aplicação 15/06/2021	43.217,71			11.519,457898		
	Aplicação 22/06/2021	84.935,50			22.639,118833		
	Aplicação 29/06/2021	58.155,99			15.501,178279		
	Aplicação 30/06/2021	23.233,88			6.192,871149		
15/09/2021	RESGATE	7.398,00			1.971,651821	3,752183789	445.746,486109
	Aplicação 30/06/2021	7.398,00			1.971,651821		
17/09/2021	RESGATE	7.600,00			2.024,984446	3,753115247	443.721,501663
	Aplicação 30/06/2021	7.600,00			2.024,984446		
20/09/2021	RESGATE	143.894,63			38.335,226523	3,753587576	405.386,275140
	Aplicação 30/06/2021	143.894,63			38.335,226523		
21/09/2021	APLICAÇÃO	247.234,82			65.858,043087	3,754056580	471.244,318227
22/09/2021	RESGATE	39.356,90			10.482,498190	3,754534395	460.761,820037
	Aplicação 30/06/2021	849,82			226,343645		
	Aplicação 06/07/2021	16.135,54			4.297,615341		
	Aplicação 09/07/2021	22.371,54			5.958,539204		
27/09/2021	RESGATE	10.922,45			2.907,840472	3,756206747	457.853,979565
	Aplicação 09/07/2021	10.922,45			2.907,840472		
28/09/2021	RESGATE	361.171,56			96.137,815089	3,756810571	361.716,164476
	Aplicação 09/07/2021	153.032,84			40.734,776181		
	Aplicação 13/07/2021	19.397,70			5.163,343167		
	Aplicação 20/07/2021	53.187,71			14.157,675747		
	Aplicação 29/07/2021	72.145,70			19.203,975249		
	Aplicação 30/07/2021	63.407,61			16.878,044745		
30/09/2021	APLICAÇÃO	211.617,32			56.311,039760	3,758007682	418.027,204236
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.570.949,44			418.027,204236		418.027,204236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754.647,13
APLICAÇÕES (+)	653.227,91
RESGATES (-)	841.642,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.716,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.716,58
SALDO ATUAL =	1.570.949,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEDB.8273.0159.8A85.5D95.1BCF.FFB9.AA57.

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEDB.8273.0159.8A85.5D95.1BCF.FFB9.AA57.

G3350417185487551
04/10/2021 17:37:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11F1.A291.4886.8F2F.D9B4.7D0F.F05D.2E1A.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:56:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F99.9A70.6187.5265.9ECC.F7CE.ADEC.98BB.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,67 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,67 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,19 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,19 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,27 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,27 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5327.9656.CEB1.E1CC.E918.6FAE.0C94.3983.

G3310417406128891
04/10/2021 17:57:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.448,72			1.453,967307		
08/09/2021	APLICAÇÃO	22,67			6,045593	3,749838843	1.460,012900
14/09/2021	APLICAÇÃO	75,19			20,041506	3,751714009	1.480,054406
21/09/2021	APLICAÇÃO	28,27			7,530520	3,754056580	1.487,584926
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.590,36			1.487,584926		1.487,584926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.448,72
APLICAÇÕES (+)	126,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	5.590,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D353.C566.0A75.0705.1DE5.B7BA.C8EE.EDB0.

G3350417185487551
04/10/2021 17:33:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3CFA.489E.0231.E1D6.A75D.E745.DBA9.EB1F.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:53:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4F8D.FE5B.1AAF.4E39.4247.18D8.A398.7374.

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F8E7.EE1D.DAA8.354A.82D6.073B.ABBA.49F7.

G3310417406128891
04/10/2021 17:57:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.043,84			1.079,080608		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.055,19			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	4.055,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D5A.5223.4D30.6E3F.4BFC.9A7F.6AB3.FA62.

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3394.3325.B562.4209.1098.B336.EC67.6499.

G3310417406128891
04/10/2021 17:57:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.003,15			801,375746		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.011,58			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.003,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	3.011,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6AAC.C997.EC20.14F1.5E46.E348.0AFA.6849.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:34:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	219,36 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.928	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,81 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1E7B.1356.D0CE.6217.272C.FCD6.BF08.5578.

G3310417406128891
04/10/2021 17:53:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.183,80			849,581923		
03/09/2021	RESGATE	229,81			61,300631	3,748901021	788,281292
	Aplicação 12/05/2020	229,81			61,300631		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.962,37			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.183,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	229,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	2.962,37

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E8BD.EC78.D449.7440.E7A9.93F9.D2C0.D703.

G3350417185487551
04/10/2021 17:34:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 229F.BBB0.C07D.A3DE.86AF.452F.AD96.E383.

G3310417406128891
04/10/2021 17:54:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.614,15			964,418317		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.624,29			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	3.624,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 14A4.08F8.8F93.F162.21D8.D938.CD41.FCE4.

G3350417185487551
04/10/2021 17:34:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 70CB.050D.85D4.18D5.7BF6.DF87.B025.0B11.

G3310417406128891
04/10/2021 17:54:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.781,78			1.009,151001		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.792,40			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.781,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	3.792,40

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61AF.08F6.9E94.7E94.D1B3.BE88.0A21.928E.

G335041718548755 1
04/10/2021 17:38:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 093E.F129.D617.DE61.6362.698C.E6F6.0DD0.

G3320418076937511
04/10/2021 18:17:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26.537,77			7.081,483271		
30/09/2021	SALDO ATUAL	26.612,27			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.537,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,50
SALDO ATUAL =	26.612,27

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF7E.EB65.3250.9B03.6AA7.F215.B03E.4822.

G3350417185487551
04/10/2021 17:35:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1E11.B8D5.EAFC.0163.5541.5086.51E3.F602.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:54:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C96.8B1C.9D15.81EA.8C94.7A0A.C1B9.421E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332181106860069010
18/10/2021 11:17:19

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 04089/22, Data: 01/04/2022 04:14, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A286.8517.F0E5.FF30.3132.222B.42FD.3E2C.

G3350417185487551
04/10/2021 17:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E677.129F.7569.828F.3978.74C6.3B2C.954B.

G3372511119266971
25/10/2021 11:14:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.645,84			1.773,412719		
30/09/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,923799	3,758007682	1.820,336518
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.840,84			1.820,336518		1.820,336518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.645,84
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	6.840,84

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 46D9.5AC2.0E51.5A66.49AF.66B9.23EA.1545.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C4A.F43F.ED84.28B5.FAC9.E936.FFC3.C604.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	11/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,7795-	6,1172-	3,3910-	2,449882	2,430785

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.797,07C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.673,93C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6110.A758.EF96.C4F9.E0DF.3E8C.7DD9.11BA.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6110.A758.EF96.C4F9.E0DF.3E8C.7DD9.11BA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	11/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5297	2,6535	3,3094	3,818416	3,838644

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.337,35C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.370,92C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5E34.0304.3253.9370.40A8.1D67.94C0.7018.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/ControleExtrato_ExtratoUnidInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 639F.616A.4049.C1EE.E488.CAEC.B9D6.E1FC.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 79E7.9154.1A20.113C.2FBB.4ED5.CE5B.200A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	11/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5297	2,6535	3,3094	3,818416	3,838644

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	126.542,60C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	670,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.212,96C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 96EB.3369.299D.0934.7BD1.63BF.2C4F.8BB3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	11/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3782	1,5926	2,2474	2,644630	2,654632

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.857,28C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	710,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.567,76C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A766.6926.9C9C.D57E.7A1F.AF7A.ED84.FCE7.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 65.001,00	Período:	01/09/2021 à 30/09/2021

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE41.40C4.1480.1C24.F101.1655.BDFA.F415.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/10/2021	09/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,0338	-3,8760	15,8815
BNB IPCA FI RF LP	0,7241	1,5995	1,9805
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3446	1,6509	1,8449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4031	2,0586	2,3474
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3309	1,4066	1,4798
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4679	2,1982	2,8888
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1295	-0,0035	1,2309
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3846	1,7947	2,0123
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4261	1,9163	2,3767
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4716	2,3347	2,9408
BNB IMA-B FI RF	-0,0149	-1,9449	4,1357
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3838	1,7759	1,9702
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4516	2,3635	2,7598

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,388287	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,413699	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 451E.6A65.E421.651D.9A5A.FDD8.0A2B.8103.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/10/2021	09/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,0338	-3,8760	15,8815
BNB IPCA FI RF LP	0,7241	1,5995	1,9805
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3446	1,6509	1,8449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4031	2,0586	2,3474
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3309	1,4066	1,4798
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4679	2,1982	2,8888
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1295	-0,0035	1,2309
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3846	1,7947	2,0123
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4261	1,9163	2,3767
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4716	2,3347	2,9408
BNB IMA-B FI RF	-0,0149	-1,9449	4,1357
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3838	1,7759	1,9702
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4516	2,3635	2,7598

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	184.258,092	4,403980	811.468,95
	SALDO FINAL	184.258,092	4,403322	811.347,71

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-121,24	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 451E.6A65.E421.651D.9A5A.FDD8.0A2B.8103.

Extrato conta corrente

G335010823184303005
01/10/2021 08:27:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.174,89 C
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.665	4,75 D	11.170,14 C
				Cobrança referente 31/08/2021			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	806,25 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	404,13 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.173,28 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	405,54 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.209,72 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.887,67 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	38.761,17 C
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.788,12 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	52.253,73 C
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
15/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	16.337,07 D	35.916,66 C
				15/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/23. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9056.F97C.4C3A.7C0A.FAF0.971C.E623.F4E8.

			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.350,72 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.160,67 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	53.096,70 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.142,33 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.144,63 C	154.874,23 C
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			22/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	
			22/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.874,10 C	179.467,20 C
			22/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/09/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	64.253,62 C	
			23/09 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.591	22.857,67 D	
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.592	201.683,85 D	19.179,30 C
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.018	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.019	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.020	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.021	10,45 D	12.665,86 C
			Cobrança referente 24/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.000.090	61,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.000.091	323,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.001.287	61,20 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			

27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.001.288	333,20 D	11.887,26 C
			Cobrança referente 24/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			11.887,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9056.F97C.4C3A.7C0A.FAF0.971C.E623.F4E8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823184303006
01/10/2021 08:29:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	74,90			27,172149		
30/09/2021	SALDO ATUAL	75,18			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	75,18

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 14DB.6F35.E8E8.CEE7.19BE.67BC.50A4.7059.

Extrato conta corrente

G335010823184303008
01/10/2021 08:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.313,19 C
01/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				01/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
01/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				01/09 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.666	4,75 D	2.558,44 C
				Cobrança referente 31/08/2021			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	895,53 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	123,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	898,87 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A920.910D.0CFF.AC49.E600.E065.2588.CEF9.

			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	88,50 C	
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	6.214,70 C
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
03/09/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	6.144,80 C
			03/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	889,82 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C	7.966,36 C
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.395,52 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,79 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A920.910D.0CFF.AC49.E600.E065.2588.CEF9.

20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	70,40 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.012,95 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.826,97 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	922,24 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	20.264,16 C
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	20.511,33 C
			22/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.022	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.023	10,45 D	15.168,03 C
			Cobrança referente 24/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			15.168,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A920.910D.0CFF.AC49.E600.E065.2588.CEF9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823184303011
01/10/2021 08:34:51

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/23. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4AB0.1919.C793.387A.E390.8EB9.3794.CB33.

Extrato conta corrente

G335010823184303012
01/10/2021 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			108.461,22 C
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	511,20 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.762,25 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.158,72 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.397,28 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	920,16 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	891,00 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	495,00 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	379,50 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	973,50 C	121.746,55 C
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	379,50 C	
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	495,00 C	
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	982,41 C	
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	891,00 C	128.291,18 C
10/09/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	128.291,18 D	0,00 C
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 008D.EB0F.8ABE.9EEE.182A.C832.8CDB.2036.

20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	774,41 C	
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.624,81 C	
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	16.317,98 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			16.317,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 008D.EB0F.8ABE.9EEE.182A.C832.8CDB.2036.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823184303014
01/10/2021 08:37:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.240.187,89			207.581,249175		
10/09/2021	APLICAÇÃO	128.291,18			21.632,904059	5,930372531	229.214,153234
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.364.286,29			229.214,153234		229.214,153234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.187,89
APLICAÇÕES (+)	128.291,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.192,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.192,78
SALDO ATUAL =	1.364.286,29

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.258.824,11			456.647,668051		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.263.435,39			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258.824,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.611,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.611,28
SALDO ATUAL =	1.263.435,39

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C17.DB05.81FD.F57C.15A2.906D.87B2.D0D6.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C17.DB05.81FD.F57C.15A2.906D.87B2.D0D6.

Extrato conta corrente

G335010823184303015
01/10/2021 08:40:55

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.262,12 C
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.667	4,75 D	60.257,37 C
				Cobrança referente 31/08/2021			
08/09/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	20.296	3.996,25 C	64.253,62 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	64.253,62 D	0,00 C
				23/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BA1E.79FA.78CE.82BF.93B7.076D.DB94.DC0F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010845274897006
01/10/2021 08:48:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	123.431,18			20.659,772167		
30/09/2021	SALDO ATUAL	122.967,29			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.431,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-463,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-463,89
SALDO ATUAL =	122.967,29

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F76F.E6F1.5A92.3589.30E5.1D5C.EE82.61A7.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 09/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9265.8EA4.1D75.6C99.4655.26F6.796F.4297.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 22 de outubro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 412E.9E27.5BFC.5574.F334.E410.9D1A.84B1.

PROJETO DE LEI Nº 019/2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação e deliberação do **PODER LEGISLATIVO** o presente Projeto de Lei.

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R$ 43.916.382,00 (Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais), desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA		%
Receita Correntes	**39.307.147**	89.50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.000	1.89
Receitas de Contribuições	400.000	0.91
Receita Patrimonial	27.057	0.06
Receita de Serviços	32.000	0.07
Transferências Correntes	37.998.090	86.52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000	0.05
Receitas de Capital	**5.150.000**	11.73

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Operações de Créditos Internos	300.000	0.68
Alienação de Bens	220.000	0.50
Transferências de Capital	4.630.000	10.54
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	8.55
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**3.754.012**	**8.55**
Total:	40.703.135	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	40.703.135	92.68

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.139.247**	**2.59**
Receitas de Contribuições	782.100	1.78
Receita Patrimonial	307.147	0.70
Outras Receitas Correntes	50.000	0.11
Total:	1.139.247	
3-Intra-Orçamentário:	2.074.000	4.72
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.213.247	7.32
Total Geral da Receita (2+4):	**43.916.382**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 43.916.382,00 (Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais).**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**32.691.225**	**74.44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.815.800	45.12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.869.425	29,30
DESPESAS DE CAPITAL	**7.561.910**	**17.22**
INVESTIMENTOS	6.751.910	15.37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000	1.84

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Reserva de Contingência	**450.000**	**1.02**
Reserva de Contingência	450.000	1.02
Total:	40.703.135	-
1-Intra-Orçamentário:	2.074.000	4.72
2-Total Geral da Administração Direta:	40.703.135	92.68

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**2.994.100**	**6.82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.600	6.51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.500	0.31
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.02
Reserva de Contingência	**209.147**	**0.48**
Reserva de Contingência	209.147	0.48
Total:	3.213.247	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0.00
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.213.247	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):	**43.916.382**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	1.272.000	2.90
20.200	GABINETE DO PREFEITO	762.676	1.74
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.037.000	4.64
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.221.166	5.06
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.466.955	32.94
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.191.500	23.21
20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	572.086	1.30
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	816.050	1.86
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.931.088	11.23
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.262.614	2.88
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.286.000	2.93
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	434.000	0.99
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000	1.02
Total:		**40.703.135**	-
1-Intra-Orçamentário:		2.074.000	4.72
2-Total Geral da Administração Direta:		40.703.135	92.68

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Código	Descrição	Valor	%
30.900	Instituto de Previdência dos Servidores	437.147	1.00
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.676.100	6.09
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	100.000	0.23
Total:		3.213.247	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.213.247	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):		**43.916.382**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;

II – declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2022, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – cinqüenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – realização de receitas não previstas;
II – realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – catástrofe de abrangência limitada;
IV – alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
V – alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 art° 6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, em 28 de setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Geral:	**97.825.079**	**28.598.212**	**33.234.476**	**35.992.390**
		Direta:	94.186.363	27.487.339	31.963.816	34.735.209
		Indireta:	3.638.716	1.110.874	1.270.661	1.257.182
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Geral:	**2.173.195**	**629.667**	**691.199**	**852.329**
		Direta:	2.173.195	629.667	691.199	852.329
		Indireta:				
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
		Geral:	**2.056.498**	**589.195**	**649.171**	**818.132**
		Direta:	2.056.498	589.195	649.171	818.132
		Indireta:				
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
		Geral:	**1.250.922**	**364.896**	**369.894**	**516.131**
		Direta:	1.250.922	364.896	369.894	516.131
		Indireta:				
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
		Geral:	**1.250.922**	**364.896**	**369.894**	**516.131**
		Direta:	1.250.922	364.896	369.894	516.131
		Indireta:				
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
		Geral:	**1.250.922**	**364.896**	**369.894**	**516.131**
		Direta:	1.250.922	364.896	369.894	516.131
		Indireta:				
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
		Geral:	**54.249**	**27.439**	**26.810**	
		Direta:	54.249	27.439	26.810	
		Indireta:				
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
		Geral:	**12.514**			**12.514**
		Direta:	12.514			12.514
		Indireta:				
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
		Geral:	**22.281**	**1.724**	**9.218**	**11.339**
		Direta:	22.281	1.724	9.218	11.339
		Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
		Geral:	**676.829**	**195.135**	**219.172**	**262.522**
		Direta:	676.829	195.135	219.172	262.522
		Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA					
		Geral:	**39.702**		**24.077**	**15.626**
		Direta:	39.702		24.077	15.626
		Indireta:				
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
		Geral:	**116.697**	**40.472**	**42.028**	**34.197**
		Direta:	116.697	40.472	42.028	34.197
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
		Geral:	**72.844**		**42.028**	**30.815**
		Direta:	72.844		42.028	30.815
		Indireta:				
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
		Geral:	**72.844**		**42.028**	**30.815**
		Direta:	72.844		42.028	30.815
		Indireta:				
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal					
		Geral:	**72.844**		**42.028**	**30.815**
		Direta:	72.844		42.028	30.815
		Indireta:				
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
		Geral:	**43.854**	**40.472**		**3.382**
		Direta:	43.854	40.472		3.382
		Indireta:				
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					
		Geral:	**43.854**	**40.472**		**3.382**
		Direta:	43.854	40.472		3.382
		Indireta:				
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal					
		Geral:	**43.854**	**40.472**		**3.382**
		Direta:	43.854	40.472		3.382
		Indireta:				
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Geral:	**2.880.508**	**925.960**	**980.591**	**973.958**
		Direta:	610.012	215.702	224.346	169.965
		Indireta:	2.270.496	710.258	756.245	803.993
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
		Geral:	**2.270.496**	**710.258**	**756.245**	**803.993**
		Direta:				
		Indireta:	2.270.496	710.258	756.245	803.993
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
		Geral:	**710.258**	**710.258**		
		Direta:				
		Indireta:	710.258	710.258		
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
		Geral:	**1.431.852**		**756.245**	**675.607**
		Direta:				
		Indireta:	1.431.852		756.245	675.607
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					
		Geral:	**11.485**			**11.485**
		Direta:				
		Indireta:	11.485			11.485
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário					
		Geral:	**116.901**			**116.901**
		Direta:				
		Indireta:	116.901			116.901

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**610.012**	**215.702**	**224.346**	**169.965**
	Direta:	610.012	215.702	224.346	169.965
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal				
	Geral:	**440.048**	**215.702**	**224.346**	
	Direta:	440.048	215.702	224.346	
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**169.965**			**169.965**
	Direta:	169.965			169.965
	Indireta:				
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				
	Geral:	**1.471.998**	**450.657**	**713.721**	**307.620**
	Direta:	266.421	50.319	199.305	16.797
	Indireta:	1.205.577	400.338	514.416	290.823
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários				
	Geral:	**1.317.508**	**450.657**	**559.231**	**307.620**
	Direta:	111.931	50.319	44.815	16.797
	Indireta:	1.205.577	400.338	514.416	290.823
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
	Geral:	**1.317.508**	**450.657**	**559.231**	**307.620**
	Direta:	111.931	50.319	44.815	16.797
	Indireta:	1.205.577	400.338	514.416	290.823
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal				
	Geral:	**15.639**	**3.498**	**7.622**	**4.519**
	Direta:	15.639	3.498	7.622	4.519
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
	Geral:	**25.865**	**25.865**		
	Direta:	25.865	25.865		
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB				
	Geral:	**20.685**	**3.060**	**14.378**	**3.248**
	Direta:	20.685	3.060	14.378	3.248
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude				
	Geral:	**11.042**	**10.844**	**2**	**195**
	Direta:	11.042	10.844	2	195
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável				
	Geral:	**7.052**	**7.052**		
	Direta:	7.052	7.052		
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				
	Geral:	**401.522**	**400.338**		**1.184**
	Direta:	1.184			1.184
	Indireta:	400.338	400.338		

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário				
	Geral:	**30.463**		**22.813**	**7.650**
	Direta:	30.463		22.813	7.650
	Indireta:				
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro				
	Geral:	**474.457**		**333.257**	**141.200**
	Direta:				
	Indireta:	474.457		333.257	141.200
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**330.782**		**181.159**	**149.623**
	Direta:				
	Indireta:	330.782		181.159	149.623
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos				
	Geral:	**154.490**		**154.490**	
	Direta:	154.490		154.490	
	Indireta:				
1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	Geral:	**154.490**		**154.490**	
	Direta:	154.490		154.490	
	Indireta:				
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	Geral:	**91.118.942**	**26.588.879**	**30.848.965**	**33.681.098**
	Direta:	91.118.942	26.588.879	30.848.965	33.681.098
	Indireta:				
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**59.884.640**	**16.724.899**	**19.705.911**	**23.453.830**
	Direta:	59.884.640	16.724.899	19.705.911	23.453.830
	Indireta:				
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal				
	Geral:	**33.463.850**	**10.685.697**	**11.652.758**	**11.125.396**
	Direta:	33.463.850	10.685.697	11.652.758	11.125.396
	Indireta:				
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro				
	Geral:	**1.489.498**	**474.593**	**514.258**	**500.647**
	Direta:	1.489.498	474.593	514.258	500.647
	Indireta:				
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho				
	Geral:	**1.460.011**	**463.038**	**495.258**	**501.714**
	Direta:	1.460.011	463.038	495.258	501.714
	Indireta:				
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR				
	Geral:	**1.860**	**678**	**728**	**454**
	Direta:	1.860	678	728	454
	Indireta:				
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				
	Geral:	**536.280**	**177.740**	**179.545**	**178.995**
	Direta:	536.280	177.740	179.545	178.995
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal					
		Geral:	**2.305.517**	**714.816**	**1.590.701**	
		Direta:	2.305.517	714.816	1.590.701	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal					
		Geral:	**212.355**		**162.180**	**50.175**
		Direta:	212.355		162.180	50.175
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde					
		Geral:	**1.000.525**	**266.475**	**316.250**	**417.800**
		Direta:	1.000.525	266.475	316.250	417.800
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF					
		Geral:	**833.487**	**340.907**	**439.105**	**53.475**
		Direta:	833.487	340.907	439.105	53.475
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF					
		Geral:	**627.290**	**487.290**	**120.000**	**20.000**
		Direta:	627.290	487.290	120.000	20.000
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária					
		Geral:	**490.508**	**220.000**	**244.151**	**26.357**
		Direta:	490.508	220.000	244.151	26.357
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.06	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
		Geral:	**222.200**	**222.200**		
		Direta:	222.200	222.200		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.07	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
		Geral:	**157.500**	**157.500**		
		Direta:	157.500	157.500		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS					
		Geral:	**737.388**	**737.388**		
		Direta:	737.388	737.388		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
		Geral:	**110.583**	**110.583**		
		Direta:	110.583	110.583		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente					
		Geral:	**238.260**	**80.760**	**75.000**	**82.500**
		Direta:	238.260	80.760	75.000	82.500
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde					
		Geral:	**66.000**		**33.000**	**33.000**
		Direta:	66.000		33.000	33.000
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.1.1.14	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)				
	Geral:	**42.000**	**42.000**		
	Direta:	42.000	42.000		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.16	Educação e Formação em Saúde				
	Geral:	**284.818**	**284.818**		
	Direta:	284.818	284.818		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.17	Educação e Formação em Saúde				
	Geral:	**12.000**	**12.000**		
	Direta:	12.000	12.000		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio				
	Geral:	**1.458.077**			**1.458.077**
	Direta:	1.458.077			1.458.077
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada				
	Geral:	**779.936**			**779.936**
	Direta:	779.936			779.936
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição				
	Geral:	**55.818**			**55.818**
	Direta:	55.818			55.818
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.22	Incentivo Para Ações Estratégicas				
	Geral:	**183.064**			**183.064**
	Direta:	183.064			183.064
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho				
	Geral:	**259.227**			**259.227**
	Direta:	259.227			259.227
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.24	Programa de Informatização da APS				
	Geral:	**24.000**			**24.000**
	Direta:	24.000			24.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha				
	Geral:	**490**			**490**
	Direta:	490			490
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada				
	Geral:	**2.491.207**		**1.244.107**	**1.247.100**
	Direta:	2.491.207		1.244.107	1.247.100
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192				
	Geral:	**429.322**		**166.294**	**263.028**
	Direta:	429.322		166.294	263.028
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio				
	Geral:	**135.000**			**135.000**
	Direta:	135.000			135.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS				
	Geral:	**177.008**		**121.957**	**55.051**
	Direta:	177.008		121.957	55.051
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA				
	Geral:	**72.959**			**72.959**
	Direta:	72.959			72.959
	Indireta:				
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB				
	Geral:	**56.287**			**56.287**
	Direta:	56.287			56.287
	Indireta:				
1.7.1.8.03.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS				
	Geral:	**134.270**		**99.153**	**35.117**
	Direta:	134.270		99.153	35.117
	Indireta:				
1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)				
	Geral:	**2.228.241**			**2.228.241**
	Direta:	2.228.241			2.228.241
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal				
	Geral:	**72.000**	**72.000**		
	Direta:	72.000	72.000		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**57.329**	**57.329**		
	Direta:	57.329	57.329		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.02	Piso Básico Váriável - SCFV				
	Geral:	**7.062**	**7.062**		
	Direta:	7.062	7.062		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.03	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
	Geral:	**277.911**	**277.911**		
	Direta:	277.911	277.911		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.04	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
	Geral:	**79.896**	**79.896**		
	Direta:	79.896	79.896		
	Indireta:				
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação				
	Geral:	**806.330**	**273.418**	**327.168**	**205.743**
	Direta:	806.330	273.418	327.168	205.743
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal				
	Geral:	**65.860**	**22.480**	**25.560**	**17.820**
	Direta:	65.860	22.480	25.560	17.820
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal				
	Geral:	**427.830**	**246.438**	**181.392**	
	Direta:	427.830	246.438	181.392	
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	Geral:	**52.390**		**32.256**	**20.134**
	Direta:	52.390		32.256	20.134
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental				
	Geral:	**177.071**			**177.071**
	Direta:	177.071			177.071
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola				
	Geral:	**126.668**		**57.518**	**69.150**
	Direta:	126.668		57.518	69.150
	Indireta:				
1.7.1.8.05.4.1.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
	Geral:	**404.114**	**139.567**	**133.829**	**130.718**
	Direta:	404.114	139.567	133.829	130.718
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas - FNDE				
	Geral:	**369.900**		**369.900**	
	Direta:	369.900		369.900	
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação				
	Geral:	**68.566**	**68.566**		
	Direta:	68.566	68.566		
	Indireta:				
1.7.1.8.06.1.1.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**3.908**	**1.749**		**2.159**
	Direta:	3.908	1.749		2.159
	Indireta:				
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União				
	Geral:	**491.235**			**491.235**
	Direta:	491.235			491.235
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF				
	Geral:	**5.128**			**5.128**
	Direta:	5.128			5.128
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**122.560**		**66.874**	**55.686**
	Direta:	122.560		66.874	55.686
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV					
		Geral:	**346.752**		**233.386**	**113.366**
		Direta:	346.752		233.386	113.366
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
		Geral:	**215.532**		**88.278**	**127.254**
		Direta:	215.532		88.278	127.254
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
		Geral:	**120**			**120**
		Direta:	120			120
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19					
		Geral:	**228.000**			**228.000**
		Direta:	228.000			228.000
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
		Geral:	**188.301**		**126.000**	**62.301**
		Direta:	188.301		126.000	62.301
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369					
		Geral:	**9.975**			**9.975**
		Direta:	9.975			9.975
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.01	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios					
		Geral:	**609.307**		**609.307**	
		Direta:	609.307		609.307	
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020					
		Geral:	**879.912**			**879.912**
		Direta:	879.912			879.912
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência					
		Geral:	**148.205**			**148.205**
		Direta:	148.205			148.205
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre					
		Geral:	**773.231**			**773.231**
		Direta:	773.231			773.231
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.05	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)					
		Geral:	**92.711**			**92.711**
		Direta:	92.711			92.711
		Indireta:				
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
		Geral:	**6.283.249**	**1.884.174**	**2.187.528**	**2.211.547**
		Direta:	6.283.249	1.884.174	2.187.528	2.211.547
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS					
		Geral:	**5.521.912**	**1.716.242**	**1.861.310**	**1.944.361**
		Direta:	5.521.912	1.716.242	1.861.310	1.944.361
		Indireta:				
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA					
		Geral:	**306.012**	**84.768**	**98.585**	**122.659**
		Direta:	306.012	84.768	98.585	122.659
		Indireta:				
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
		Geral:	**5.576**		**4.331**	**1.245**
		Direta:	5.576		4.331	1.245
		Indireta:				
1.7.2.8.01.4.1.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
		Geral:	**42.920**	**19.901**	**12.569**	**10.450**
		Direta:	42.920	19.901	12.569	10.450
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde					
		Geral:	**156.302**		**156.302**	
		Direta:	156.302		156.302	
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado					
		Geral:	**75.000**			**75.000**
		Direta:	75.000			75.000
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual					
		Geral:	**24.006**			**24.006**
		Direta:	24.006			24.006
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
		Geral:	**17.255**		**17.255**	
		Direta:	17.255		17.255	
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
		Geral:	**25.382**		**2.961**	**22.422**
		Direta:	25.382		2.961	22.422
		Indireta:				
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
		Geral:	**91.240**	**45.620**	**34.215**	**11.405**
		Direta:	91.240	45.620	34.215	11.405
		Indireta:				
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados					
		Geral:	**17.642**	**17.642**		
		Direta:	17.642	17.642		
		Indireta:				
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					
		Geral:	**10.000**		**10.000**	
		Direta:	10.000		10.000	
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal					
		Geral:	**10.000**		**10.000**	
		Direta:	10.000		10.000	
		Indireta:				
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
		Geral:	**24.941.053**	**7.979.806**	**8.945.526**	**8.015.721**
		Direta:	24.941.053	7.979.806	8.945.526	8.015.721
		Indireta:				
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB					
		Geral:	**24.017.528**	**7.615.509**	**8.386.298**	**8.015.721**
		Direta:	24.017.528	7.615.509	8.386.298	8.015.721
		Indireta:				
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências - Fundeb - Complementação da União					
		Geral:	**923.525**	**364.297**	**559.228**	
		Direta:	923.525	364.297	559.228	
		Indireta:				
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Geral:	**180.436**	**3.050**		**177.386**
		Direta:	17.792	2.772		15.021
		Indireta:	162.644	278		162.366
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
		Geral:	**278**	**278**		
		Direta:				
		Indireta:	278	278		
1.9.1.2.29.0.1.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência					
		Geral:	**134**	**134**		
		Direta:				
		Indireta:	134	134		
1.9.1.2.29.0.2.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência					
		Geral:	**145**	**145**		
		Direta:				
		Indireta:	145	145		
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
		Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
		Direta:	17.792	2.772		15.021
		Indireta:				
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
		Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
		Direta:	17.792	2.772		15.021
		Indireta:				
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
		Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
		Direta:	17.792	2.772		15.021
		Indireta:				
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições					
		Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
		Direta:	17.792	2.772		15.021
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
		Geral:	**162.366**			**162.366**
		Direta:				
		Indireta:	162.366			162.366
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
		Geral:	**162.366**			**162.366**
		Direta:				
		Indireta:	162.366			162.366
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Geral:	**2.093.272**	**818.785**	**668.640**	**605.846**
		Direta:	2.093.272	818.785	668.640	605.846
		Indireta:				
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Geral:	**2.093.272**	**818.785**	**668.640**	**605.846**
		Direta:	2.093.272	818.785	668.640	605.846
		Indireta:				
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
		Geral:	**1.993.272**	**718.785**	**668.640**	**605.846**
		Direta:	1.993.272	718.785	668.640	605.846
		Indireta:				
2.4.1.8.03.1.1.02	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
		Geral:	**100.000**		**100.000**	
		Direta:	100.000		100.000	
		Indireta:				
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
		Geral:	**488.000**			**488.000**
		Direta:	488.000			488.000
		Indireta:				
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					
		Geral:	**694.980**	**694.980**		
		Direta:	694.980	694.980		
		Indireta:				
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação					
		Geral:	**23.805**	**23.805**		
		Direta:	23.805	23.805		
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal					
		Geral:	**393.360**		**393.360**	
		Direta:	393.360		393.360	
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
		Geral:	**63.751**			**63.751**
		Direta:	63.751			63.751
		Indireta:				
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal					
		Geral:	**70.000**		**70.000**	
		Direta:	70.000		70.000	
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
2.4.1.8.10.9.1.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018					
		Geral:	**54.095**			**54.095**
		Direta:	54.095			54.095
		Indireta:				
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
		Geral:	**105.280**		**105.280**	
		Direta:	105.280		105.280	
		Indireta:				
2.4.7.2.02.0.0.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação					
		Geral:	**100.000**	**100.000**		
		Direta:	100.000	100.000		
		Indireta:				
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Geral:	**3.618.644**	**795.102**	**1.195.622**	**1.627.920**
		Direta:				
		Indireta:	3.618.644	795.102	1.195.622	1.627.920
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Geral:	**3.618.644**	**795.102**	**1.195.622**	**1.627.920**
		Direta:				
		Indireta:	3.618.644	795.102	1.195.622	1.627.920
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
		Geral:	**3.618.644**	**795.102**	**1.195.622**	**1.627.920**
		Direta:				
		Indireta:	3.618.644	795.102	1.195.622	1.627.920
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
		Geral:	**771.802**	**771.802**		
		Direta:				
		Indireta:	771.802	771.802		
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS					
		Geral:	**23.301**	**23.301**		
		Direta:				
		Indireta:	23.301	23.301		
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
		Geral:	**1.343.144**			**1.343.144**
		Direta:				
		Indireta:	1.343.144			1.343.144
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
		Geral:	**1.211.494**		**1.190.693**	**20.802**
		Direta:				
		Indireta:	1.211.494		1.190.693	20.802
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
		Geral:	**228.485**			**228.485**
		Direta:				
		Indireta:	228.485			228.485
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora					
		Geral:	**4.929**		**4.929**	
		Direta:				
		Indireta:	4.929		4.929	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
7.2.1.8.03.1.3.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa- TAP 037/2013					
		Geral:	**15.964**			**15.964**
		Direta:				
		Indireta:	15.964			15.964
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					
		Geral:	**19.526**			**19.526**
		Direta:				
		Indireta:	19.526			19.526
8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Capitais**					
		Geral:	**57.465**			**57.465**
		Direta:				
		Indireta:	57.465			57.465
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos					
		Geral:	**57.465**			**57.465**
		Direta:				
		Indireta:	57.465			57.465
8.3.0.0.07.1.1.01	Parcelamento Termo de Acordo nº 732/2020					
		Geral:	**57.001**			**57.001**
		Direta:				
		Indireta:	57.001			57.001
8.3.0.0.07.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020					
		Geral:	**464**			**464**
		Direta:				
		Indireta:	464			464
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Geral:	**7.972.569**	**2.502.658**	**2.772.121**	**2.697.789**
		Direta:	7.858.899	2.497.631	2.722.445	2.638.823
		Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial					
		Geral:	**113.670**	**5.027**	**49.677**	**58.967**
		Direta:				
		Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
		Geral:	**113.670**	**5.027**	**49.677**	**58.967**
		Direta:				
		Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
		Geral:	**113.670**	**5.027**	**49.677**	**58.967**
		Direta:				
		Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
		Geral:	**5.027**	**5.027**		
		Direta:				
		Indireta:	5.027	5.027		
9.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
		Geral:	**84.787**		**49.677**	**35.111**
		Direta:				
		Indireta:	84.787		49.677	35.111

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
9.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**23.856**			**23.856**
	Direta:				
	Indireta:	23.856			23.856
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				
	Geral:	**7.858.899**	**2.497.631**	**2.722.445**	**2.638.823**
	Direta:	7.858.899	2.497.631	2.722.445	2.638.823
	Indireta:				
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**6.693.491**	**2.137.624**	**2.330.697**	**2.225.170**
	Direta:	6.693.491	2.137.624	2.330.697	2.225.170
	Indireta:				
9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
	Geral:	**6.692.769**	**2.137.139**	**2.330.551**	**2.225.079**
	Direta:	6.692.769	2.137.139	2.330.551	2.225.079
	Indireta:				
9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
	Geral:	**372**	**136**	**146**	**91**
	Direta:	372	136	146	91
	Indireta:				
9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**350**	**350**		
	Direta:	350	350		
	Indireta:				
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	Geral:	**1.165.407**	**360.007**	**391.748**	**413.653**
	Direta:	1.165.407	360.007	391.748	413.653
	Indireta:				
9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS				
	Geral:	**1.104.382**	**343.248**	**372.262**	**388.872**
	Direta:	1.104.382	343.248	372.262	388.872
	Indireta:				
9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA				
	Geral:	**59.910**	**16.759**	**18.620**	**24.532**
	Direta:	59.910	16.759	18.620	24.532
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI				
	Geral:	**249**			**249**
	Direta:	249			249
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal				
	Geral:	**866**		**866**	
	Direta:	866		866	
	Indireta:				
	1 - Total da Direta:	88.420.736	25.808.492	29.910.011	32.702.233
	2 - Total da Indireta:	7.319.089	1.900.949	2.416.606	3.001.534
	3 - Total (1 + 2):	**95.739.825**	**27.709.442**	**32.326.617**	**35.703.767**
	Total da Intra-Orçamentária:	3.676.109	795.102	1.195.622	1.685.386
	Percentual de Evolução no Período (%):			16,66	10,45

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Geral:	**90.195.108**	**27.989.569**	**29.870.917**	**32.334.622**
		Direta:	81.736.156	25.451.230	27.104.518	29.180.407
		Indireta:	8.458.952	2.538.339	2.766.398	3.154.215
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Geral:	**57.483.976**	**17.844.625**	**19.032.714**	**20.606.638**
		Direta:	49.338.742	15.438.554	16.351.690	17.548.498
		Indireta:	8.145.234	2.406.071	2.681.024	3.058.140
3190.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**54.078.865**	**16.883.920**	**17.905.722**	**19.289.222**
		Direta:	45.933.630	14.477.849	15.224.699	16.231.082
		Indireta:	8.145.234	2.406.071	2.681.024	3.058.140
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Geral:	**7.483.816**	**2.243.412**	**2.500.956**	**2.739.448**
		Direta:	267.845	89.282	89.282	89.282
		Indireta:	7.215.971	2.154.130	2.411.674	2.650.166
3190.03	Pensões					
		Geral:	**766.346**	**207.017**	**233.792**	**325.536**
		Direta:	38.955	12.402	12.974	13.579
		Indireta:	727.390	194.615	220.818	311.958
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Geral:	**10.467.102**	**3.183.324**	**3.434.940**	**3.848.838**
		Direta:	10.467.102	3.183.324	3.434.940	3.848.838
		Indireta:				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Geral:	**31.808.249**	**10.036.370**	**10.608.069**	**11.163.811**
		Direta:	31.659.249	10.006.370	10.568.069	11.084.811
		Indireta:	149.000	30.000	40.000	79.000
3190.13	Obrigações Patronais					
		Geral:	**3.536.101**	**1.213.798**	**1.120.966**	**1.201.337**
		Direta:	3.483.228	1.186.472	1.112.435	1.184.321
		Indireta:	52.873	27.326	8.531	17.016
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Geral:	**17.252**		**7.000**	**10.252**
		Direta:	17.252		7.000	10.252
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Geral:	**3.405.112**	**960.705**	**1.126.992**	**1.317.415**
		Direta:	3.405.112	960.705	1.126.992	1.317.415
		Indireta:				
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Geral:	**3.405.112**	**960.705**	**1.126.992**	**1.317.415**
		Direta:	3.405.112	960.705	1.126.992	1.317.415
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Geral:	**32.711.132**	**10.144.944**	**10.838.203**	**11.727.985**
		Direta:	32.397.414	10.012.676	10.752.828	11.631.910
		Indireta:	313.718	132.268	85.375	96.075

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Geral:	**57.811**	**24.396**	**24.727**	**8.688**
		Direta:	57.811	24.396	24.727	8.688
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Geral:	**31.647**	**15.608**	**16.039**	
		Direta:	31.647	15.608	16.039	
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Geral:	**26.164**	**8.788**	**8.688**	**8.688**
		Direta:	26.164	8.788	8.688	8.688
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**32.653.321**	**10.120.548**	**10.813.476**	**11.719.297**
		Direta:	32.339.603	9.988.280	10.728.101	11.623.222
		Indireta:	313.718	132.268	85.375	96.075
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Geral:	**37.294**	**3.344**	**17.050**	**16.900**
		Direta:	37.294	3.344	17.050	16.900
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Geral:	**35.145**	**16.265**	**15.375**	**3.505**
		Direta:	35.145	16.265	15.375	3.505
		Indireta:				
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Geral:	**594.800**	**230.000**	**170.200**	**194.600**
		Direta:	594.800	230.000	170.200	194.600
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Geral:	**50.490**	**24.633**	**16.269**	**9.588**
		Direta:	50.490	24.633	16.269	9.588
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Geral:	**10.867.950**	**3.186.110**	**3.678.433**	**4.003.407**
		Direta:	10.854.412	3.175.574	3.677.679	4.001.159
		Indireta:	13.539	10.536	754	2.249
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Geral:	**331.658**	**7.047**	**139.790**	**184.821**
		Direta:	331.658	7.047	139.790	184.821
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Geral:	**3.060**	**3.060**		
		Direta:	3.060	3.060		
		Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Geral:	**829.980**	**247.700**	**280.680**	**301.600**
		Direta:	657.900	187.800	243.000	227.100
		Indireta:	172.080	59.900	37.680	74.500

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Geral:	**9.084.117**	**2.625.170**	**2.925.530**	**3.533.416**
		Direta:	9.051.581	2.601.834	2.916.330	3.533.416
		Indireta:	32.536	23.336	9.200	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Geral:	**8.896.905**	**2.854.294**	**3.192.229**	**2.850.381**
		Direta:	8.801.342	2.815.798	3.154.489	2.831.055
		Indireta:	95.563	38.496	37.740	19.327
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Geral:	**59.225**		**30.900**	**28.325**
		Direta:	59.225		30.900	28.325
		Indireta:				
3390.41	Contribuições					
		Geral:	**16.343**			**16.343**
		Direta:	16.343			16.343
		Indireta:				
3390.46	Auxílio-Alimentação					
		Geral:	**7.935**	**6.000**	**1.935**	
		Direta:	7.935	6.000	1.935	
		Indireta:				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Geral:	**768.838**	**224.581**	**232.449**	**311.808**
		Direta:	768.838	224.581	232.449	311.808
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Geral:	**190.187**	**64.691**	**61.764**	**63.731**
		Direta:	190.187	64.691	61.764	63.731
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Geral:	**194.619**	**121.260**	**35.000**	**38.359**
		Direta:	194.619	121.260	35.000	38.359
		Indireta:				
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Geral:	**684.775**	**506.393**	**15.871**	**162.511**
		Direta:	684.775	506.393	15.871	162.511
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Geral:	**5.097.189**	**1.456.389**	**1.071.156**	**2.569.644**
		Direta:	5.092.284	1.456.389	1.066.251	2.569.644
		Indireta:	4.905		4.905	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Geral:	**3.950.313**	**1.098.396**	**705.172**	**2.146.745**
		Direta:	3.945.408	1.098.396	700.267	2.146.745
		Indireta:	4.905		4.905	
4490.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**3.950.313**	**1.098.396**	**705.172**	**2.146.745**
		Direta:	3.945.408	1.098.396	700.267	2.146.745
		Indireta:	4.905		4.905	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
4490.51	Obras e Instalações					
		Geral:	**821.177**	**191.903**	**460.021**	**169.253**
		Direta:	821.177	191.903	460.021	169.253
		Indireta:				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Geral:	**3.129.136**	**906.494**	**245.151**	**1.977.492**
		Direta:	3.124.231	906.494	240.246	1.977.492
		Indireta:	4.905		4.905	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Geral:	**1.146.876**	**357.993**	**365.984**	**422.899**
		Direta:	1.146.876	357.993	365.984	422.899
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**1.031.248**	**335.321**	**365.984**	**329.943**
		Direta:	1.031.248	335.321	365.984	329.943
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**1.031.248**	**335.321**	**365.984**	**329.943**
		Direta:	1.031.248	335.321	365.984	329.943
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**115.628**	**22.672**		**92.956**
		Direta:	115.628	22.672		92.956
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**115.628**	**22.672**		**92.956**
		Direta:	115.628	22.672		92.956
		Indireta:				
		1 - Total da Direta:	86.828.440	26.907.620	28.170.769	31.750.051
		2 - Total da Indireta:	8.463.857	2.538.339	2.771.303	3.154.215
		3 - Total (1 + 2):	**95.292.297**	**29.445.958**	**30.942.073**	**34.904.266**
		Total da Intra-Orçamentária:	3.520.739	983.377	1.126.992	1.410.371
		Percentual de Evolução no Período (%):			5,08	12,81

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2328

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes		**40.446.394**	**DESPESAS CORRENTES**		**35.685.325**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.673.400	
Contribuições	1.182.100		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	
Receita Patrimonial	334.204		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.005.925	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
Receita de Serviços	32.000				
Transferências Correntes	37.998.090				
Outras Receitas Correntes	70.000				
Receitas Correntes		**2.074.000**			
Receitas Correntes		**3.754.012**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**3.081.057**
Subtotal		**38.766.382**	**Subtotal**		**38.766.382**
Receitas de Capital		**5.150.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**7.571.910**
Operações de Crédito	300.000		INVESTIMENTOS	6.761.910	
Alienação de Bens	220.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000	
Transferências de Capital	4.630.000				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**2.421.910**			
Subtotal		**7.571.910**	**Subtotal**		**7.571.910**

Receitas e Despesas Correntes:	38.766.382	35.685.325
Receitas e Despesas de Capital:	5.150.000	7.571.910
Reserva de Contigência:		659.147
Total Geral:	**43.916.382**	**43.916.382**
Intra-Orçamentária:	2.074.000	2.074.000

2329

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00

Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**40.446.394**	**39.307.147**	**1.139.247**	**92**
		Fiscal:	33.481.147	33.181.147	300.000	
		Seguridade:	6.965.247	6.126.000	839.247	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Total:	**830.000**	**830.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	830.000	830.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**1.182.100**	**400.000**	**782.100**	**3**
		Fiscal:	400.000	400.000	0	
		Seguridade:	782.100	0	782.100	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
		Total:	**334.204**	**27.057**	**307.147**	**1**
		Fiscal:	324.057	24.057	300.000	
		Seguridade:	10.147	3.000	7.147	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
		Total:	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	32.000	32.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
		Total:	**37.998.090**	**37.998.090**	**0**	**87**
		Fiscal:	31.875.090	31.875.090	0	
		Seguridade:	6.123.000	6.123.000	0	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Total:	**70.000**	**20.000**	**50.000**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	50.000	0	50.000	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Total:	**5.150.000**	**5.150.000**	**0**	**12**
		Fiscal:	4.168.000	4.168.000	0	
		Seguridade:	982.000	982.000	0	
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
		Total:	**300.000**	**300.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	300.000	300.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
		Total:	**220.000**	**220.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	220.000	220.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Total:	**4.630.000**	**4.630.000**	**0**	**11**
		Fiscal:	3.648.000	3.648.000	0	
		Seguridade:	982.000	982.000	0	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Total:	**2.074.000**	**0**	**2.074.000**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.074.000	0	2.074.000	

2330

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**2.074.000**	**0**	**2.074.000**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.074.000	0	2.074.000	
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**3.754.012**	**3.754.012**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.754.012	3.754.012	0	
		Seguridade:	0	0	0	
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
		Total:	**3.754.012**	**3.754.012**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.754.012	3.754.012	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		1 - Fiscal:	33.895.135	33.595.135	300.000	
		2 - Seguridade:	10.021.247	7.108.000	2.913.247	
		3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**	**40.703.135**	**3.213.247**	
		Intra-Orçamentária:	2.074.000	0	2.074.000	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2331

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**40.446.394**	**92**
	Direta:				39.307.147	
	Indireta:				1.139.247	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**830.000**	**2**
	Direta:				830.000	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**796.000**		**2**
	Direta:			796.000		
	Indireta:					
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio					
	Total:		**81.000**			**0**
	Direta:		81.000			
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**63.000**				**0**
	Direta:	63.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					
	Total:	**18.000**				**0**
	Direta:	18.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.1.02	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					

2332

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:		400.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:		**315.000**			**1**
	Direta:		315.000			
	Indireta:					
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços					
	Total:	**315.000**				**1**
	Direta:	315.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
	Total:	**280.000**				**1**
	Direta:	280.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.03	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**28.000**				**0**
	Direta:	28.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.3.02	ISS - Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**34.000**		**0**
	Direta:			34.000		
	Indireta:					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**15.000**			**0**
	Direta:		15.000			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
	Total:		**19.000**			**0**
	Direta:		19.000			
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					
	Total:	**19.000**				**0**
	Direta:	19.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxa de Apreensão e Depósito					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.01	Outras Taxas pelo Poder de Polícia					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Serviços Administrativos					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**1.182.100**	**3**
	Direta:				400.000	
	Indireta:				782.100	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**782.100**		**2**
	Direta:					
	Indireta:			782.100		
1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário					
	Total:			**100.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			100.000		
1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		

2334

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
	Total:			**650.000**		**1**
	Direta:					
	Indireta:			650.000		
1.2.1.5.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					
	Total:			**30.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			30.000		
1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		
1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.					
	Total:			**100**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			100		
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**400.000**		**1**
	Direta:			400.000		
	Indireta:					
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:		400.000			
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:				**334.204**	**1**
	Direta:				27.057	
	Indireta:				307.147	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:			**2.000**		**0**
	Direta:			2.000		
	Indireta:					
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:		**2.000**			**0**
	Direta:		2.000			
	Indireta:					
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					

2335

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
	Total:			**332.204**		**1**
	Direta:			25.057		
	Indireta:			307.147		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
	Total:		**332.204**			**1**
	Direta:		25.057			
	Indireta:		307.147			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:	**25.057**				**0**
	Direta:	25.057				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados					
	Total:	**1.057**				**0**
	Direta:	1.057				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:	1.000				
	Indireta:					
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
	Total:	**307.147**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	307.147				
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	300.000				
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					
	Total:	**7.147**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	7.147				

2336

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**32.000**	**0**
	Direta:				32.000	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**32.000**		**0**
	Direta:			32.000		
	Indireta:					
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:		**32.000**			**0**
	Direta:		32.000			
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**37.998.090**	**87**
	Direta:				37.998.090	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**24.761.090**		**56**
	Direta:			24.761.090		
	Indireta:					
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**17.200.090**			**39**
	Direta:		17.200.090			
	Indireta:					
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**17.200.000**				**39**
	Direta:	17.200.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal					
	Total:	**16.000.000**				**36**
	Direta:	16.000.000				
	Indireta:					

2337

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.3.1.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**90**				**0**
	Direta:	90				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR					
	Total:	**90**				**0**
	Direta:	90				
	Indireta:					
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.2.52.4.1.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:		**5.277.000**			**12**
	Direta:		5.277.000			
	Indireta:					
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e					
	Total:	**5.277.000**				**12**
	Direta:	5.277.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.09	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**39.000**				**0**
	Direta:	39.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.11	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**487.000**				**1**
	Direta:	487.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.13	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	Total:	**932.000**				**2**
	Direta:	932.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.1.1.20	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**1.000.000**				**2**
	Direta:	1.000.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Programas do SUS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.27	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.28	Saúde Bucal					
	Total:	**230.000**				**1**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.32	Programa de Informatização da APS					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**274.000**				**1**
	Direta:	274.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.02	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada					
	Total:	**1.400.000**				**3**
	Direta:	1.400.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.03	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**94.000**				**0**
	Direta:	94.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.04	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**12.000**				**0**
	Direta:	12.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	Total:	**24.000**				**0**
	Direta:	24.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.04	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB					
	Total:	**65.000**				**0**
	Direta:	65.000				
	Indireta:					

2339

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)					
	Total:	**250.000**				**1**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**769.000**			**2**
	Direta:		769.000			
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.1.02	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.1.02	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE					
	Total:	**196.000**				**0**
	Direta:	196.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**16.000**				**0**
	Direta:	16.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.08	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**110.000**				**0**
	Direta:	110.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.10	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.11	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**123.000**				**0**
	Direta:	123.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.4.53.0.1.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**123.000**				**0**
	Direta:	123.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.1.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.1.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.00	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências do FNDE					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:		**710.000**			**2**
	Direta:		710.000			
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT					
	Total:	**710.000**				**2**
	Direta:	710.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.1.01	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.1.02	Transferências - FUNDEB - Compl. União - VAAF					
	Total:	**700.000**				**2**
	Direta:	700.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**505.000**			**1**
	Direta:		505.000			
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**505.000**				**1**
	Direta:	505.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.01	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.04	Piso Básico Váriável - SCFV					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.07	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.09	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.10	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**95.000**				**0**
	Direta:	95.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.14	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.16	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**3.237.000**		**7**
	Direta:			3.237.000		
	Indireta:					
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**2.882.000**			**7**
	Direta:		2.882.000			
	Indireta:					

2342

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**2.600.000**				**6**
		Direta:	2.600.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**2.600.000**				**6**
		Direta:	2.600.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**165.000**				**0**
		Direta:	165.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.51.0.1.02	Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**165.000**				**0**
		Direta:	165.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.52.0.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
		Total:	**15.000**				**0**
		Direta:	15.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.53.0.1.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
		Total:	**15.000**				**0**
		Direta:	15.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal						
		Total:	**100.000**				**0**
		Direta:	100.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados						
		Total:	**100.000**				**0**
		Direta:	100.000				
		Indireta:					
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						
		Total:		**255.000**			**1**
		Direta:		255.000			
		Indireta:					
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						
		Total:	**255.000**				**1**
		Direta:	255.000				
		Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.3.50.0.1.01	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**25.000**				**0**
	Direta:	25.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.02	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.06	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.07	MAC Samu 192 - Estado					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**60.000**			**0**
	Direta:		60.000			
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**40.000**			**0**
	Direta:		40.000			
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.01	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**10.000.000**		**23**
	Direta:			10.000.000		
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:		**10.000.000**			**23**
	Direta:		10.000.000			
	Indireta:					
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:	**10.000.000**				**23**
	Direta:	10.000.000				
	Indireta:					
1.7.5.1.50.0.1.02	Transferências – FUNDEB					
	Total:	**10.000.000**				**23**
	Direta:	10.000.000				
	Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Total:				**70.000**	**0**
	Direta:				20.000	
	Indireta:				50.000	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
	Total:			**50.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			50.000		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					
	Total:		**50.000**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		50.000			
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
	Total:		**50.000**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		50.000			
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
	Total:				**5.150.000**	**12**
	Direta:				5.150.000	
	Indireta:					

2345

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
	Total:				**300.000**	**1**
	Direta:				300.000	
	Indireta:					
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:			**300.000**		**1**
	Direta:			300.000		
	Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
2.1.1.9.99.0.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**220.000**	**1**
	Direta:				220.000	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:			200.000		
	Indireta:					
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:		200.000			
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**4.630.000**	**11**
	Direta:				4.630.000	
	Indireta:					
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**4.330.000**		**10**
	Direta:			4.330.000		
	Indireta:					
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
	Total:		**862.000**			**2**
	Direta:		862.000			
	Indireta:					
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público					
	Total:	**512.000**				**1**
	Direta:	512.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.04	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.07	Adquirir Veículos para Atenção Primária					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.05	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.1.51.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.03	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**311.000**			**1**
	Direta:		311.000			
	Indireta:					
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**311.000**				**1**
	Direta:	311.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.2.1.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.1.00	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:		**3.056.000**			**7**
	Direta:		3.056.000			
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**449.000**				**1**
	Direta:	449.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.4.51.0.1.03	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
	Total:	**101.000**				**0**
	Direta:	101.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.1.05	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
	Total:	**348.000**				**1**
	Direta:	348.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**2.356.000**				**5**
	Direta:	2.356.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.04	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.05	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.07	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.08	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.10	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.12	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
	Total:	**201.000**				**0**
	Direta:	201.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.14	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.15	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**703.000**				**2**
	Direta:	703.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.17	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.4.52.0.1.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.19	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.1.05	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**81.000**			**0**
	Direta:		81.000			
	Indireta:					
2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma de Praça de Eventos					
	Total:		**81.000**			**0**
	Direta:		81.000			
	Indireta:					
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**300.000**		**1**
	Direta:			300.000		
	Indireta:					
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.50.0.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
	Total:				**2.074.000**	**5**
	Direta:					
	Indireta:				2.074.000	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**2.074.000**	**5**
	Direta:					
	Indireta:				2.074.000	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**2.074.000**		**5**
	Direta:					
	Indireta:			2.074.000		
7.2.1.5.02.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			200.000		
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:			**60.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			60.000		
7.2.1.5.02.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:			**1.300.000**		**3**
	Direta:					
	Indireta:			1.300.000		
7.2.1.5.02.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		
7.2.1.5.02.1.1.04	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:			**36.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			36.000		
7.2.1.5.02.1.1.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		
7.2.1.5.02.1.1.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:			**186.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			186.000		
7.2.1.5.02.1.1.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:			**5.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			5.000		
7.2.1.5.02.1.2.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora					
	Total:			**10.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			10.000		

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos					
	Total:	**275.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	275.000				
7.2.1.5.51.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo					
	Total:	**270.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	270.000				
7.2.1.5.51.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	5.000				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**3.754.012**	**9**
	Direta:				3.754.012	
	Indireta:					
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
	Total:				**3.754.012**	**9**
	Direta:				3.754.012	
	Indireta:					
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**3.200.612**		**7**
	Direta:			3.200.612		
	Indireta:					
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**3.200.120**			**7**
	Direta:		3.200.120			
	Indireta:					
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**3.200.000**				**7**
	Direta:	3.200.000				
	Indireta:					
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
	Total:	**3.200.000**				**7**
	Direta:	3.200.000				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**120**				**0**
	Direta:	120				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**120**				**0**
	Direta:	120				
	Indireta:					
9.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**492**			**0**
	Direta:		492			
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.1.9.51.0.0.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.1.9.51.0.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**553.400**		**1**
	Direta:			553.400		
	Indireta:					
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**553.400**			**1**
	Direta:		553.400			
	Indireta:					
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**520.000**				**1**
	Direta:	520.000				
	Indireta:					
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**520.000**				**1**
	Direta:	520.000				
	Indireta:					
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**33.000**				**0**
	Direta:	33.000				
	Indireta:					
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**33.000**				**0**
	Direta:	33.000				
	Indireta:					
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
	Total:	**400**				**0**
	Direta:	400				
	Indireta:					
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI					
	Total:	**400**				**0**
	Direta:	400				
	Indireta:					

1 - Total da Direta:	40.703.135
2 - Total da Indireta:	3.213.247
3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes**				39.307.147
1.1.0.0.00.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				830.000
1.1.1.0.00.0.0.	IMPOSTOS			796.000	
1.1.1.2.00.0.0.	Impostos sobre o Patrimônio		81.000		
1.1.1.2.50.0.0.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.000			
1.1.1.2.50.0.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000			
1.1.1.2.50.0.2.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000			
1.1.1.2.50.0.3.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	5.000			
1.1.1.2.50.0.4.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000			
1.1.1.2.53.0.0.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.000			
1.1.1.2.53.0.1.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	15.000			
1.1.1.2.53.0.2.	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000			
1.1.1.3.00.0.0.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		400.000		
1.1.1.3.03.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000			
1.1.1.3.03.1.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000			
1.1.1.4.00.0.0.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		315.000		
1.1.1.4.51.0.0.	Impostos sobre Serviços	315.000			
1.1.1.4.51.1.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000			
1.1.1.4.51.1.1.	Simples Nacional - SNA	28.000			
1.1.1.4.51.1.2.	ISS - Multas e Juros de Mora	2.000			
1.1.1.4.51.1.3.	ISS - Dívida Ativa	5.000			
1.1.2.0.00.0.0.	Taxas			34.000	
1.1.2.1.00.0.0.	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000		
1.1.2.1.01.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000			
1.1.2.1.01.0.1.	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços	15.000			
1.1.2.2.00.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000		
1.1.2.2.01.0.0.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	19.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Apreensão e Depósito	5.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	3.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Serviços Administrativos	5.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000			
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				400.000
1.2.4.0.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			400.000	
1.2.4.1.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000		
1.2.4.1.50.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	400.000			
1.2.4.1.50.0.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000			
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				27.057
1.3.1.0.00.0.0.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.000	
1.3.1.1.00.0.0.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.000		
	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,				

2355

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão

Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.3.1.1.01.0.0.	Tarifas de Ocupação	2.000			
1.3.1.1.01.1.1.	Aluguéis e Arrendamentos	2.000			
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários			25.057	
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias		25.057		
1.3.2.1.01.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	25.057			
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.057			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	15.000			
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude	1.000			
1.6.0.0.00.0.0.	RECEITA DE SERVIÇOS				32.000
1.6.1.0.00.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			32.000	
1.6.1.1.00.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000		
1.6.1.1.01.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000			
1.6.1.1.01.0.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000			
1.6.1.1.02.0.0.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000			
1.6.1.1.02.0.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000			
1.7.0.0.00.0.0.	TRANSFERENCIAS CORRENTES				37.998.090
1.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			24.761.090	
1.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.200.090		
1.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.200.000			
1.7.1.1.51.1.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	16.000.000			
1.7.1.1.51.2.1.	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro	600.000			
1.7.1.1.51.3.1.	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	600.000			
1.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	90			
1.7.1.1.52.0.1.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	90			
1.7.1.2.00.0.0.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000		
1.7.1.2.52.0.0.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000			
1.7.1.2.52.4.1.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000			
1.7.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.277.000		
1.7.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.277.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Academia da Saúde	39.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Agente Comunitário de Saúde	487.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	932.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Outros Programas do SUS	100.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Saúde Bucal	230.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Programa de Informatização da APS	80.000			
	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.7.1.3.50.2.1.		274.000			
1.7.1.3.50.2.1.	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.400.000			
1.7.1.3.50.3.1.	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	94.000			
1.7.1.3.50.3.1.	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000			
1.7.1.3.50.4.1.	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000			
1.7.1.3.50.4.1.	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	65.000			
1.7.1.3.50.9.1.	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	250.000			
1.7.1.4.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		769.000		
1.7.1.4.50.0.0.	Transferências do Salário-Educação	200.000			
1.7.1.4.50.0.1.	Transferências do Salário-Educação	200.000			
1.7.1.4.51.0.0.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000			
1.7.1.4.51.0.1.	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000			
1.7.1.4.52.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	196.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	16.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	110.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	40.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	30.000			
1.7.1.4.53.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	123.000			
1.7.1.4.53.0.1.	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	123.000			
1.7.1.4.55.0.0.	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000			
1.7.1.4.55.0.1.	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000			
1.7.1.4.56.0.0.	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	50.000			
1.7.1.4.56.0.1.	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	50.000			
1.7.1.4.99.0.0.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000			
1.7.1.4.99.0.1.	Programa Brasil Carinhoso	50.000			
1.7.1.4.99.0.1.	Outras Transferências do FNDE	100.000			
1.7.1.5.00.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		710.000		
1.7.1.5.50.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	710.000			
1.7.1.5.50.0.1.	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT	10.000			
1.7.1.5.50.0.1.	Transferências - FUNDEB - Compl. União - VAAF	700.000			
1.7.1.6.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		505.000		
1.7.1.6.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	505.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	50.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	80.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Piso Básico Váriável - SCFV	150.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.7.1.6.50.0.1.	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	50.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	95.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000			
1.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.237.000	
1.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.882.000		
1.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	2.600.000			
1.7.2.1.50.0.1.	Cota-Parte do ICMS	2.600.000			
1.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	165.000			
1.7.2.1.51.0.1.	Cota-Parte do IPVA	165.000			
1.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000			
1.7.2.1.52.0.1.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000			
1.7.2.1.53.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000			
1.7.2.1.53.0.1.	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000			
1.7.2.1.98.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	100.000			
1.7.2.1.98.0.1.	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000			
1.7.2.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		255.000		
1.7.2.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	255.000			
1.7.2.3.50.0.1.	Farmácia Básica Estadual	25.000			
1.7.2.3.50.0.1.	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado	30.000			
1.7.2.3.50.0.1.	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	50.000			
1.7.2.3.50.0.1.	MAC Samu 192 - Estado	150.000			
1.7.2.4.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		60.000		
1.7.2.4.51.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000			
1.7.2.4.51.0.1.	Transporte Escolar Estadual - PETE	60.000			
1.7.2.9.00.0.0.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		40.000		
1.7.2.9.51.0.0.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000			
1.7.2.9.51.0.1.	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	30.000			
1.7.2.9.51.0.1.	Benefícios Eventuais Estado	10.000			
1.7.5.0.00.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.000.000	
1.7.5.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		10.000.000		
1.7.5.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.000.000			
1.7.5.1.50.0.1.	Transferências – FUNDEB	10.000.000			
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				20.000
1.9.2.0.00.0.0.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.000	
1.9.2.2.00.0.0.	Restituições		20.000		
1.9.2.2.99.0.0.	Outras Restituições	20.000			
1.9.2.2.99.0.1.	Outras Restituições	20.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
2.0.0.0.00.0.0.	**Receitas de Capital**				5.150.000
2.1.0.0.00.0.0.	Operações de Crédito				300.000
2.1.1.0.00.0.0.	Operações de Crédito - Mercado Interno			300.000	
2.1.1.9.00.0.0.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		300.000		
2.1.1.9.99.0.0.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000			
2.1.1.9.99.0.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000			
2.2.0.0.00.0.0.	Alienação de Bens				220.000
2.2.1.0.00.0.0.	Alienação de Bens Móveis			200.000	
2.2.1.1.00.0.0.	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		200.000		
2.2.1.1.01.0.0.	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	200.000			
2.2.1.1.01.0.1.	Alienação de Bens Móveis	200.000			
2.2.2.0.00.0.0.	Alienação de Bens Imóveis			20.000	
2.2.2.1.00.0.0.	Alienação de Bens Imóveis		20.000		
2.2.2.1.01.0.0.	Alienação de Bens Imóveis	20.000			
2.2.2.1.01.0.1.	Alienação de Bens Imóveis	20.000			
2.4.0.0.00.0.0.	Transferências de Capital				4.630.000
2.4.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			4.330.000	
2.4.1.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		862.000		
2.4.1.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	200.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000			
2.4.1.1.50.2.1.	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada	91.000			
2.4.1.1.50.2.1.	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000			
2.4.1.1.51.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	50.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000			
2.4.1.2.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		311.000		
2.4.1.2.50.0.0.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	311.000			
2.4.1.2.50.1.1.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000			
2.4.1.2.50.2.1.	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	60.000			
2.4.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		20.000		
2.4.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000			
2.4.1.3.50.0.1.	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000			
2.4.1.4.00.0.0.	Transferências de Convênios da União e de suas		3.056.000		

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
	Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	449.000			
2.4.1.4.51.0.1.	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000			
2.4.1.4.51.0.1.	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000			
2.4.1.4.52.0.0.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.356.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar Usina de Reciclagem	50.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar Aterro Sanitário	100.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	201.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000			
2.4.1.4.99.0.0.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	251.000			
2.4.1.4.99.0.1.	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000			
2.4.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		81.000		
2.4.1.9.99.0.1.	Reforma de Praça de Eventos		81.000		
2.4.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			300.000	
2.4.2.2.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000		
2.4.2.2.50.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000			
2.4.2.2.50.0.1.	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000			
2.4.2.2.52.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000			
2.4.2.2.52.0.1.	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado	200.000			
9.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes**				3.754.012
9.7.0.0.00.0.0.	Transferências Correntes				3.754.012
9.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			3.200.612	
9.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		3.200.120		
9.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.200.000			
9.7.1.1.51.1.1.	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.200.000			
9.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120			
9.7.1.1.52.0.1.	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120			
9.7.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		492		
9.7.1.9.51.0.0.	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492			
9.7.1.9.51.0.1.	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
9.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			553.400	
9.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		553.400		
9.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	520.000			
9.7.2.1.50.0.1.	Dedução Cota-Parte do ICMS	520.000			
9.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	33.000			
9.7.2.1.51.0.1.	Dedução Cota-Parte do IPVA	33.000			
9.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	400			
9.7.2.1.52.0.1.	Dedução Cota-Parte do IPI	400			
				1 - Total:	**40.703.135**

2361

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**				
1.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes**				1.139.247
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				782.100
1.2.1.0.00.0.0.	Contribuições Sociais			782.100	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário			100.000	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário			1.000	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro			650.000	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro			30.000	
1.2.1.5.01.1.2.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura			1.000	
1.2.1.5.01.1.2.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.			100	
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				307.147
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários			307.147	
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias		307.147		
1.3.2.1.04.0.0.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	307.147			
1.3.2.1.04.0.1.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	300.000			
1.3.2.1.04.0.1.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	7.147			
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				50.000
1.9.9.0.00.0.0.	Demais Receitas Correntes			50.000	
1.9.9.9.00.0.0.	Outras Receitas Correntes		50.000		
1.9.9.9.03.0.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		50.000		
7.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**				2.074.000
7.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				2.074.000
7.2.1.0.00.0.0.	Contribuições Sociais			2.074.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário			200.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro			60.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro			1.300.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário			1.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário			36.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário			1.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro			186.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro			5.000	
7.2.1.5.02.1.2.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora			10.000	
7.2.1.5.51.0.0.	Contribuição Patronal - Parcelamentos	275.000			
7.2.1.5.51.1.1.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	270.000			
7.2.1.5.51.1.2.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000			
				1 - Total:	**3.213.247**
				1 - Total da Direta:	40.703.135

2362

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
				2 - Total da Indireta:	3.213.247
				3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
				Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2363

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
15001000	Recursos Livres (Ordinário)					
		Total:	**12.523.680**	**12.523.680**	**0**	**29**
		Fiscal:	12.520.680	12.520.680	0	
		Seguridade:	3.000	3.000	0	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE					
		Total:	**2.028.955**	**2.028.955**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.028.955	2.028.955	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde					
		Total:	**3.474.500**	**3.474.500**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.474.500	3.474.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%					
		Total:	**2.967.800**	**2.967.800**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.967.800	2.967.800	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%					
		Total:	**7.047.200**	**7.047.200**	**0**	**16**
		Fiscal:	7.047.200	7.047.200	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%					
		Total:	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	210.000	210.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%					
		Total:	**490.000**	**490.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	490.000	490.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%					
		Total:	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	3.000	3.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%					
		Total:	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	7.000	7.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15500000	Transferência do Salário- Educação					
		Total:	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	200.000	200.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**196.000**	**196.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	150.000	150.000	0	
		Seguridade:	46.000	46.000	0	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**123.000**	**123.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	123.000	123.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

2364

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	230.000	230.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		Total:	**760.000**	**760.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	760.000	760.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	**5.277.000**	**5.277.000**	**0**	**12**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	5.277.000	5.277.000	0	
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura					
		Total:	**862.000**	**862.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	862.000	862.000	0	
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
		Total:	**255.000**	**255.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	255.000	255.000	0	
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	201.000	201.000	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**505.000**	**505.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	505.000	505.000	0	
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
		Total:	**2.487.000**	**2.487.000**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.487.000	2.487.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
		Total:	**300.000**	**300.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	260.000	260.000	0	
		Seguridade:	40.000	40.000	0	
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
		Total:	**400.000**	**400.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	400.000	400.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
		Total:	**309.147**	**0**	**309.147**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	309.147	0	309.147	

2365

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
		Total:	**2.676.100**	**0**	**2.676.100**	**6**
		Fiscal:	300.000	0	300.000	
		Seguridade:	2.376.100	0	2.376.100	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total:	**228.000**	**0**	**228.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	228.000	0	228.000	
		1 - Fiscal:	33.895.135	33.595.135	300.000	
		2 - Seguridade:	10.021.247	7.108.000	2.913.247	
		3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**	**40.703.135**	**3.213.247**	
		Intra-Orçamentária:	2.074.000	0	2.074.000	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2366

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:	**35.685.325**	**32.691.225**	**2.994.100**	**81**
		Fiscal:	22.925.225	22.925.225	0	
		Seguridade:	12.760.100	9.766.000	2.994.100	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	**22.673.400**	**19.815.800**	**2.857.600**	**52**
		Fiscal:	14.530.750	14.530.750	0	
		Seguridade:	8.142.650	5.285.050	2.857.600	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.000	6.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	**13.005.925**	**12.869.425**	**136.500**	**30**
		Fiscal:	8.388.475	8.388.475	0	
		Seguridade:	4.617.450	4.480.950	136.500	
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:	**7.571.910**	**7.561.910**	**10.000**	**17**
		Fiscal:	5.794.424	5.794.424	0	
		Seguridade:	1.777.486	1.767.486	10.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	**6.761.910**	**6.751.910**	**10.000**	**15**
		Fiscal:	5.004.424	5.004.424	0	
		Seguridade:	1.757.486	1.747.486	10.000	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	**810.000**	**810.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	790.000	790.000	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:	**659.147**	**450.000**	**209.147**	**2**
		Fiscal:	450.000	450.000	0	
		Seguridade:	209.147	0	209.147	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:	**659.147**	**450.000**	**209.147**	**2**
		Fiscal:	450.000	450.000	0	
		Seguridade:	209.147	0	209.147	
		1 - Fiscal:	29.169.649	29.169.649	0	
		2 - Seguridade:	14.746.733	11.533.486	3.213.247	
		3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**	**40.703.135**	**3.213.247**	
		Intra-Orçamentária:	2.074.000	2.074.000	0	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

2367

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**35.685.325**	**81**
		Direta:			32.691.225	
		Indireta:			2.994.100	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**22.673.400**		**52**
		Direta:		19.815.800		
		Indireta:		2.857.600		
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:		**8.000**		**0**
		Direta:		8.000		
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**20.866.400**			**48**
		Direta:	18.008.800			
		Indireta:	2.857.600			
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Total:	**2.531.656**			**6**
		Direta:	85.000			
		Indireta:	2.446.656			
3190.03	Pensões					
		Total:	**332.444**			**1**
		Direta:	13.500			
		Indireta:	318.944			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**3.641.100**			**8**
		Direta:	3.636.100			
		Indireta:	5.000			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**12.999.500**			**30**
		Direta:	12.927.500			
		Indireta:	72.000			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**1.321.200**			**3**
		Direta:	1.306.200			
		Indireta:	15.000			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**35.500**			**0**
		Direta:	35.500			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**1.799.000**			**4**
		Direta:	1.799.000			
		Indireta:				

2369

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Total:	**1.799.000**			**4**
		Direta:	1.799.000			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**6.000**		**0**
		Direta:		6.000		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**13.005.925**		**30**
		Direta:		12.869.425		
		Indireta:		136.500		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3330.41	Contribuições					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**45.000**			**0**
		Direta:	45.000			
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**25.000**			**0**
		Direta:	25.000			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.000**			**0**
		Direta:	4.000			
		Indireta:				

2370

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**12.951.925**			**29**
		Direta:	12.815.425			
		Indireta:	136.500			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Total:	**122.500**			**0**
		Direta:	112.000			
		Indireta:	10.500			
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.					
		Total:	**1.500**			**0**
		Direta:	1.500			
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Total:	**149.925**			**0**
		Direta:	147.925			
		Indireta:	2.000			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Total:	**100.000**			**0**
		Direta:	100.000			
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Total:	**60.000**			**0**
		Direta:	60.000			
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Total:	**3.815.050**			**9**
		Direta:	3.807.050			
		Indireta:	8.000			
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)					
		Total:	**148.500**			**0**
		Direta:	148.500			
		Indireta:				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Total:	**572.500**			**1**
		Direta:	572.500			
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Total:	**12.000**			**0**
		Direta:	12.000			
		Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Total:	**336.000**			**1**
		Direta:	261.000			
		Indireta:	75.000			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Total:	**2.223.900**			**5**
		Direta:	2.221.900			
		Indireta:	2.000			

2371

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Total:	**4.453.350**			**10**
		Direta:	4.431.350			
		Indireta:	22.000			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Total:	**108.200**			**0**
		Direta:	93.200			
		Indireta:	15.000			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Total:	**331.000**			**1**
		Direta:	331.000			
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Total:	**104.000**			**0**
		Direta:	104.000			
		Indireta:				
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**300.000**			**1**
		Direta:	300.000			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**40.000**			**0**
		Direta:	38.000			
		Indireta:	2.000			
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**73.500**			**0**
		Direta:	73.500			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**7.571.910**	**17**
		Direta:			7.561.910	
		Indireta:			10.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**6.761.910**		**15**
		Direta:		6.751.910		
		Indireta:		10.000		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**6.761.910**			**15**
		Direta:	6.751.910			
		Indireta:	10.000			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**4.638.224**			**11**
		Direta:	4.633.224			
		Indireta:	5.000			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**2.038.686**			**5**
		Direta:	2.033.686			
		Indireta:	5.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**70.000**			**0**
		Direta:	70.000			
		Indireta:				
4490.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**15.000**			**0**
		Direta:	15.000			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**810.000**		**2**
		Direta:		810.000		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**540.000**			**1**
		Direta:	540.000			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**540.000**			**1**
		Direta:	540.000			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**270.000**			**1**
		Direta:	270.000			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**270.000**			**1**
		Direta:	270.000			
		Indireta:				
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:			**659.147**	**2**
		Direta:			450.000	
		Indireta:			209.147	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:		**659.147**		**2**
		Direta:		450.000		
		Indireta:		209.147		
9999.9999	Reserva de Contingência					
		Total:		**659.147**		**2**
		Direta:		450.000		
		Indireta:		209.147		

1 - Total da Direta:	40.703.135
2 - Total da Indireta:	3.213.247
3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
	8470/O-1				

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			31.588.425
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.922.700	
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.000	
3190.00	Aplicações Diretas	17.154.200		
3190.01	Aposentadorias e Reformas	85.000		
3190.03	Pensões	13.500		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	3.620.500		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.221.500		
3190.13	Obrigações Patronais	1.173.200		
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.500		
3190.91	Sentenças Judiciais	5.000		
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.760.500		
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	1.760.500		
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000	
3290.00	Aplicações Diretas	1.000		
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000		
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.659.725	
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000		
3330.41	Contribuições	5.000		
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	45.000		
3350.41	Contribuições	20.000		
3350.43	Subvenções Sociais	25.000		
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000		
3390.00	Aplicações Diretas	12.605.725		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	112.000		
3390.14	Diárias - Civil	147.325		
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000		
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000		
3390.30	Material de Consumo	3.795.050		
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	148.500		
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	572.500		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	257.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.169.300		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.295.550		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	92.000		
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000		
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	104.000		
3390.91	Sentenças Judiciais	300.000		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000		
3390.93	Indenizações e Restituições	72.500		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			7.392.710
4400.00	INVESTIMENTOS		6.582.710	
4490.00	Aplicações Diretas	6.582.710		
4490.51	Obras e Instalações	4.518.224		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.979.486		
4490.61	Aquisição de Imóveis	70.000		
4490.93	Indenizações e Restituições	15.000		
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		810.000	
4690.00	Aplicações Diretas	540.000		

2375

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000		
4691.00	Aplicações Diretas	270.000		
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000		
9000.00	**Reserva de Contingência**			450.000
9900.00	Reserva de Contingência		450.000	
9999.9999	Reserva de Contingência		450.000	
			Total:	**39.431.135**

2376

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
002	**Câmara Municipal de Água Branca**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.102.800
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		893.100	
3190.00	Aplicações Diretas	854.600		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	15.600		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706.000		
3190.13	Obrigações Patronais	133.000		
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	38.500		
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	38.500		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.700	
3390.00	Aplicações Diretas	209.700		
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	1.500		
3390.14	Diárias - Civil	600		
3390.30	Material de Consumo	12.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	4.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.600		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.800		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.200		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000		
3390.93	Indenizações e Restituições	1.000		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			169.200
4400.00	INVESTIMENTOS		169.200	
4490.00	Aplicações Diretas	169.200		
4490.51	Obras e Instalações	115.000		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	54.200		
			Total:	**1.272.000**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			2.994.100
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.857.600	
3190.00	Aplicações Diretas	2.857.600		
3190.01	Aposentadorias e Reformas	2.446.656		
3190.03	Pensões	318.944		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000		
3190.13	Obrigações Patronais	15.000		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.500	
3390.00	Aplicações Diretas	136.500		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.500		
3390.14	Diárias - Civil	2.000		
3390.30	Material de Consumo	8.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	75.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			10.000
4400.00	INVESTIMENTOS		10.000	
4490.00	Aplicações Diretas	10.000		
4490.51	Obras e Instalações	5.000		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000		
9000.00	**Reserva de Contingência**			209.147
9900.00	Reserva de Contingência		209.147	
9999.9999	Reserva de Contingência		209.147	
			Total:	**3.213.247**

1 - Total da Direta:	40.703.135
2 - Total da Indireta:	3.213.247
3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2378

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**1.272.000**	**3**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**127.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**127.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
01 031 3001 **2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**893.100**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**893.100**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**854.600**	**2**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.600	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	706.000	2
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	133.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**38.500**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	38.500	0
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**251.900**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**251.900**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**197.700**	**0**
000007 3390.13 99 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	Fiscal	1.500	0
000008 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	600	0
000009 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	12.000	0
000010 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	4.000	0
000011 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	52.600	0
000012 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	123.800	0
000013 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	1.200	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**54.200**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	54.200	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	893.100		209.700	169.200				**1.272.000**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**893.100**		**209.700**	**169.200**				**1.272.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**750.676**	**2**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**609.676**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**609.676**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**485.000**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	400.000	1
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	70.000	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.176**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.176	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
000023 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**96.500**	**0**
000024 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000025 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000026 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	25.000	0
000027 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.500	0
000028 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000	0
000029 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000	0
000030 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000031 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000032 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
04 122 3002 **2004 Contribuições às Entidades Municipalistas**		**20.000**	**0**
Objetivo: Contribuições às Entidades Municipalistas			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**20.000**	**0**
000033 3350.41 99 Contribuições	Fiscal	20.000	0
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**71.000**	**0**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**71.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**43.000**	**0**
000036 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000037 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
000038 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000039 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000040 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000041 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000042 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000	0
000043 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	5.000	0
000044 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000045 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
000046 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	2.000	0
Aplicações Diretas			

2380

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**				**750.676**	**2**
	4490.00				**5.000**	**0**
000047	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	539.176		158.500	65.000				**762.676**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**539.176**		**158.500**	**65.000**				**762.676**	**2**

2381

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
28 841 3006 **0001** **Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**501.000**	**1**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**501.000**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000048 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000	0
4690.00 Aplicações Diretas		**500.000**	**1**
000049 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	500.000	1
28 841 3006 **0002** **Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**150.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**150.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000051 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	150.000	0
28 841 3006 **0003** **Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000052 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0
28 841 3006 **0004** **Amortização da Dívida junto a Energisa**		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000053 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.000	0
28 841 3006 **0005** **Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000054 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.000	0
04 123 3005 **2007** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**730.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**730.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**372.000**	**1**
000055 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.000	0
000056 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000	1
000057 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	80.000	0
000058 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000059 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	50.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**308.000**	**1**
000060 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000061 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000062 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000063 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	150.000	0
000064 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000065 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
000066 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	60.000	0
000067 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000068 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**		**301.000**	**1**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**300.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000069 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	300.000	1
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000070 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.000	0
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**305.000**	**1**
Objetivo: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**305.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000071 3190.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000072 3390.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	300.000	1
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000073 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	427.000	6.000	909.000	5.000		690.000		**2.037.000**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**427.000**	**6.000**	**909.000**	**5.000**		**690.000**		**2.037.000**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**351.000**	**1**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000074 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000076 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000075 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000077 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**125.000**	**0**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000078 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000079 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000080 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**152.000**	**0**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000081 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000082 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada**		**170.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000083 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000084 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**60.000**	**0**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000085 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000086 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
000087 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**311.000**	**1**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000089 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000088 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000090 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**617.166**	**1**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**617.166**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**270.000**	**1**
000091 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000092 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	230.000	1
000093 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**9.391**	**0**
000094 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	9.391	0
3390.00 Aplicações Diretas		**332.775**	**1**
000095 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000096 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000097 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	120.000	0
000098 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000099 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000100 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000101 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**230.000**	**1**
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**230.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**1**
000102 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	200.000	0
000103 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**65.000**	**0**
Objetivo: ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
000104 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000105 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	2.000	0
000106 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000107 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000108 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**60.000**	**0**
Objetivo: Contribui com o Seguro Safra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares			

2385

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
000109 3390.27 99	Fiscal	60.000	0
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**		**15.000**	**0**
Objetivo: Custar indenizações aos produtores do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000110 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000	0
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**50.000**	**0**
Objetivo: Horas Máquina para o Preparo de Terra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000111 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**15.000**	**0**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000112 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.000	0
000113 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000	0
000114 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000115 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000116 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	279.391		823.775	1.118.000				**2.221.166**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**279.391**		**823.775**	**1.118.000**				**2.221.166**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**100.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**100.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000117 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	100.000	0
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**520.500**	**1**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000118 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000119 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000121 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**92.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**92.500**	**0**
000122 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	92.500	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**348.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.500**	**0**
000120 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**346.500**	**1**
000123 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	1
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**65.000**	**0**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000124 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**60.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000125 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000126 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**20.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000127 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.000	0
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**118.000**	**0**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**63.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000128 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**

2387

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
000129 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
000131 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**55.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**55.000**	**0**
000130 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
000132 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**251.000**	**1**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000133 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000134 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	1
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000135 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000136 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**163.000**	**0**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000137 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000138 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000140 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**101.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000139 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000141 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**56.000**	**0**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000142 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000143 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**1.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000144 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		**110.000**	**0**

2388

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
(PNAE)			
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000145 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	110.000	0
12 306 3009 **2019** **Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**16.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**16.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000146 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	16.000	0
12 306 3009 **2020** **Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**30.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000147 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
12 306 3009 **2021** **Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**40.000**	**0**
Objetivo: Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000148 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **2022** **Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**200.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
15500000 Transferência do Salário- Educação		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000149 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000150 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000151 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000	0
000152 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	77.000	0
000153 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000154 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010 **2023** **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**40.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000164 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	10.000	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
000155 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	3.000	0
000156 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.000	0
000157 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	3.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000158 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000159 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000160 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000161 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.000	0
000162 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
000163 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
000165 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	8.000	0
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**20.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000166 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000167 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000	0
000168 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000169 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
12 368 3010 **2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**123.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		**123.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**123.000**	**0**
000170 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	53.000	0
000171 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000172 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000	0
12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE**		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000173 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.000	0
000174 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000175 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000176 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000177 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%**		**100.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000178 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
12 361 3010 **2028 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70%**		**6.037.000**	**14**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação Básica			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**5.540.000**	**13**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000.000**	**11**
000179 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	700.000	2
000180 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	4.100.000	9
000183 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	200.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**520.000**	**1**
000184 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	520.000	1
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000185 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	20.000	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		**490.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**490.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
000181 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	490.000	1
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		**7.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
000182 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.000	0
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%**		**2.561.300**	**6**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**2.351.300**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.525.000**	**3**
000186 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	300.000	1
000187 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.100.000	3
000189 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	120.000	0
000190 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**220.000**	**1**
000191 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	220.000	1
3390.00 Aplicações Diretas		**586.300**	**1**
000192 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	3.000	0
000193 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	20.000	0
000194 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	313.300	1
000195 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	80.000	0
000196 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000197 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	120.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000198 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		**210.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**210.000**	**0**
000188 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	210.000	0
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**969.955**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000211 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000212 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**958.955**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**420.500**	**1**
000199 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000200 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	350.000	1
000201 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0
000202 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**101.905**	**0**
000203 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	101.905	0
3390.00 Aplicações Diretas		**386.550**	**1**
000204 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	5.000	0
000205 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	11.550	0
000206 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	80.000	0
000207 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	50.000	0
000208 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000209 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	120.000	0
000210 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000213 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
12 366 3010 **2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%**		**405.200**	**1**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**405.200**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000214 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	150.000	0
000215 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	200.000	0
000216 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
000217 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.200	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000218 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%**		**179.000**	**0**
Objetivo: MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**179.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**117.000**	**0**
000219 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000220 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
000221 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	17.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000222 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**47.000**	**0**
000223 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000224 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000225 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000226 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
12 365 3010 **2033 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%**		**1.102.000**	**3**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**1.102.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.000.000**	**2**
000227 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	250.000	1
000228 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	700.000	2
000229 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
000230 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	100.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000231 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**145.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000237 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**142.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**102.000**	**0**
000232 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000233 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000234 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000235 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000236 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0

2392

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000238 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**49.000**	**0**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**49.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000239 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000240 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000	0
000241 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000242 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 361 3010 **2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio**		**200.000**	**0**
Objetivo: A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000243 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	100.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000244 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	100.000	0
12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**16.000**	**0**
Objetivo: COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000245 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**6.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000246 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000247 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
12 365 3010 **2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**51.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000252 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000248 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000249 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
000250 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000251 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000253 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	13.000	0
000254 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000255 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000	0
12 361 3010 **2039 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**60.000**	**0**

2393

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
Objetivo: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000256 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	9.000	0
000257 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000258 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000259 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
12 361 3010 **2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**70.000**	**0**
Objetivo: Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000260 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000261 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000262 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%**		**100.000**	**0**
Objetivo: Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000263 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**95.000**	**0**
000264 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000265 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000266 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000267 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000268 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%**		**69.000**	**0**
Objetivo: Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**69.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000269 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000270 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
000271 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000272 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000273 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000	0
000274 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000275 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
12 366 3010 **2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA**		**50.000**	**0**
Objetivo: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000276 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000277 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
000278 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.000	0

2394

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3390.00 Aplicações Diretas		**33.000**	**0**
000279 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000280 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000281 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000282 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 361 3010 **2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%**		**160.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000283 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000284 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000285 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
12 361 3010 **2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares**		**80.000**	**0**
Objetivo: Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000286 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000288 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000287 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000289 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	10.231.605		2.765.350	1.370.000		100.000		**14.466.955**	**33**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**10.231.605**		**2.765.350**	**1.370.000**		**100.000**		**14.466.955**	**33**

2395

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**20.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000290 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	20.000	0
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**121.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000292 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000291 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000293 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**		**111.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000295 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000294 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000296 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**		**230.000**	**1**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000297 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000298 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde**		**10.000**	**0**
Objetivo: Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000299 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**35.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**35.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000300 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0
Indenizações e Restituições			0

2396

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000301 4490.93 99	Seguridade	5.000	
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**90.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000302 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000303 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000304 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**330.500**	**1**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.500**	**0**
000306 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
000309 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000307 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000305 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**99.000**	**0**
000308 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**70.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000310 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000311 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**100.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000312 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000313 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**211.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
Obras e Instalações			0

2397

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000315 4490.51 99	Seguridade	10.000	
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**201.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000314 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000316 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**110.000**	**0**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000317 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000318 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**		**80.000**	**0**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000319 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**13.150**	**0**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**13.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
000320 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000321 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.050	0
000322 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000323 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**2.212.000**	**5**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**22.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000334 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	7.000	0
000335 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	15.000	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**2.190.000**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.350.000**	**3**
000324 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	300.000	1
000325 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	950.000	2
000326 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	100.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**150.000**	**0**
000327 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	150.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**660.000**	**2**
000328 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000329 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	6.000	0
000330 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	350.000	1
Material de Distribuição Gratuita			0

2398

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**10.191.500**	**23**
000331 3390.32 99		Seguridade	2.000	
000332 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	150.000	0
000333 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	150.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000336 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
10 301 3004 **2048**	**Contribui para Formação do PASEP**		**30.000**	**0**
Objetivo:	Contribui para Formação do PASEP			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000337 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	30.000	0
10 301 3013 **2049**	**Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**		**36.000**	**0**
Objetivo:	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**36.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000338 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	36.000	0
10 302 3013 **2050**	**Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**55.000**	**0**
Objetivo:	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**55.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000339 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000340 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000341 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000342 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000343 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000344 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000345 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000346 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000347 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000348 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2051**	**Distribuição de medicação complementar**		**50.000**	**0**
Objetivo:	Distribuição de medicação complementar			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000349 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2052**	**Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**942.000**	**2**
Objetivo:	Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**1.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000354 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**941.000**	**2**
3190.00	Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000350 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000351 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000352 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000353 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**820.000**	**2**
000355 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	20.000	0
000356 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	450.000	1
000357 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	20.000	0
000358 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	100.000	0
000359 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	200.000	0
000360 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000361 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	46.000	0
10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS**		**261.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**31.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000362 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000364 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000366 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000368 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000370 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**230.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**214.000**	**0**
000363 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	140.000	0
000365 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	54.000	0
000367 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000369 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000371 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
10 301 3013 **2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS**		**504.000**	**1**
Objetivo: MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**17.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000372 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000374 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000376 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000378 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000380 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**487.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**425.000**	**1**
000373 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000375 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	400.000	1

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**10.191.500**	**23**
000377 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**60.000**	**0**
000379 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	60.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000381 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2055**	**Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS**		**1.134.000**	**3**
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**202.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000382 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000384 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000386 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**150.000**	**0**
000388 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	150.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000390 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**932.000**	**2**
3190.00	Aplicações Diretas		**920.000**	**2**
000383 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	750.000	2
000385 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000387 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	120.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000389 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000391 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2056**	**Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB**		**137.250**	**0**
Objetivo:	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**78.250**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000392 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000394 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000396 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000398 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.250	0
3390.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000400 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**59.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000393 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000395 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000397 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000399 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
000401 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000402 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000403 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	3.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000404 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000405 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho**		**200.000**	**0**
Objetivo: Pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos indicadores .			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**200.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000406 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000407 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000408 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000409 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000410 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000411 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	80.000	0
000412 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000413 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**		**140.000**	**0**
Objetivo: Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000414 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
000415 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	65.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000416 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	25.000	0
10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS**		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000417 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	40.000	0
000418 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000419 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000420 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000421 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000422 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000423 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.000	0
000424 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**517.000**	**1**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**93.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000425 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
000428	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000431	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000434	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
000437	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000440	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000443	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000446	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000449	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**274.000**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**190.000**	**0**
000426	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000429	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	120.000	0
000432	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000435	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000438	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000441	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000444	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000447	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000450	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**150.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000427	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000430	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000433	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000436	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**74.000**	**0**
000439	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000442	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000445	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.000	0
000448	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013	**2061**	**Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada**		**1.194.000**	**3**
	Objetivo:	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**85.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**30.500**	**0**
000451	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.000	0
000453	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000455	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000457	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**51.500**	**0**
000459	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000461	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000464	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.500	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
000467	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**1.079.000**	**2**
3190.00		Aplicações Diretas		**180.000**	**0**
000452	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000454	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	120.000	0
000456	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000458	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00		Aplicações Diretas		**894.000**	**2**
000460	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.000	0
000462	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	350.000	1
000465	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	40.000	0
000468	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	500.000	1
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**30.000**	**0**
3390.00		Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000463	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000466	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000469	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 304 3013	**2062**	**Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS**		**50.000**	**0**
Objetivo:		Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS			
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**38.000**	**0**
3190.00		Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000470	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
3191.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000472	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0
3390.00		Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000474	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000476	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000479	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**12.000**	**0**
3190.00		Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000471	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000	0
3191.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**500**	**0**
000473	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	500	0
3390.00		Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000475	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000477	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000478	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.500	0
000480	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
10 305 3013	**2063**	**Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS**		**120.000**	**0**
Objetivo:		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS			
15001002		Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**26.000**	**0**
3190.00		Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000481	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000483	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000485	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000487	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0

2404

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
	3390.00	Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000489	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000491	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000493	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000495	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**94.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000482	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000484	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	40.000	0
000486	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000488	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**34.000**	**0**
000490	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.000	0
000492	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000494	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000496	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 301 3013	**2064**	**Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**		**55.000**	**0**
	Objetivo:	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**16.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000497	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000499	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000501	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000503	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
000506	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000508	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000510	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**39.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000498	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.000	0
000500	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000502	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000504	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000505	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000507	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000509	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000511	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
10 302 3013	**2065**	**Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**		**90.000**	**0**
	Objetivo:	Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**90.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000512	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000513	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**10.191.500**	**23**
000514 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000515 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013 **2066**	**Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**		**215.100**	**0**
Objetivo:	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**64.100**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000516 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000518 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000520 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000522 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00	Aplicações Diretas		**21.500**	**0**
000524 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000526 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000528 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000530 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**151.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000517 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000519 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.000	0
000521 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000523 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000525 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000527 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000529 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	25.000	0
000531 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
10 361 3013 **2067**	**Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)**		**41.500**	**0**
Objetivo:	PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**17.500**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**7.250**	**0**
000532 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000534 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**10.250**	**0**
000536 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000538 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**24.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000533 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	19.000	0
000535 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000537 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000	0
000539 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
10 301 3013 **2068**	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**226.000**	**1**
Objetivo:	oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**56.000**	**0**

2406

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
	3190.00	Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000540	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000542	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000544	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000546	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000548	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000551	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000553	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000555	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000557	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**170.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000541	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000543	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000545	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000547	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000549	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000550	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000552	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	60.000	0
000554	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	12.000	0
000556	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000558	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
10 122 3013	**2069**	**Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**350.000**	**1**
	Objetivo:	Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000559	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000563	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**42.000**	**0**
000566	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000568	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000571	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	25.000	0
000574	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000	0
000577	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000580	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000583	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**250.000**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
000560	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000562	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000564	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**144.000**	**0**
000567	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
		Diárias - Civil			0

2407

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
000569	3390.14 99		Seguridade	3.000	
000572	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	70.000	0
000575	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
000578	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000581	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	50.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000584	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**50.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000561	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000565	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**42.000**	**0**
000570	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000573	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000576	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	6.000	0
000579	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000582	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000585	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.000		44.150	5.000				**50.150**	**0**
Seguridade:	4.738.100		3.769.750	1.613.500		20.000		**10.141.350**	**23**
Total:	**4.739.100**		**3.813.900**	**1.618.500**		**20.000**		**10.191.500**	**23**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
08 244 3014 **2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**345.000**	**1**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**345.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**260.000**	**1**
000586 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000587 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	210.000	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**10.000**	**0**
000588 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000589 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000590 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000591 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000592 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.000	0
000593 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
000594 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.000	0
000595 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000596 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**19.000**	**0**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**19.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000597 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.000	0
000598 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000599 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000600 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.000	0
08 244 3014 **2072 Benefícios Eventuais**		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter os Benefícios Eventuais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000601 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.000	0
000602 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	40.000	0
000604 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	50.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000603 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2073 Manter o Projeto Meu Futuro**		**52.886**	**0**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**52.886**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000605 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000606 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.000	0
000607 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.000	0
000608 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000609 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**7.886**	**0**
000610 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	7.886	0

2409

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
08 244 3014 **2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**		**24.200**	**0**
Objetivo: Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**24.200**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**16.200**	**0**
000611 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000612 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000613 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.200	0
3390.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000614 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000615 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000	0
000616 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
08 244 3014 **2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**21.000**	**0**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**21.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000617 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.000	0
000618 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000619 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000620 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000621 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000622 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000623 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000624 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	290.200		264.000	17.886				**572.086**	**1**
Total:	**290.200**		**264.000**	**17.886**				**572.086**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**50.000**	**0**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000625 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000626 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
000627 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000628 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**20.000**	**0**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000629 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**19.000**	**0**
000630 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	19.000	0
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**190.000**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000632 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000635 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000637 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000639 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000641 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**150.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000631 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000633 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000634 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000636 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.000	0
000638 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	80.000	0
000640 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	12.000	0
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**129.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**129.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000642 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000643 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	80.000	0
000644 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000645 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
000647 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000648 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000649 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000650 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
000646 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000651 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.000	0
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**133.250**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.250**	**0**
000652 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000655 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**13.000**	**0**
000660 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000663 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000666 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**80.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**28.000**	**0**
000653 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000656 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000658 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**51.000**	**0**
000659 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000661 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000664 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000667 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000669 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000654 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000657 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000662 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000665 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000668 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000670 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**50.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000671 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000672 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
000673 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000674 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000675 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000676 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000677 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

2412

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
000678 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**50.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000679 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	7.000	0
000680 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000681 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000682 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000683 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**18.000**	**0**
Objetivo: Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000684 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000686 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000685 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000687 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000688 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**		**15.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000689 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000690 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000691 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**140.800**	**0**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**45.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.500**	**0**
000692 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000694 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000696 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**18.200**	**0**
000698 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000700 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000701 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000703 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000705 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.200	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.100**	**0**
000708 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**95.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000693 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	25.000	0
000695 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
Obrigações Patronais			0

2413

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**			**816.050**	**2**
000697	3190.13 99		Seguridade	2.000	
	3390.00	Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
000699	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000702	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000704	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000706	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
000707	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000709	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	256.750		443.200	116.100				**816.050**	**2**
Total:	**256.750**		**443.200**	**116.100**				**816.050**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000710 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**10.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000711 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**30.000**	**0**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000712 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.000	0
000713 4490.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000714 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**48.224**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**48.224**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**48.224**	**0**
000715 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	48.224	0
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000716 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**210.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000717 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000718 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**		**105.000**	**0**

2415

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000719 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000720 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000721 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000722 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.000**	**0**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**4.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000723 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000724 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**953.000**	**2**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000726 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**703.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000725 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000727 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	2
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000728 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**		**86.000**	**0**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000730 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0

2416

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**81.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000729 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000731 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0
15 452 3015 **2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**		**2.209.864**	**5**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.195.864**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.030.000**	**2**
000732 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
000733 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	900.000	2
000734 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**210.864**	**0**
000735 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	210.864	0
3390.00 Aplicações Diretas		**955.000**	**2**
000736 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000737 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000738 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	350.000	1
000739 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	200.000	0
000741 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	400.000	1
000742 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**14.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000740 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	14.000	0
15 452 3015 **2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas**		**120.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**120.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
000743 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000744 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	100.000	0
000745 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
18 541 3015 **2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**		**520.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**520.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**520.000**	**1**
000746 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	120.000	0
000747 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	150.000	0
000748 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	250.000	1
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**		**400.000**	**1**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**400.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**350.000**	**1**
000749 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000750 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000751 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	300.000	1
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000752 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0

2417

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		**4.931.088**	**11**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.240.864		1.962.000	1.727.224				**4.930.088**	**11**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**1.240.864**		**1.963.000**	**1.727.224**				**4.931.088**	**11**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.262.614**	**3**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**98.500**	**0**
Objetivo: Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**98.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**98.500**	**0**
000753 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Fiscal	85.000	0
000754 3190.03 99 Pensões	Fiscal	13.500	0
04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**926.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**926.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000755 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000756 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	350.000	1
000757 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
000758 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**516.000**	**1**
000759 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000760 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000761 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000762 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	72.000	0
000763 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	80.000	0
000764 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	200.000	0
000765 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	10.000	0
000766 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000767 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
02 062 3002 **2089 Apoio ao Poder Judiciário**		**5.000**	**0**
Objetivo: Apoio ao Poder Judiciário			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**5.000**	**0**
000768 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	5.000	0
04 122 3003 **2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**20.000**	**0**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000769 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000770 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000771 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000772 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
04 121 3002 **2091 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**30.000**	**0**
Objetivo: Realização de Concursos e seleções públicas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000773 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000774 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000775 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
04 128 3002 **2092 Treinamento e Formação de Servidores**		**30.000**	**0**
Objetivo: Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			

2419

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	**Secretaria de Administração**			**1.262.614**	**3**
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**30.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000776	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000777	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000778	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000779	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
06 182 3003	**2093**	**Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**153.114**	**0**
	Objetivo:	Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**153.114**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000780	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000781	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000	0
000782	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**12.114**	**0**
000783	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	12.114	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000784	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000785	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000786	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000787	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000788	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000789	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	620.614		621.000	20.000				**1.261.614**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**620.614**		**622.000**	**20.000**				**1.262.614**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000790 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000791 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**50.000**	**0**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000792 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
000793 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000794 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**271.000**	**1**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000796 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000795 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000797 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	1
13 392 3011 **2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**585.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**585.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**585.000**	**1**
000798 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000799 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	3.000	0
000800 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000	0
000801 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	550.000	1
13 392 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**292.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**292.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**155.000**	**0**
000802 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000803 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	130.000	0
000804 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0

2421

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

	Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		**1.286.000**	**3**
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000805	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
	3390.00 Aplicações Diretas		**119.000**	**0**
000806	3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000807	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000808	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	60.000	0
000809	3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.000	0
000810	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000811	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
000812	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
	4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000813	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
27 812 3012	**2096 Promoção de Campeonatos de Futebol**		**6.000**	**0**
	Objetivo: PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**6.000**	**0**
	3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000814	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.500	0
000815	3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000	0
000816	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.500	0
000817	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000	0
000818	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
27 812 3012	**2097 Manutenção das Atividades Desportivas do Município**		**27.000**	**0**
	Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**27.000**	**0**
	3390.00 Aplicações Diretas		**27.000**	**0**
000819	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.000	0
000820	3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000	0
000821	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000822	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	170.000		737.000	378.000				**1.285.000**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**170.000**		**738.000**	**378.000**				**1.286.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**434.000**	**1**
26 782 3007 **1050**	**Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**40.000**	**0**
Objetivo:	Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000823 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
26 782 3016 **1051**	**Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0**
Objetivo:	Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000824 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2098**	**Manter as Estradas Vicinais do Município**		**135.000**	**0**
Objetivo:	Manter as Estradas Vicinais do Município			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**135.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
000825 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000826 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000827 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000828 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2099**	**Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**177.000**	**0**
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**177.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**125.000**	**0**
000829 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000830 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000	0
000831 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000832 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
000833 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000834 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000835 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000836 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000837 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000838 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15 452 3016 **2100**	**Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**32.000**	**0**
Objetivo:	Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**32.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000839 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000840 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000841 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000842 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**434.000**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	128.000		158.000	147.000				**433.000**	**1**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**128.000**		**159.000**	**147.000**				**434.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**228.000**	**1**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.000**	**0**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000844 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000845 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.000	0
09 122 3017 **2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**218.000**	**0**
Objetivo: Administracao e Manutencao do AB Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**218.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000846 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000847 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	72.000	0
000848 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**126.000**	**0**
000849 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000850 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.000	0
000851 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	75.000	0
000852 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000853 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	22.000	0
000854 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	15.000	0
000855 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	92.000		126.000	10.000			209.147	**437.147**	**1**
Total:	**92.000**		**126.000**	**10.000**			**209.147**	**437.147**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.676.100**	**6**
09 272 3017 **2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**2.665.600**	**6**
Objetivo: Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**2.665.600**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.665.600**	**6**
000857 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.396.656	5
000858 3190.03 99 Pensões	Seguridade	268.944	1
09 272 3017 **2103 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**10.500**	**0**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000859 3390.08 99 Outras Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.665.600		10.500					**2.676.100**	**6**
Total:	**2.665.600**		**10.500**					**2.676.100**	**6**

2426

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**100.000**	**0**
09 272 3017 **2104 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**100.000**	**0**
Objetivo: Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000860 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	50.000	0
000861 3190.03 99 Pensões	Seguridade	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	100.000							**100.000**	**0**
Total:	**100.000**							**100.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	14.530.750	6.000	8.388.475	5.004.424		790.000	450.000	**29.169.649**	**66**
Seguridade:	8.142.650		4.617.450	1.757.486		20.000	209.147	**14.746.733**	**34**
Total:	**22.673.400**	**6.000**	**13.005.925**	**6.761.910**		**810.000**	**659.147**	**43.916.382**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.799.000	5.000				270.000		2.074.000	5

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2427

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**1.272.000**	**3**
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
3001 Ação Legislativa			
1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara		**127.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**12.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
3001 Ação Legislativa			
2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos		**893.100**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**893.100**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**854.600**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**38.500**	**0**
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
3001 Ação Legislativa			
2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas		**251.900**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**197.700**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**197.700**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**54.200**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**54.200**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	893.100		209.700	169.200				**1.272.000**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**893.100**		**209.700**	**169.200**				**1.272.000**	**3**

2428

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**750.676**	**2**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		**609.676**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**488.176**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**485.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.176**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**111.500**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**96.500**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2004 Contribuições às Entidades Municipalistas		**20.000**	**0**
Objetivo: Contribuições às Entidades Municipalistas			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**20.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2006 Divisão de Controle Interno do Municipio		**71.000**	**0**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**43.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**43.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**23.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	539.176		158.500	65.000				**762.676**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**539.176**		**158.500**	**65.000**				**762.676**	**2**

2429

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS		**501.000**	**1**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		**1.000**	**0**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**500.000**	**1**
4690.00 Aplicações Diretas		**500.000**	**1**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		**150.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**150.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0003 Amortização da Dívida de FGTS		**10.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0004 Amortização da Dívida junto a Energisa		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3005 Programa de Controle Interno			
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		**730.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**422.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**372.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**308.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**308.000**	**1**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2008 Contribuição com o PASEP		**301.000**	**1**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**301.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3004 Programa de Administração e Gestão de Receitas			
2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios		**305.000**	**1**
Objetivo: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**5.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**300.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3005 Programa de Controle Interno			
2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças		**5.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	427.000	6.000	909.000	5.000		690.000		**2.037.000**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**427.000**	**6.000**	**909.000**	**5.000**		**690.000**		**2.037.000**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
18 Gestão Ambiental			
544 Recursos Hídricos			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		**351.000**	**1**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**11.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**340.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**340.000**	**1**
18 Gestão Ambiental			
544 Recursos Hídricos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		**125.000**	**0**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**5.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**120.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
18 Gestão Ambiental			
544 Recursos Hídricos			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		**152.000**	**0**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**152.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**152.000**	**0**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada		**170.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
4400.00 INVESTIMENTOS		**170.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**170.000**	**0**
20 Agricultura			
692 Comercialização			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais		**60.000**	**0**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
20 Agricultura			
544 Recursos Hídricos			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		**311.000**	**1**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**310.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**310.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**617.166**	**1**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**279.391**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**270.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**9.391**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**332.775**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**332.775**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		**230.000**	**1**
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**230.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**1**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		**65.000**	**0**
Objetivo: ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
20 Agricultura			
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2014 Contribuição com o Seguro Safra		**60.000**	**0**
Objetivo: Contribui com o Seguro Safra			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
20 Agricultura			
602 Promoção da Produção Animal			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural		**15.000**	**0**
Objetivo: Custar indenizações aos produtores do Município.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra		**50.000**	**0**
Objetivo: Horas Máquina para o Preparo de Terra			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
20 Agricultura			
609 Defesa Agropecuária			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho		**15.000**	**0**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**14.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**

2433

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**2.221.166**	**5**
4400.00	INVESTIMENTOS		**1.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	279.391		823.775	1.118.000				**2.221.166**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**279.391**		**823.775**	**1.118.000**				**2.221.166**	**5**

2434

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
28 Encargos Especiais			
847 Transferência para Educação Básica			
3006 Programa de Operações Especiais			
0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev		**100.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**100.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		**520.500**	**1**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**31.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**31.500**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**489.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**489.000**	**1**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		**65.000**	**0**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
4400.00 INVESTIMENTOS		**65.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE		**20.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais		**118.000**	**0**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		**251.000**	**1**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**250.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1015 Equipar a Secretaria de Educação		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil		**163.000**	**0**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**61.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**61.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**102.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**102.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil		**56.000**	**0**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
4400.00 INVESTIMENTOS		**56.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos		**16.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**16.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2020 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola		**30.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2021 Alimentação Escolar - PNAE - Creche		**40.000**	**0**
Objetivo: Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**40.000**	**0**
Aplicações Diretas			

2436

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3390.00		**40.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE		**200.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**150.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE		**40.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**10.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE		**20.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**17.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**3.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE		**123.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**123.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**123.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2026 Manter Outros Programas do FNDE		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**20.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%		**100.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
12 Educação			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2028 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70%		**6.037.000**	**14**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação Básica			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**6.017.000**	**14**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.497.000**	**13**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**520.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%		**2.561.300**	**6**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.955.000**	**4**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.735.000**	**4**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**220.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**586.300**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**586.300**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		**969.955**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**522.405**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**420.500**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**101.905**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**397.550**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**397.550**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		**405.200**	**1**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**404.200**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%		**179.000**	**0**
Objetivo: MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**132.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**117.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**

2438

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**47.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**47.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2033 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%		**1.102.000**	**3**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.100.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.000.000**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**2.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%		**145.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**105.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**105.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca		**49.000**	**0**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**29.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio		**200.000**	**0**
Objetivo: A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2037 Contrapartida dos Programas do FNDE		**16.000**	**0**
Objetivo: COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**16.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE		**51.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**24.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**

2439

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**27.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**27.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2039 Manter o Transporte Escolar Estadual		**60.000**	**0**
Objetivo: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação		**70.000**	**0**
Objetivo: Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%		**100.000**	**0**
Objetivo: Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**5.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**95.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**95.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%		**69.000**	**0**
Objetivo: Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**25.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**44.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		**50.000**	**0**
Objetivo: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**17.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**33.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**33.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%		**160.000**	**0**

2440

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares		**80.000**	**0**
Objetivo: Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	10.231.605		2.765.350	1.370.000		100.000		**14.466.955**	**33**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**10.231.605**		**2.765.350**	**1.370.000**		**100.000**		**14.466.955**	**33**

2441

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
28 Encargos Especiais			
301 Atenção Básica			
3006 Programa de Operações Especiais			
0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		**20.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**20.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária		**121.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**120.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada		**111.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**110.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde		**230.000**	**1**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**230.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**1**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde		**10.000**	**0**
Objetivo: Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde		**35.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**35.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		**90.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**

2442

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**70.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		**330.500**	**1**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**329.500**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**329.500**	**1**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		**70.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
4400.00 INVESTIMENTOS		**70.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária		**100.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
4400.00 INVESTIMENTOS		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
10 Saúde			
305 Vigilância Epidemiológica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		**211.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**210.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**210.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada		**110.000**	**0**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
4400.00 INVESTIMENTOS		**110.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1029 Programa de Informatização de APS		**80.000**	**0**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
4400.00 INVESTIMENTOS		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
10 Saúde			
122 Administração Geral			

2443

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
3002 Programa Gestão Administrativa			
2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde		**13.150**	**0**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**8.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		**2.212.000**	**5**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.500.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.350.000**	**3**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**150.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**682.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**682.000**	**2**
4400.00 INVESTIMENTOS		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3004 Programa de Administração e Gestão de Receitas			
2048 Contribui para Formação do PASEP		**30.000**	**0**
Objetivo: Contribui para Formação do PASEP			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2049 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município		**36.000**	**0**
Objetivo: Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		**55.000**	**0**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**27.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2051 Distribuição de medicação complementar		**50.000**	**0**
Objetivo: Distribuição de medicação complementar			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
10 Saúde			

2444

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		**942.000**	**2**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**75.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**821.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**821.000**	**2**
4400.00 INVESTIMENTOS		**46.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		**261.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**259.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**239.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**2.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		**504.000**	**1**
Objetivo: MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**501.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**439.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**62.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS		**1.134.000**	**3**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.130.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**970.000**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**160.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**4.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB		**137.250**	**0**
Objetivo: MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**126.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**116.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**10.250**	**0**

2445

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
Orçamentos			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**11.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho		**200.000**	**0**
Objetivo: Pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos indicadores .			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		**140.000**	**0**
Objetivo: Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**140.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2059 Manutenção de Outros Programas do SUS		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**80.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		**517.000**	**1**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**326.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**310.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**16.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**184.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**184.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**7.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		**1.194.000**	**3**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**218.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**210.500**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**8.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**975.500**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
3390.00 Aplicações Diretas		**975.500**	**2**
10 Saúde			
304 Vigilância Sanitária			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		**50.000**	**0**
Objetivo: Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**23.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**21.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.500**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**26.500**	**0**
10 Saúde			
305 Vigilância Epidemiológica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		**120.000**	**0**
Objetivo: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**70.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**58.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**12.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2064 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		**55.000**	**0**
Objetivo: Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**25.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2065 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente		**90.000**	**0**
Objetivo: Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**90.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		**215.100**	**0**
Objetivo: Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**122.600**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**115.500**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**7.100**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**92.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**92.500**	**0**
10 Saúde			
361 Ensino Fundamental			
3013 Programa de Humanização da Saúde			

2447

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
2067 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		**41.500**	**0**
Objetivo: PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**27.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**27.250**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**14.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.250**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		**226.000**	**1**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**123.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**96.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**96.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**7.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
10 Saúde			
122 Administração Geral			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19		**350.000**	**1**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**65.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**228.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**228.000**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**57.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.000		44.150	5.000				**50.150**	**0**
Seguridade:	4.738.100		3.769.750	1.613.500		20.000		**10.141.350**	**23**
Total:	**4.739.100**		**3.813.900**	**1.618.500**		**20.000**		**10.191.500**	**23**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		**345.000**	**1**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**260.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**260.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**80.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social		**19.000**	**0**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**4.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2072 Benefícios Eventuais		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter os Benefícios Eventuais			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2073 Manter o Projeto Meu Futuro		**52.886**	**0**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**45.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**7.886**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**7.886**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial		**24.200**	**0**
Objetivo: Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**16.200**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**16.200**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**8.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal		**21.000**	**0**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**14.000**	**0**

2449

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		**572.086**	**1**
3190.00	Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**6.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
4400.00	INVESTIMENTOS		**1.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	290.200		264.000	17.886				**572.086**	**1**
Total:	**290.200**		**264.000**	**17.886**				**572.086**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		**50.000**	**0**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		**20.000**	**0**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**19.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**19.000**	**0**
08 Assistência Social			
243 Assistência à Criança a ao Adolescente			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		**190.000**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**45.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**140.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
08 Assistência Social			
243 Assistência à Criança a ao Adolescente			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2077 Manter o Conselho Tutelar		**129.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**3.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras		**133.250**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**53.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**53.250**	**0**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

2451

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
3300.00		**78.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**78.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		**50.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**4.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**41.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS		**50.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		**18.000**	**0**
Objetivo: Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**18.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**18.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS		**15.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
08 Assistência Social			
243 Assistência à Criança a ao Adolescente			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		**140.800**	**0**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**54.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**54.500**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**74.200**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**74.200**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**12.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**12.100**	**0**

2452

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		**816.050**	**2**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	256.750		443.200	116.100				**816.050**	**2**
Total:	**256.750**		**443.200**	**116.100**				**816.050**	**2**

2453

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura		**10.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis		**30.000**	**0**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
4400.00 INVESTIMENTOS		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público		**48.224**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**48.224**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**48.224**	**0**
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		**210.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**210.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**210.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1040 Implantar Aterro Sanitário		**105.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**105.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**105.000**	**0**
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1041 Implantar Usina de Reciclagem		**70.000**	**0**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**70.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
17 Saneamento			
511 Saneamento Básaico Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		**104.000**	**0**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**104.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**104.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		**953.000**	**2**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**950.000**	**2**
4490.00 Aplicações Diretas		**950.000**	**2**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1044 Reforma de Praça de Eventos		**86.000**	**0**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**85.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		**2.209.864**	**5**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.240.864**	**3**

2455

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.030.000**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**210.864**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**969.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**969.000**	**2**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas		**120.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**120.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		**520.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**520.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**520.000**	**1**
25 Energia			
752 Energia Elétrica			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2087 Manter Iluminação Pública		**400.000**	**1**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**350.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**350.000**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.240.864		1.962.000	1.727.224				**4.930.088**	**11**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**1.240.864**		**1.963.000**	**1.727.224**				**4.931.088**	**11**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.262.614**	**3**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas		**98.500**	**0**
Objetivo: Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**98.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**98.500**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		**926.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**400.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**516.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**516.000**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
02 Judiciário			
062 Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2089 Apoio ao Poder Judiciário		**5.000**	**0**
Objetivo: Apoio ao Poder Judiciário			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**5.000**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**5.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura		**20.000**	**0**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
04 Administração			
121 Planejamento e Orçamento			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2091 Realização de Concurso Público/Seleção Pública		**30.000**	**0**
Objetivo: Realização de Concursos e seleções públicas.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
04 Administração			
128 Formação de Recursos Humanos			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2092 Treinamento e Formação de Servidores		**30.000**	**0**
Objetivo: Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
06 Segurança Pública			
182 Defesa Civil			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca		**153.114**	**0**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**122.114**	**0**

2457

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	**Secretaria de Administração**		**1.262.614**	**3**
3190.00	Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**12.114**	**0**
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
4400.00	INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	620.614		621.000	20.000				**1.261.614**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**620.614**		**622.000**	**20.000**				**1.262.614**	**3**

2458

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
3006 Programa de Operações Especiais			
1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3012 Program Desporto e Lazer			
1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal		**50.000**	**0**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
1048 Adquirir Equipamentos Musicais		**15.000**	**0**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
4400.00 INVESTIMENTOS		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
13 Cultura			
812 Desporto Comunitário			
3012 Program Desporto e Lazer			
1049 Construir/Reformar Campo de Futebol		**271.000**	**1**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**270.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**270.000**	**1**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas		**585.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**585.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**585.000**	**1**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		**292.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**170.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**155.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**119.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
3390.00 Aplicações Diretas		**119.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**3.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
3012 Program Desporto e Lazer			
2096 Promoção de Campeonatos de Futebol		**6.000**	**0**
Objetivo: PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**6.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
3012 Program Desporto e Lazer			
2097 Manutenção das Atividades Desportivas do Município		**27.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**27.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**27.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	170.000		737.000	378.000				**1.285.000**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**170.000**		**738.000**	**378.000**				**1.286.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**434.000**	**1**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
2098 Manter as Estradas Vicinais do Município		**135.000**	**0**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**85.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		**177.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**128.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**125.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**44.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas		**32.000**	**0**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	128.000		158.000	147.000				**433.000**	**1**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**128.000**		**159.000**	**147.000**				**434.000**	**1**

2461

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**228.000**	**1**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
1052 Equipar o RPPS - AB Prev.		**5.000**	**0**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
09 Previdência Social			
122 Administração Geral			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.		**218.000**	**0**
Objetivo: Administracao e Manutencao do AB Prev.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**92.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**126.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**126.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	92.000		126.000	10.000			209.147	**437.147**	**1**
Total:	**92.000**		**126.000**	**10.000**			**209.147**	**437.147**	**1**

2462

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.676.100**	**6**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		**2.665.600**	**6**
Objetivo: Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**2.665.600**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.665.600**	**6**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2103 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.		**10.500**	**0**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.665.600		10.500					**2.676.100**	**6**
Total:	**2.665.600**		**10.500**					**2.676.100**	**6**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**100.000**	**0**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2104 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		**100.000**	**0**
Objetivo: Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	100.000							**100.000**	**0**
Total:	**100.000**							**100.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	14.530.750	6.000	8.388.475	5.004.424		790.000	450.000	**29.169.649**	**66**
Seguridade:	8.142.650		4.617.450	1.757.486		20.000	209.147	**14.746.733**	**34**
Total:	**22.673.400**	**6.000**	**13.005.925**	**6.761.910**		**810.000**	**659.147**	**43.916.382**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.799.000	5.000				270.000		2.074.000	5

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2464

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**1.272.000**	**3**
	Legislativa	1.272.000	
Gabinete do Prefeito		**762.676**	**2**
	Administração	762.676	
Secretaria de Finanças		**2.037.000**	**3**
	Administração	1.341.000	
	Encargos Especiais	696.000	
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**1**
	Gestão Ambiental	628.000	
	Agricultura	1.593.166	
Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
	Educação	14.366.955	
	Encargos Especiais	100.000	
Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
	Saúde	10.171.500	
	Encargos Especiais	20.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
	Assistência Social	572.086	
Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
	Assistência Social	816.050	
Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**8**
	Urbanismo	3.517.088	
	Saneamento	319.000	
	Gestão Ambiental	695.000	
	Energia	400.000	
Secretaria de Administração		**1.262.614**	**0**
	Judiciário	5.000	
	Administração	1.104.500	
	Segurança Pública	153.114	
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
	Cultura	1.233.000	
	Desporto e Lazer	53.000	
Secretaria de Transportes		**434.000**	**0**
	Urbanismo	32.000	
	Transporte	402.000	
Reserva de Contigência		**450.000**	**1**
	Reserva de Contingência	450.000	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**437.147**	**1**
	Previdência Social	228.000	
	Reserva de Contingência	209.147	

2465

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.676.100**	**6**
	Previdência Social	2.676.100	
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**100.000**	**0**
	Previdência Social	100.000	
		Total:	**43.916.382**
		Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/10/2021 às 11:21:55 foi protocolizado o processo sob o Nº 18820/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
201001092021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021Cargos.txt	Sim	87be574f0d91d8e03f2e11e4580c89da
201001092021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	101cc7e18f3ca876c3e6b91989b7d279
201001092021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bbd0c0683d336b5204382563e4c66aa2
201001092021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5c4e292b6eeff5183df50bb81bfc1815
201001092021DespesaExtra.txt	Sim	194f8b5c24b1c2ee998944b555cda072
201001092021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021FolhaPagamento.txt	Sim	fab77c42b7e8fd3a38011b907f931ea0
201001092021HistoricoFuncional.txt	Sim	15b543dde26ab7115f6bfc67b74e8dbc
201001092021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021Matricula.txt	Sim	acc90585b65648492289b09ee3cad811
201001092021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021ReceitaExtra.txt	Sim	5b0902eed71884b5c78e369d92f94db1
201001092021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	defb36925a381b3f52928bb579cec86e
201001092021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	7fa8ec97ce6042202ea11c55771dcb66
201001092021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	5c2bb0b4ae0cc82b2129fb054d11b898
201001092021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	833854f144fd7209baa64c08547c2b6b
201001092021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021SaldoMensal.txt	Sim	d7df63f1c875ceb700647486864f4404
201001092021Servidores.txt	Sim	eb39ed8c7c25daefd332885ab4874649
201001092021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001092021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
2010012022PloaAcao.txt	Sim	b620bb262eefdfc3100a5c905750533e
2010012022PloaDotacao.txt	Sim	56e396e527ec5c463edd45c8adcfa099
2010012022PloaPrograma.txt	Sim	055ed8211d0119e3bdd6cbc311b7770e
2010012022PloaReceitaPrevista.txt	Sim	978c3dcad13e9ccdd0fe82cc77ea15a4
2010012022PloaUnidadeOrcamentaria.txt	Sim	32f1a220b7fe26dc210f57fe4dff6612
301001092021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e426686e4b9abc38c2a43eb6812b277f
301001092021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2de4c3e8fce6cde97e5d1f0dd1b09e8c
301001092021DespesaExtra.txt	Sim	e4c6a0e4dc9e9011ec4ba257ec45e70e
301001092021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021FolhaPagamento.txt	Sim	5dc4babd5206167a260fcbc3845171e6
301001092021HistoricoFuncional.txt	Sim	e816acfe7cd38226aaf3e2aee2913396
301001092021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021Matricula.txt	Sim	d55e5c82765aa6a1aff0224a1d69f199
301001092021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021ReceitaExtra.txt	Sim	df2769fd255a3b9abe8c5a261bdfcffd
301001092021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	6b5cb0e5a3c42156f1d006b3d729a56e
301001092021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2852bb229f82a544f5552671807c5386
301001092021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b481ab20660b1d498d7bd9ba3ba99fcd
301001092021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021SaldoMensal.txt	Sim	0f614de06b02fe2c4f17a9847cf1f186
301001092021Servidores.txt	Sim	318dc3fad224ec950fb688fe12acf99a
301001092021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	4645dcf4e09b0c552cf1d1fc1bfe5dbc
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	7aaea389c248074d61a31247af4911c7
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	412e9e275bfc5574f334e4109d1a84b1
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	92658ea41d756c99465526f6796f4297
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2021	Sim	bc089feaaef87d5876e46f74cfffaee8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2021	Sim	3394f35aaa950d0b720eaf84fa7258d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2021	Sim	24bba83edbca04dd4475c820671811ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2021	Sim	bff10dc4331938018f20ddf0a5c313f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2021	Sim	4dedb1c1984acfb78affc1d0916def57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2021	Sim	223436f680461fb4ec9bcb33ae147e77

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2021	Sim	54fa0d8ee7819752d8c8b7067b6c3037
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2021	Sim	c31ef69ff7d79af419d794f580cc20f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2021	Sim	d741983e98b9eccc5c54020638124a87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2021	Sim	f59e0a556de3ed9f12581a4ea8cca98a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2021	Sim	342d19c022207de59bf134ecd65521fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2021	Sim	7b36abda6b49033cdd4f343027aae218
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2021	Sim	a3b8cb8816a535c0690ef0b05f23612a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2021	Sim	9b83b60967d23266d19f91c8168e5e82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2021	Sim	311c2080eacad055eac39d34a1b753ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2021	Sim	39ea0778b3f474ec46621918217451eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2021	Sim	e54948348e92b9659f1c3783612f892e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2021	Sim	503f97fa0687239837c148a9e292be5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2021	Sim	e9582d3c4284b6643ee0a06b6a1d46db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2021	Sim	9658cc0c7444ba500689bc8006d11d4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2021	Sim	33fe51ab080ff17772978ad64a5d05cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2021	Sim	ef3baa99d7d9cf6c57ff73331b7a191e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2021	Sim	54007e5dd2a32f2fc48092f44a5c8c2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2021	Sim	e1e0bb311792c1eabdcea73f56bf4024
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2021	Sim	297c32458b22085f5cee18ef038856f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2021	Sim	1ef01424f4466f7a67e71f57d3914122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2021	Sim	e6a4a2ca936619f96ad6e40c705d2c6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2021	Sim	dd6ba3ec8ebbdc71de136e51e6470c4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2021	Sim	83933d9e955936246a56d9861e1cfd15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2021	Sim	be737548ee9d67459b7814ccd7bc1dca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2021	Sim	cd9eb761b4377bbbdfdec6397df154a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2021	Sim	6745c8d1ea38813218a8ee96d86b62bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2021	Sim	33168e9506f2d3a3d41d4fa1bc71f481
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2021	Sim	25f52db000251412739ea3e80396586e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2021	Sim	a0f4fed58bd38220f6578aa53c52e961
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2021	Sim	7187ed67f4b367b86ebfaa3c30b84de8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2021	Sim	0aefeb1b72b2ba9e0ff9524d31a376b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2021	Sim	4a651288f713aa873ac12dcf9020acf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2021	Sim	d57ea07c71aeb35c9050c7fc95f2dfb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2021	Sim	d07409fc788f26f487a718b332f21a76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2021	Sim	07bb7c8ba31b863378caa032d605beff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2021	Sim	429922093ef82a8a2a74f660f0f5afb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2021	Sim	150b6135ce531897c878f7eb1f4ff912
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2021	Sim	9fa152d4a06d1dc0d362b6012d4dce3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2021	Sim	b09d80e0200e37d4d6e251350c177611
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2021	Sim	0c13ef43ded0349a05898b45663e45af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2021	Sim	717965cb797393a5b3756eb69cd3d018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2021	Sim	56c927a830f88473acc0a5fdf63b41af

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2021	Sim	4c477bc09fa839102d3504957402b788
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2021	Sim	71167db7889cd43d5bba6243951ec63a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2021	Sim	7d0809e8d518e289a343270153c7c3c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2021	Sim	f0ab16a1cf092b2f3379dc51745ab9c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2021	Sim	f2fab7ca5049aa3e6ea98968de7e65f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2021	Sim	d0a1f29d4a9d3ac0e99e0b14e923fb71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2021	Sim	ccdb7223e6be5d276a7e6c9d4662ee55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2021	Sim	0acbefca798c951a230226d8d8d87e6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2021	Sim	1fa59832d116cc9823334853e2046a06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2021	Sim	bcfc182f463cdb18e344e6a4dece8cf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2021	Sim	285df524cbb7c1fec5baf7df9fa85bf8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2021	Sim	b9f4183ed36b0e9d490ee4afae3603f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2021	Sim	21fef2cfaf81be01f6338f4f49cfcd8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2021	Sim	3ed5402d51495847a296036328e501f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2021	Sim	8520b5b2e12d73e4058574ccac1c26cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2021	Sim	b8c1415cbcf33c1477437ae1fc24eaad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2021	Sim	f51e7026af81f0e7bc59340401609764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2021	Sim	1b9ce38947c931accbcd0972292b6065
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2021	Sim	e6d3c3d536afc62aa38f4989dd1a55ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2021	Sim	f8783f54f7061e96034b8e0970bede42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2021	Sim	72fca03ea08f661248d83d29baf0ee49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2021	Sim	2147f91189a163614b2837e3d1ca4b0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2021	Sim	a4c2e625543a24f56646acf508a0cad5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2021	Sim	209a748efa9808a42cd018ea849c9acc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2021	Sim	493404c825fe25591069624f0a91f1bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2021	Sim	b706e4a0603b4b40ad5a4ce8074fcf81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2021	Sim	1553f1e38bf5d8f4b291d9b1f67b44b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2021	Sim	732bb20a433c45bcc5882bf1021c097d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2021	Sim	71e17eb5ac5c56402bb11c052e84c92d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2021	Sim	49e0c4ef51487b2e31b91d0b5f2e7a37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2021	Sim	8c290ae963e89f0440ccab2a8420a52a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2021	Sim	7e4d51a1bb36f95ad70eefa58e164a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2021	Sim	e2b559da94117822061ecd5b4c633d7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2021	Sim	92b2c049825f7d6f7d087a77ded43240
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2021	Sim	be0b11b1a6d4204b611cdf7214b1b62d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2021	Sim	fedb827301598a855d951bcfffb9aa57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2021	Sim	11f1a29148868f2fd9b47d0ff05d2e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2021	Sim	7f999a70618752659eccf7ceadec98bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2021	Sim	53279656ceb1e1cce9186fae0c943983
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2021	Sim	d353c5660a7507051de5b7bac8eeedb0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2021	Sim	3cfa489e0231e1d6a75de745dba9eb1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2021	Sim	4f8dfe5b1aaf4e39424718d8a3987374

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2021	Sim	f8e7ee1ddaa8354a82d6073babba49f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2021	Sim	4d5a52234d306e3f4bfc9a7f6ab3fa62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2021	Sim	33943325b56242091098b336ec676499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2021	Sim	6aacc997ec2014f15e46e3480afa6849
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2021	Sim	1e7b1356d0ce6217272cfcd6bf085578
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2021	Sim	e8bdec78d4497440e7a993f9d2c0d703
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2021	Sim	229fbbb0c07da3de86af452fad96e383
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2021	Sim	14a408f88f93f16221d8d938cd41fce4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2021	Sim	70cb050d85d418d57bf6df87b0250b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2021	Sim	61af08f69e947e94d1b3be880a21928e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2021	Sim	093ef129d617de616362698ce6f60dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2021	Sim	bf7eeb6532509b036aa7f215b03e4822
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 09/2021	Sim	1e11b8d5eafc01635541508651e3f602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 09/2021	Sim	5c968b1c9d1581ea8c947a0ac1b9421e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2021	Sim	a2868517f0e5ff303132222b42fd3e2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2021	Sim	e677129f7569828f397874c63b2c954b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2021	Sim	46d95ac20e515a6649af66b923ea1545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	3c4af43fed8428b5fac9e936ffc3c604
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	6110a758ef96c4f9e0df3e8c7dd911ba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	5e3403043253937040a81d6794c07018
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	639f616a4049c1eee488caecb9d6e1fc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	Sim	79e791541a20113c2fbb4ed5ce5b200a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	Sim	96eb3369299d09347bd163bf2c4f8bb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	Sim	a76669269c9cd57e7a1faf7aed84fce7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2021	Sim	ce4140c414801c24f1011655bdfaf415
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2021	Sim	451e6a65e421651d9a5afdd80a2b8103
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2021	Sim	9056f97c4c3a7c0afaf0971ce623f4e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2021	Sim	14db6f35e8e8cee719be67bc50a47059
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2021	Sim	a920910d0cffac49e600e0652588cef9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2021	Sim	4ab01919c793387ae3908eb93794cb33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2021	Sim	008deb0f8abe9eee182ac8328cdb2036
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2021	Sim	1c17db0581fdf57c15a2906d87b2d0d6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2021	Sim	ba1e79fa78ce82bf93b7076ddb94dc0f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2021	Sim	f76fe6f15a92358930e51d5cee8261a7
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	49beef41dc880f3fc61effff10c98492

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

João Pessoa, 28 de Outubro de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 18820/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2108	7aaea389c248074d61a31247af4911c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2021	2109	bc089feaaef87d5876e46f74cfffaee8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2021	2110	3394f35aaa950d0b720eaf84fa7258d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2021	2111	24bba83edbca04dd4475c820671811ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2021	2112	bff10dc4331938018f20ddf0a5c313f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2021	2113	4dedb1c1984acfb78affc1d0916def57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2021	2114	223436f680461fb4ec9bcb33ae147e77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2021	2115	54fa0d8ee7819752d8c8b7067b6c3037
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2021	2116	c31ef69ff7d79af419d794f580cc20f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2021	2117	d741983e98b9eccc5c54020638124a87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2021	2118	f59e0a556de3ed9f12581a4ea8cca98a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2021	2119 - 2137	342d19c022207de59bf134ecd65521fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2021	2138 - 2139	7b36abda6b49033cdd4f343027aae218
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2021	2140 - 2141	a3b8cb8816a535c0690ef0b05f23612a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2021	2142	9b83b60967d23266d19f91c8168e5e82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	2143	311c2080eacad055eac39d34a1b753ec

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A9C.C256.B69F.444A.700D.DD95.496F.DAAE.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2021	2143	311c2080eacad055eac39d34a1b753ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2021	2144	39ea0778b3f474ec46621918217451eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2021	2145	e54948348e92b9659f1c3783612f892e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2021	2146	503f97fa0687239837c148a9e292be5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2021	2147 - 2154	e9582d3c4284b6643ee0a06b6a1d46db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2021	2155 - 2156	9658cc0c7444ba500689bc8006d11d4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2021	2157 - 2158	33fe51ab080ff17772978ad64a5d05cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2021	2159 - 2160	ef3baa99d7d9cf6c57ff73331b7a191e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2021	2161	54007e5dd2a32f2fc48092f44a5c8c2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2021	2162	e1e0bb311792c1eabdcea73f56bf4024
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2021	2163	297c32458b22085f5cee18ef038856f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2021	2164	1ef01424f4466f7a67e71f57d3914122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2021	2165	e6a4a2ca936619f96ad6e40c705d2c6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2021	2166	dd6ba3ec8ebbdc71de136e51e6470c4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2021	2167	83933d9e955936246a56d9861e1cfd15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2021	2168	be737548ee9d67459b7814ccd7bc1dca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2021	2169	cd9eb761b4377bbbdfdec6397df154a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2021	2170	6745c8d1ea38813218a8ee96d86b62bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2021	2171 - 2172	33168e9506f2d3a3d41d4fa1bc71f481
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2021	2173	25f52db000251412739ea3e80396586e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2021	2174	a0f4fed58bd38220f6578aa53c52e961
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2021	2175	7187ed67f4b367b86ebfaa3c30b84de8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2021	2176	0aefeb1b72b2ba9e0ff9524d31a376b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2021	2177	4a651288f713aa873ac12dcf9020acf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2021	2178	d57ea07c71aeb35c9050c7fc95f2dfb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2021	2179	d07409fc788f26f487a718b332f21a76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2021	2180	07bb7c8ba31b863378caa032d605beff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2021	2181	429922093ef82a8a2a74f660f0f5afb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	2182 - 2183	150b6135ce531897c878f7eb1f4ff912

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A9C.C256.B69F.444A.700D.DD95.496F.DAAE.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2021	2182 - 2183	150b6135ce531897c878f7eb1f4ff912
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2021	2184	9fa152d4a06d1dc0d362b6012d4dce3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2021	2185	b09d80e0200e37d4d6e251350c177611
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2021	2186	0c13ef43ded0349a05898b45663e45af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2021	2187	717965cb797393a5b3756eb69cd3d018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2021	2188	56c927a830f88473acc0a5fdf63b41af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2021	2189	4c477bc09fa839102d3504957402b788
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2021	2190	71167db7889cd43d5bba6243951ec63a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2021	2191	7d0809e8d518e289a343270153c7c3c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2021	2192	f0ab16a1cf092b2f3379dc51745ab9c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2021	2193	f2fab7ca5049aa3e6ea98968de7e65f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2021	2194	d0a1f29d4a9d3ac0e99e0b14e923fb71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2021	2195	ccdb7223e6be5d276a7e6c9d4662ee55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2021	2196	0acbefca798c951a230226d8d8d87e6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2021	2197	1fa59832d116cc9823334853e2046a06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2021	2198 - 2204	bcfc182f463cdb18e344e6a4dece8cf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2021	2205	285df524cbb7c1fec5baf7df9fa85bf8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2021	2206	b9f4183ed36b0e9d490ee4afae3603f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2021	2207	21fef2cfaf81be01f6338f4f49cfcd8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2021	2208	3ed5402d51495847a296036328e501f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2021	2209	8520b5b2e12d73e4058574ccac1c26cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2021	2210	b8c1415cbcf33c1477437ae1fc24eaad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2021	2211	f51e7026af81f0e7bc59340401609764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2021	2212	1b9ce38947c931accbcd0972292b6065
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2021	2213	e6d3c3d536afc62aa38f4989dd1a55ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2021	2214	f8783f54f7061e96034b8e0970bede42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2021	2215	72fca03ea08f661248d83d29baf0ee49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2021	2216	2147f91189a163614b2837e3d1ca4b0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período	2217	a4c2e625543a24f56646acf508a0cad5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A9C.C256.B69F.444A.700D.DD95.496F.DAAE.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2021	2217	a4c2e625543a24f56646acf508a0cad5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2021	2218	209a748efa9808a42cd018ea849c9acc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2021	2219	493404c825fe25591069624f0a91f1bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2021	2220 - 2222	b706e4a0603b4b40ad5a4ce8074fcf81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2021	2223	1553f1e38bf5d8f4b291d9b1f67b44b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2021	2224 - 2225	732bb20a433c45bcc5882bf1021c097d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2021	2226	71e17eb5ac5c56402bb11c052e84c92d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2021	2227 - 2239	49e0c4ef51487b2e31b91d0b5f2e7a37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2021	2240 - 2241	8c290ae963e89f0440ccab2a8420a52a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2021	2242	7e4d51a1bb36f95ad70eefa58e164a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2021	2243	e2b559da94117822061ecd5b4c633d7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2021	2244	92b2c049825f7d6f7d087a77ded43240
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2021	2245 - 2248	be0b11b1a6d4204b611cdf7214b1b62d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2021	2249 - 2250	fedb827301598a855d951bcfffb9aa57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2021	2251	11f1a29148868f2fd9b47d0ff05d2e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2021	2252	7f999a70618752659eccf7ceadec98bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2021	2253	53279656ceb1e1cce9186fae0c943983
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2021	2254	d353c5660a7507051de5b7bac8eeedb0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2021	2255	3cfa489e0231e1d6a75de745dba9eb1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2021	2256	4f8dfe5b1aaf4e39424718d8a3987374
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2021	2257	f8e7ee1ddaa8354a82d6073babba49f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2021	2258	4d5a52234d306e3f4bfc9a7f6ab3fa62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2021	2259	33943325b56242091098b336ec676499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2021	2260	6aacc997ec2014f15e46e3480afa6849
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2021	2261	1e7b1356d0ce6217272cfcd6bf085578
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2021	2262	e8bdec78d4497440e7a993f9d2c0d703
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2021	2263	229fbbb0c07da3de86af452fad96e383
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2021	2264	14a408f88f93f16221d8d938cd41fce4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período	2265	70cb050d85d418d57bf6df87b0250b11

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A9C.C256.B69F.444A.700D.DD95.496F.DAAE.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2021	2265	70cb050d85d418d57bf6df87b0250b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2021	2266	61af08f69e947e94d1b3be880a21928e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2021	2267	093ef129d617de616362698ce6f60dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2021	2268	bf7eeb6532509b036aa7f215b03e4822
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 09/2021	2269	1e11b8d5eafc01635541508651e3f602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 09/2021	2270	5c968b1c9d1581ea8c947a0ac1b9421e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2021	2271	a2868517f0e5ff303132222b42fd3e2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2021	2272	e677129f7569828f397874c63b2c954b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2021	2273	46d95ac20e515a6649af66b923ea1545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2021	2274	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	2275	3c4af43fed8428b5fac9e936ffc3c604
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	2276 - 2277	6110a758ef96c4f9e0df3e8c7dd911ba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	2278	5e3403043253937040a81d6794c07018
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	2279	639f616a4049c1eee488caecb9d6e1fc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	2280	79e791541a20113c2fbb4ed5ce5b200a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	2281	96eb3369299d09347bd163bf2c4f8bb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	2282	a76669269c9cd57e7a1faf7aed84fce7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2021	2283	ce4140c414801c24f1011655bdfaf415
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2021	2284 - 2285	451e6a65e421651d9a5afdd80a2b8103
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2021	2286 - 2288	9056f97c4c3a7c0afaf0971ce623f4e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2021	2289	14db6f35e8e8cee719be67bc50a47059
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2021	2290 - 2292	a920910d0cffac49e600e0652588cef9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2021	2293	4ab01919c793387ae3908eb93794cb33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2021	2294 - 2295	008deb0f8abe9eee182ac8328cdb2036
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2021	2296 - 2297	1c17db0581fdf57c15a2906d87b2d0d6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2021	2298	ba1e79fa78ce82bf93b7076ddb94dc0f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2021	2299	f76fe6f15a92358930e51d5cee8261a7
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2300	92658ea41d756c99465526f6796f4297
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais	2301	412e9e275bfc5574f334e4109d1a84b1

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A9C.C256.B69F.444A.700D.DD95.496F.DAAE.

Documento	Páginas	Autenticação
ao RPPS	2301	412e9e275bfc5574f334e4109d1a84b1
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	2302 - 2308	49beef41dc880f3fc61effff10c98492
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	2309 - 2466	4645dcf4e09b0c552cf1d1fc1bfe5dbc
RECIBO PROTOCOLO	2467 - 2472	3eb96779a544908423ab06b7874aec67

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A9C.C256.B69F.444A.700D.DD95.496F.DAAE.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app Vio SERPRO

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	5º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 19/11/2021 17:04:19 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 19/11/2021 17:03:08

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **19/11/2021, às 17:04:31** , é:

04.2N.D8-B

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 19/11/2021 17:04:31.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B32C.DDE0.D7EE.0972.B447.6FFD.AB12.92CA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 047/2019 Água Branca /PB, 24 de outubro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Akacio Pereira de Lima

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao Mês de **setembro de 2019** do Município de Água Branca/PB.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI em 25/10/2019
[illegible]

2480

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 43C0.8FCA.BFCC.3640.B95E.03D1.9FB1.1C81.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	227589	RSG FUNDO	903,63C	903,63C
07/10/2021	127565	DBPCV TED	903,63D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7251.770F.A714.1D45.05E4.AE25.9F5A.6274.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.494,80C	52.441,572646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	903,63D	567,126948
Rendimento Bruto no Mês	254,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.845,31C	51.874,445697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 10	RESGATE	903,63D	567,126948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 99D6.C7C1.75E8.1C26.48FA.1EC3.5748.0EF3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag.000. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BD9.295D.D6D2.2041.BBE2.D0DF.8905.4D67.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.246,17C	137.704,554839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	672,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.918,99C	137.704,554839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F32D.5FAB.0739.3E01.A6FF.46DC.CCAE.9777.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647976-0
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoconta_individualImprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualFormx&box=null
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6AA3.A6CD.D209.5BD9.20EB.C1AC.FD65.6759.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.137,73C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.285,45C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E44.4C0E.C755.10E0.E7F1.9619.5CDD.3DD0.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.262,91C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	6.002,28D	260,63C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	260,63D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 59BF.5106.5673.1841.A207.755E.47AF.4F4A.

G3360120471820841
01/11/2021 21:51:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 246B.8F2E.7911.0BCC.3E2A.746B.0132.B5A4.

G3330120241756141
01/11/2021 21:00:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.132,94			301,472564		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.136,68			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	1.136,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7E8.C696.DB07.3475.BB33.9BDF.9DBB.FE6A.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.444	4,75 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		04/10 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		04/10 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
		04/10 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
04/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		04/10 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		04/10 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	323,00 D	
		04/10 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		04/10 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D	
		04/10 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	722,00 D	
		04/10 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
04/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
		04/10 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	1.197,00 D	
		04/10 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	554.033.510.009.720	399,00 D	
		04/10 4033 510009720-1 RONALDO BATIST			
04/10/2021		+ Impostos	100.401	16.217,61 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	456,00 D	
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	380,00 D	
		237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.045,00 D	
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.045,00 D	
		237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	807,50 D	
		237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	1.330,00 D	
		237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	1.425,00 D	
		237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	1.282,50 D	
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	798,00 D	
		237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	1.045,00 D	
		237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	1.045,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.417	722,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	551,00 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	522,50 D
	237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	142,50 D
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	750,50 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.432	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.433	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.434	684,00 D
	237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	380,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.438	484,50 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.439	237,50 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.440	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.442	380,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.443	418,00 D
	237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.444	38,00 D
	237 2542 70820275409 BRUNO GOMES DA SI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.445	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		

04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.446	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.448	997,50 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	266,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.450	380,00 D
	237 6176 09427992409 FELIPE JOSE ALVES		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.451	380,00 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.452	342,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.453	266,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.454	380,00 D
	237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.481	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.482	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.483	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.484	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.485	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.486	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.487	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.488	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.489	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.490	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.491	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.492	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.493	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.494	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.495	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.496	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.497	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.498	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.499	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.500	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.501	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.502	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.503	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.504	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.505	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.506	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.507	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.508	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.509	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.510	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.511	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.512	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.513	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.514	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.515	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.516	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.517	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.518	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.519	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.520	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.521	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.522	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.523	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.524	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.525	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.526	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.527	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.528	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.529	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.530	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.531	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.532	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.533	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	Cheque Compensado	875.042	150,00 D	
04/10/2021	BB CP Automatico S P	70	65.779,96 C	0,00 C
05/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	5.400,00 C	
	05/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
05/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.000,00 C	
	05/10 2714 7392-X P M A BRANCA I			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

05/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	3.000,00 C
	05/10 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA		
05/10/2021	+ TED Devolvida	100.009	684,00 C
	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
05/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.033.480	6.750,00 D
	05/10 0151 33480-4 JOSIVAN M NOBR		
05/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.516	997,50 D
	05/10 0151 50516-1 HUGO L SOUZA A		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	158,95 D
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	50,00 D
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	236,50 D
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	165,00 D
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	220,00 D
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	330,00 D
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	456,00 D
	104 0043 12107943494 MATHEUS BARBOSA D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	76,00 D
	104 1433 70145749495 JAILTOM SOUZA DOS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	266,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	456,00 D
	104 0043 14386040412 BRUNO PEREIRA DE		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	380,00 D
	104 3637 80505651491 DIMAS ALVES DE SO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	237,50 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	418,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	684,00 D
	101 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	513,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	1.045,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	836,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	1.140,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.363	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.364	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.365	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.366	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.367	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.368	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.369	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.370	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.371	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.372	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.373	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.374	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.375	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.376	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.377	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.378	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.379	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.380	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.381	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.382	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.383	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.384	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.385	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.386	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.387	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.388	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.389	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.390	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.391	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.392	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.393	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.394	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.395	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.396	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.397	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.398	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.399	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.400	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.401	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.402	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	Cheque Compensado	875.058	420,00 D	
05/10/2021	Cheque Compensado	875.059	570,00 D	
05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	22.988,95 C	0,00 C
06/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	54.000,00 C	
	06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021	+ TED Devolvida	600.012	532,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.017.305	402,00 D	
	06/10 1156 17305-3 ANTONIO B PROC			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	275,50 D	
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	456,00 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	760,00 D	
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	114,00 D	
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	551,00 D	
	104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.672,00 D	
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.805,00 D	
	104 0043 05592063482 VICENTE CARLOS DE			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.558,00 D	
	104 1371 07058079404 JOSE PEDRO DE LIM			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.235,00 D	
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	1.083,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.691,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.045,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	598,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	997,50 D
	104 0043 70071172440 SIMONE ALVES DA S		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	522,50 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	532,00 D
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	532,00 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	223,25 D
	104 1433 33894639415 MARLUCE OLIVEIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	400,00 D
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	532,00 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	1.748,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	570,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	1.672,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.640	532,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	798,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	1.045,00 D

	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	253,65 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	88,35 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	228,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	342,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	959,50 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	589,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	836,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	266,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	266,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	380,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.656	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.533	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.534	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.535	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.536	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.537	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.538	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.539	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.540	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.541	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.542	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.543	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.544	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.545	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.546	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.547	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.548	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.549	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.550	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.551	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.552	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.553	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.554	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.555	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.556	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.557	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.558	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.559	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.560	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.561	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.562	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.563	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.564	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.565	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.566	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.567	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.568	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.569	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.570	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.571	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.572	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.573	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.574	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.575	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.576	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.577	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.578	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.579	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.580	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.581	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.582	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.583	10,45 D

	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.584	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.585	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.586	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.587	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.588	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	Cheque Compensado	875.046	798,00 D	
06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.466,05 D	0,00 C
07/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.110.713	600,00 D	
	07/10 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
07/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.500,00 D	
	07/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
07/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.021.540	1.300,00 D	
	07/10 3501 21540-6 CLIMOAR REF E			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.548,00 D	
	237 2340 031301236000191 COPYPAPER COM			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	80,00 D	
	237 2542 06015442425 ROZILDA DE SOUZA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	80,00 D	
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	80,00 D	
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	166,25 D	
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	280,00 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	80,00 D	
	237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	80,00 D	
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	902,50 D	
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	1.472,50 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	380,00 D	
	104 1296 15501952475 RODRIGO DEODATO D			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	396,00 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	690,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	130,00 D	
	756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	731,50 D	
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	1.500,00 D	
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.717	296,40 D	
	104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.718	213,75 D	
	237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.719	38,83 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.720	684,00 D	
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.654	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.655	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.656	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			

07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.657	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.658	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.659	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.660	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.661	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.662	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.663	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.664	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.665	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.666	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.667	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.668	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.669	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.670	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.671	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.672	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.673	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	Cheque Compensado	875.060	300,00 D	
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	14.738,73 C	0,00 C
08/10/2021	FPE/FPM	350	103.182,60 C	
08/10/2021	FPE/FPM	350	532.480,28 C	
08/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	532,00 D	
	08/10 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	20.000,00 D	
	08/10 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	9.009,35 D	
	08/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.356,62 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.405,99 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	583,38 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.480,21 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	127.132,57 D	
08/10/2021	+ Transferência Agendada	99.100.000.024.980	43.072,46 D	
	07/10 0991 24980-7 CONSTRUTORA D			
08/10/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.016.238	90.000,00 D	
	07/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
08/10/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	295.293,30 D	0,00 C
11/10/2021	+ TED Devolvida	300.005	700,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	11/10 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	11/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	400,00 D	
	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.438,00 D	

	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.820,00 D
	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	417,00 D
	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D
	11/10 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D
	11/10 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D
	11/10 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	11/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.052,85 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	5.793,60 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	780,00 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.007,50 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.070,70 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.822,10 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.456,45 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	2.115,00 D
	11/10 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.861,90 D
	11/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
	11/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.104	153,00 D
	11/10 2699 23104-5 GIVANALDO FERR		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	11/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	11/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.999,96 D
	11/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.898,36 D
	11/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.692,14 D
	11/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	870,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.199,09 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.009.641	290,00 D
	11/10 2699 510009641-8 CLAUDIO C L T		

11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	2.400,00 D
	260 0001 022212376000100 MACILENE MARI			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.102	2.700,00 D
	260 0001 022212376000100 MACILENE MARI			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.103	247,00 D
	104 0043 04460389460 CICERO DE FREITAS			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.104	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.105	857,85 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.106	180,50 D
	104 1433 67536590482 JOSEILDO ALVES DO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.107	361,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.108	418,00 D
	104 4090 10296612430 KALINE FERREIRA B			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.109	532,00 D
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.110	700,00 D
	260 0001 07845628492 JANSEM GONCALVES			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.111	3.200,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.112	947,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.113	2.250,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.114	500,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.115	1.394,00 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.116	1.465,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.117	306,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.118	12.947,05 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.119	2.549,00 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.120	1.095,00 D
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.121	5.830,70 D
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
11/10/2021	+ Pagamento de Boleto		101.122	3.058,47 D
	ENERGISA PARAIBA			
11/10/2021	+ Pagamento de Boleto		101.123	19.245,41 D
	ENERGISA PARAIBA			
11/10/2021	+ Pagamento de Boleto		101.124	64,60 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/10/2021	+ Pgto conta água		101.125	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/10/2021	+ Pgto conta água		101.126	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.127	5.653,80 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.128	4.700,00 D
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.962		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.963		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.964		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.965		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.966		10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.967	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.968	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.969	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.970	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.971	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.972	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.973	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.974	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.975	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.976	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.977	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.978	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.979	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.980	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.981	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.982	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.983	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.984	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	Cheque Compensado	875.043	150,00 D	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	161.481,98 C	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	13/10 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	13/10 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	16.000,00 D	
	13/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	13/10 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	500,00 D	
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	500,00 D	
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.855	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.856	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.857	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.858	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	19.165,80 C	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	14/10 0151 55508-8 ADRIANA MARIA		
14/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.047.416	2.000,00 D
	14/10 0246 47416-9 MARIVAN F S 02		
14/10/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	2.310,00 D
	14/10 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	380,00 D
	104 0324 09282429431 JORGE FRANCISCO S		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	80,00 D
	237 7160 55944167491 JAILSOM VIRGOLINO		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	304,00 D
	104 0043 04501869461 MARIA DA GUIA GOM		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	8.500,00 D
	133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.045,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	684,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	684,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	722,00 D
	104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	1.995,00 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.900,00 D
	237 2244 09353824451 TIAGO NASCIMENTO		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	1.000,00 D
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D		
14/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.417	2.397,00 D
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.431	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.432	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.433	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.434	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.435	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.436	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.437	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.438	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.439	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.440	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.441	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.442	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.443	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.444	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.445	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.446	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	Cheque Compensado	875.065	213,75 D	
14/10/2021	Cheque Compensado	875.070	150,00 D	
14/10/2021	Cheque Compensado	875.081	342,00 D	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	29.647,45 C	0,00 C
15/10/2021	+ TED Devolvida	100.002	700,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.047.416	2.000,00 D	
	15/10 0246 47416-9 MARIVAN F S 02			
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	15/10 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	600,00 D	
	15/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	8.000,00 D	
	15/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.045,00 D	
	260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	11.200,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	992,75 D	
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	700,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.832	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.833	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.834	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.835	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	Cheque Compensado	875.073	150,00 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.779,55 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	200,00 D	
	18/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
18/10/2021	+ Transferência enviada	553.331.000.097.583	2.693,25 D	
	18/10 3331 97583-4 FRANCILEUDO 0			
18/10/2021	Cheque Compensado	875.062	230,00 D	
18/10/2021	Cheque Compensado	875.069	150,00 D	
18/10/2021	Cheque Compensado	875.074	150,00 D	
18/10/2021	Cheque Compensado	875.080	722,00 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.145,25 C	0,00 C
19/10/2021	+ Cheque	875.067	1.700,00 D	
	19/10 00:00 TAVARES PB			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
20/10/2021	+ Depósito Online	27.148.793.800.053	532,00 C	
	2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
20/10/2021	FPE/FPM	350	37.207,24 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	85.492,10 C	
20/10/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.022.947	700,00 D	
	20/10 0608 22947-4 ROQUE V B G 04			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	20/10 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.226,99 D	
20/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.539,86 D	
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.002	247,50 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	700,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
20/10/2021	+ Pgto conta água	102.004	285,71 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.931	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.161,16 D	0,00 C
21/10/2021	Cheque Compensado	875.082	798,00 D	
21/10/2021	Cheque Compensado	875.083	300,00 D	
21/10/2021	Cheque Compensado	875.084	446,50 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.544,50 C	0,00 C
22/10/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	875.063	152,00 D	
	22/10 00:00 PATOS PB			
22/10/2021	Cheque Compensado	875.072	150,00 D	
22/10/2021	Cheque Compensado	875.076	150,00 D	
22/10/2021	Cheque Compensado	875.077	418,00 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	870,00 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	47.000,00 C	
	25/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.211,19 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,67 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.382,84 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,09 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,37 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	

	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,44 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Impostos	102.501	24.160,59 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
25/10/2021	Cheque Compensado	875.078	798,00 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	18.987,25 C	0,00 C
26/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	78.000,00 C	
	26/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.037.749	1.000,00 D	
	26/10 0011 37749-X AUTO ELETRICA			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.037.749	200,00 D	
	26/10 0011 37749-X AUTO ELETRICA			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.082.375	450,00 D	
	26/10 0151 82375-9 JOANA D'AC MED			
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	910,06 D	
	26/10 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	400,00 D	
	26/10 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	0,90 D	
	26/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	200,00 D	
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE			
26/10/2021	+ Pgto conta água	102.602	84,67 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
26/10/2021	+ Pgto conta água	102.603	85,58 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
26/10/2021	+ Pgto conta água	102.604	41,75 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
26/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.605	28,07 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.606	29,98 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.607	8.084,03 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	29.376,92 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.637	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.638	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	Cheque Compensado	875.066	400,00 D	
26/10/2021	Cheque Compensado	875.085	71,33 D	
26/10/2021	Cheque Compensado	875.087	42,61 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	36.573,20 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.894	709,50 D	
	27/10 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.200,00 D	
	756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.795	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	Cheque Compensado	875.075	150,00 D	
27/10/2021	Cheque Compensado	875.086	400,00 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.469,95 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
	28/10 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	45,00 D	
	28/10 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.235,00 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.578,60 D	

	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.283.202	10,45 D	
	Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.283.203	10,45 D	
	Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.969,50 C	0,00 C
29/10/2021	FPE/FPM	350	23.985,73 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	339.439,43 C	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.634,24 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	72.685,02 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	243.545,10 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.349	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	463,96 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,85 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,42 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	43.034,12 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:01:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	96.783,31			25.753,887881		
01/10/2021	RESGATE	4,75			1,263761	3,758621371	25.752,624120
	Aplicação 22/09/2021	4,75			1,263761		
04/10/2021	RESGATE	65.779,96			17.498,159779	3,759250163	8.254,464341
	Aplicação 22/09/2021	58.387,01			15.531,556669		
	Aplicação 30/09/2021	7.392,95			1.966,603110		
05/10/2021	RESGATE	22.988,95			6.114,300944	3,759865635	2.140,163397
	Aplicação 30/09/2021	22.988,95			6.114,300944		
06/10/2021	APLICAÇÃO	10.466,05			2.783,176093	3,760469926	4.923,339490
07/10/2021	RESGATE	14.738,73			3.918,748849	3,761080530	1.004,590641
	Aplicação 30/09/2021	8.049,33			2.140,163397		
	Aplicação 06/10/2021	6.689,40			1.778,585452		
08/10/2021	APLICAÇÃO	295.293,30			78.499,783955	3,761708442	79.504,374596
11/10/2021	RESGATE	161.481,98			42.920,792203	3,762325244	36.583,582393
	Aplicação 06/10/2021	3.779,60			1.004,590641		
	Aplicação 08/10/2021	157.702,38			41.916,201562		
13/10/2021	RESGATE	19.165,80			5.093,321463	3,762927618	31.490,260930
	Aplicação 08/10/2021	19.165,80			5.093,321463		
14/10/2021	RESGATE	29.647,45			7.877,553821	3,763535061	23.612,707109
	Aplicação 08/10/2021	29.647,45			7.877,553821		
15/10/2021	RESGATE	28.779,55			7.645,741405	3,764128091	15.966,965704
	Aplicação 08/10/2021	28.779,55			7.645,741405		
18/10/2021	RESGATE	4.145,25			1.101,072706	3,764737766	14.865,892998
	Aplicação 08/10/2021	4.145,25			1.101,072706		
19/10/2021	RESGATE	1.700,00			451,485349	3,765349202	14.414,407649
	Aplicação 08/10/2021	1.700,00			451,485349		
20/10/2021	APLICAÇÃO	10.161,16			2.698,156813	3,765963471	17.112,564462
21/10/2021	RESGATE	1.544,50			410,055877	3,766559844	16.702,508585
	Aplicação 08/10/2021	1.544,50			410,055877		
22/10/2021	RESGATE	870,00			230,942107	3,767177894	16.471,566478
	Aplicação 08/10/2021	870,00			230,942107		
25/10/2021	RESGATE	18.987,25			5.039,356736	3,767792398	11.432,209742
	Aplicação 08/10/2021	18.987,25			5.039,356736		
26/10/2021	APLICAÇÃO	36.573,20			9.705,221962	3,768404282	21.137,431704
27/10/2021	RESGATE	2.469,95			655,329327	3,769021007	20.482,102377
	Aplicação 08/10/2021	2.469,95			655,329327		
28/10/2021	RESGATE	4.969,50			1.318,299768	3,769628214	19.163,802609
	Aplicação 08/10/2021	4.969,50			1.318,299768		
29/10/2021	APLICAÇÃO	43.034,12			11.413,582216	3,770430631	30.577,384825
29/10/2021	SALDO ATUAL	115.289,91			30.577,384825		30.577,384825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.783,31
APLICAÇÕES (+)	395.527,83
RESGATES (-)	377.273,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,39
SALDO ATUAL =	115.289,91

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7040.222F.7BCC.B8A1.C754.1AA6.9E22.99E7.

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7040.222F.7BCC.B8A1.C754.1AA6.9E22.99E7.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.090.648	5.000,00 C	
		06/10 09:06 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.090.844	4.900,00 C	
		06/10 09:08 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.027	620,00 C	
		06/10 09:10 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.205	5.000,00 C	
		06/10 09:12 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.358	4.950,00 C	
		06/10 09:13 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.817	1.740,00 C	
		06/10 09:18 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.914	60,00 C	
		06/10 09:19 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.446,90 C	
		06/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	15.638,19 C	
		06/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	171,85 C	
		06/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	13.337,92 C	
		06/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	54.000,00 D	
		06/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	864,86 D	0,00 C
07/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	170.752.863	903,63 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	456,00 D	
		237 6176 48709151893 MARCIO APARECIDO			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	304,00 D	
		237 7526 13958900488 GERSON GOMES SATI			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.674	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.675	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	122,73 D	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		11/10 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
20/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
21/10/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1.163,02 C	
		21/10 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,02 D	0,00 C
22/10/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	34,65 C	
		22/10 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	34,65 D	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9DF6.DABE.EB83.8B2A.2504.08BF.F41C.27C5.

26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.633,83 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
	27/10 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
	27/10 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	330,00 C	
	27/10 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.007,50 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.699.000.015.771	42.396,12 C	
	28/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	28/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	22.396,12 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.437,60 C	
	29/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	7.344,47 C	
	29/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	12.000,00 D	
	29/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	217,93 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330120241756141
01/11/2021 21:02:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	867,77			230,910994		
06/10/2021	APLICAÇÃO	864,86			229,987213	3,760469926	460,898207
07/10/2021	APLICAÇÃO	122,73			32,631579	3,761080530	493,529786
11/10/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,708185	3,762325244	505,237971
20/10/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,098221	3,765963471	557,336192
21/10/2021	APLICAÇÃO	1.163,02			308,775128	3,766559844	866,111320
22/10/2021	APLICAÇÃO	34,65			9,197866	3,767177894	875,309186
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.633,83			433,560169	3,768404282	1.308,869355
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.007,50			267,310794	3,769021007	1.576,180149
28/10/2021	APLICAÇÃO	22.396,12			5.941,201287	3,769628214	7.517,381436
29/10/2021	RESGATE	217,93			57,799764	3,770430631	7.459,581672
	Aplicação 29/09/2021	217,93			57,799764		
29/10/2021	SALDO ATUAL	28.125,84			7.459,581672		7.459,581672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,77
APLICAÇÕES (+)	27.462,96
RESGATES (-)	217,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	28.125,84

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E8D.615E.5DC4.F24E.FABE.9E27.4533.4AC4.

Extrato de Conta Corrente

G3330410015893941
04/11/2021 10:18:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,17 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,89 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,43 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,85 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,69 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,11 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0798.69B5.52FD.BABD.3BE8.DB7E.3F07.6B39.

G3330410015893941
04/11/2021 10:17:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.202,64			586,119545		
08/10/2021	APLICAÇÃO	187,85			49,937416	3,761708442	636,056961
29/10/2021	APLICAÇÃO	25,11			6,659716	3,770430631	642,716677
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.423,32			642,716677		642,716677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,64
APLICAÇÕES (+)	212,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	2.423,32

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D9C7.C60E.AC49.2ACB.02C1.EC7A.43A3.0D68.

G3360120471820841
01/11/2021 21:51:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	7.197,25 D	
		13/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.197,25 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	14.453,50 D	
		14/10 0151 75887-6 THALLES 092331			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	14.453,50 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 670C.C16A.F772.C102.255C.B3A5.DDD0.FED3.

G3330120241756141
01/11/2021 21:02:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	21.673,07			5.767,170888		
13/10/2021	RESGATE	7.197,25			1.912,672985	3,762927618	3.854,497903
	Aplicação 01/04/2020	0,46			0,121940		
	Aplicação 10/06/2021	7.196,79			1.912,551045		
14/10/2021	RESGATE	14.453,50			3.840,405301	3,763535061	14,092602
	Aplicação 10/06/2021	3.679,69			977,722125		
	Aplicação 19/08/2021	10.773,81			2.862,683176		
29/10/2021	SALDO ATUAL	53,14			14,092602		14,092602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.673,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.650,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,82
SALDO ATUAL =	53,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40EE.83F3.D211.217C.9952.F9C0.DD71.A45D.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.307,67 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	5.400,00 D	
		05/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.261,53 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	353,86 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.500,00 C	
		07/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D	0,00 C
08/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	171.123.499	153,77 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	150,00 D	
		104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	150,00 D	
		237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	150,00 D	
		104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	150,00 D	
		237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	150,00 D	
		237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.426	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.427	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.428	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.429	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.430	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.431	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.432	1,63 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.560,56 C	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	16.000,00 C	
	13/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.315,19 C	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	13/10 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	13/10 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
13/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
	13/10 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	13/10 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
13/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	13/10 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
13/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	13/10 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
13/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.463,03 D	
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	200,00 D	
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	200,00 D	
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	200,00 D	
	237 7320 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	200,00 D	
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	200,00 D	
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	200,00 D	
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	200,00 D	
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	200,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	200,00 D	
	104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	400,00 D	
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	200,00 D	
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	200,00 D	
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	200,00 D	
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	400,00 D	
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	400,00 D	
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	200,00 D	
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	200,00 D	
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	200,00 D
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	400,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	200,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.330	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.337	400,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.339	200,00 D
	237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.340	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.341	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.342	200,00 D
	237 6176 70146374444 JOAO PEDRO GOMES		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.343	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.344	200,00 D
	104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.345	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.346	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.347	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.348	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.349	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.350	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.351	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.352	400,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.353	200,00 D

	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.354	400,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.355	400,00 D
	260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.356	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.357	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.358	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.359	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.360	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.361	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.362	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.363	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.364	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.365	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.366	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.367	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.368	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.369	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.370	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.371	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.372	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.373	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.374	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.375	400,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.376	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.377	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.378	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.379	200,00 D
	323 0001 14767888476 MILENY DA SILVA C		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.380	200,00 D
	260 0001 13948935408 NIEVERSON DIEGO C		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.381	400,00 D
	237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.382	200,00 D
	237 2542 71217869409 RENNALY ANASTACII		
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.924	8,82 D
	Cobr parc ref a 08/10/2021		
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.925	10,45 D
	Cobrança referente a 08/10/2021		
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.926	10,45 D
	Cobrança referente a 08/10/2021		

13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.927	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.928	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.929	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.930	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.931	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.932	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.933	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.934	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.935	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.861	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.862	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.863	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.864	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.865	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.866	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.867	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.868	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.869	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.870	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.871	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.872	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.873	2,99 D	0,00 C
	Cobrança referente 13/10/2021			
14/10/2021	+ TED Devolvida	200.016	200,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2021	+ TED Devolvida	300.008	200,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.225	7,46 D	
	Cobr parc ref a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.226	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.227	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.228	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.229	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.230	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.231	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.232	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.233	10,45 D	

	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.234	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.235	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.236	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.237	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.238	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.239	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.240	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.241	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.242	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.243	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.244	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.245	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.246	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.247	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.248	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.249	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.250	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.251	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.252	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.253	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.254	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.255	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.256	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.257	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.258	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.259	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.260	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.261	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.262	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.263	5,89 D	0,00 C
	Cobrança referente a 13/10/2021			
15/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	600,00 C	
	15/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	200,00 D	
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			

15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.950	4,56 D
	Cobr parc ref a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.951	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.952	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.953	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.954	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.955	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.956	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.957	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.958	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.959	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.960	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.961	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.962	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.963	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.964	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.965	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.966	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.967	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.968	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.969	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.970	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.971	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.972	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.973	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.974	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.975	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.976	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.977	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.978	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.979	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.980	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.981	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.839	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	61,04 D	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	200,00 C	
	18/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	200,00 D	
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.328	10,45 D	
	Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.799,14 C	
19/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.759,82 D	
19/10/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	66.439,32 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	16.000,00 D	
	20/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	200,00 D	
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.200,00 D	
	260 0001 042664386000186 TANITE CARVAL			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.932	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.933	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	18.420,90 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	47.000,00 D	
	25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.000,00 D	
	25/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	48.000,00 C	0,00 C
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.816,99 C	
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	78.000,00 D	
	26/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.563,39 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	20.253,60 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	28/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

G3330120241756141
01/11/2021 21:03:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	413,76			110,101635		
05/10/2021	RESGATE	353,86			94,115065	3,759865635	15,986570
	Aplicação 21/09/2021	353,86			94,115065		
07/10/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			664,702598	3,761080530	680,689168
08/10/2021	RESGATE	2.560,56			680,689168	3,761708442	
	Aplicação 21/09/2021	60,14			15,986570		
	Aplicação 07/10/2021	2.500,42			664,702598		
15/10/2021	APLICAÇÃO	61,04			16,216238	3,764128091	16,216238
18/10/2021	RESGATE	10,45			2,775758	3,764737766	13,440480
	Aplicação 15/10/2021	10,45			2,775758		
19/10/2021	APLICAÇÃO	66.439,32			17.644,929178	3,765349202	17.658,369658
20/10/2021	RESGATE	18.420,90			4.891,417599	3,765963471	12.766,952059
	Aplicação 15/10/2021	50,62			13,440480		
	Aplicação 19/10/2021	18.370,28			4.877,977119		
25/10/2021	RESGATE	48.000,00			12.739,555403	3,767792398	27,396656
	Aplicação 19/10/2021	48.000,00			12.739,555403		
26/10/2021	APLICAÇÃO	20.253,60			5.374,582577	3,768404282	5.401,979233
28/10/2021	RESGATE	20.000,00			5.305,563006	3,769628214	96,416227
	Aplicação 19/10/2021	103,28			27,396656		
	Aplicação 26/10/2021	19.896,72			5.278,166350		
29/10/2021	SALDO ATUAL	363,53			96,416227		96,416227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,76
APLICAÇÕES (+)	89.253,96
RESGATES (-)	89.345,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	363,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCF5.DA63.D369.C612.CE4D.5E27.E9BC.6F2B.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.204,91 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.204,91 D	0,00 C
04/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.399,92 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.399,92 D	0,00 C
05/10/2021		Recebimento de guias	761.169	810,24 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.000,00 D	
		05/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.189,76 C	0,00 C
06/10/2021		Recebimento de guias	761.169	245,21 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	245,21 D	0,00 C
07/10/2021		Recebimento de guias	761.169	97,38 C	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	97,38 D	0,00 C
08/10/2021		Recebimento de guias	761.169	975,65 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	975,65 D	0,00 C
11/10/2021		Recebimento de guias	761.169	57,71 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	57,71 D	0,00 C
14/10/2021		Recebimento de guias	761.169	31,32 C	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	31,32 D	0,00 C
15/10/2021		Recebimento de guias	761.169	454,13 C	
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.200,00 D	
		15/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.745,87 C	0,00 C
18/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.519,23 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.519,23 D	0,00 C
19/10/2021		Recebimento de guias	761.169	31,26 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	31,26 D	0,00 C
20/10/2021		Recebimento de guias	761.169	155,72 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	155,72 D	0,00 C
21/10/2021		Recebimento de guias	761.169	61,54 C	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	61,54 D	0,00 C
22/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.414,15 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414,15 D	0,00 C
25/10/2021		Recebimento de guias	761.169	66,04 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	66,04 D	0,00 C
26/10/2021		Recebimento de guias	761.169	93,92 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	93,92 D	0,00 C
27/10/2021		Recebimento de guias	761.169	213,08 C	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	213,08 D	0,00 C
28/10/2021		Recebimento de guias	761.169	259,17 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	259,17 D	0,00 C
29/10/2021		Recebimento de guias	761.169	429,59 C	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	429,59 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23EC.0F99.F881.9C31.83E5.5B56.7527.67D4.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23EC.0F99.F881.9C31.83E5.5B56.7527.67D4.

G3330120241756141
01/11/2021 21:03:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	402,56			107,121549		
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.204,91			320,572327	3,758621371	427,693876
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.399,92			372,393413	3,759250163	800,087289
05/10/2021	RESGATE	2.189,76			582,403791	3,759865635	217,683498
	Aplicação 29/09/2021	402,76			107,121549		
	Aplicação 01/10/2021	1.205,31			320,572327		
	Aplicação 04/10/2021	581,69			154,709915		
06/10/2021	APLICAÇÃO	245,21			65,207275	3,760469926	282,890773
07/10/2021	APLICAÇÃO	97,38			25,891495	3,761080530	308,782268
08/10/2021	APLICAÇÃO	975,65			259,363535	3,761708442	568,145803
11/10/2021	APLICAÇÃO	57,71			15,338918	3,762325244	583,484721
14/10/2021	APLICAÇÃO	31,32			8,321963	3,763535061	591,806684
15/10/2021	RESGATE	1.745,87			463,817903	3,764128091	127,988781
	Aplicação 04/10/2021	819,39			217,683498		
	Aplicação 06/10/2021	245,45			65,207275		
	Aplicação 07/10/2021	97,46			25,891495		
	Aplicação 08/10/2021	583,57			155,035635		
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.519,23			403,542051	3,764737766	531,530832
19/10/2021	APLICAÇÃO	31,26			8,302018	3,765349202	539,832850
20/10/2021	APLICAÇÃO	155,72			41,349312	3,765963471	581,182162
21/10/2021	APLICAÇÃO	61,54			16,338516	3,766559844	597,520678
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.414,15			375,387104	3,767177894	972,907782
25/10/2021	APLICAÇÃO	66,04			17,527504	3,767792398	990,435286
26/10/2021	APLICAÇÃO	93,92			24,923015	3,768404282	1.015,358301
27/10/2021	APLICAÇÃO	213,08			56,534574	3,769021007	1.071,892875
28/10/2021	APLICAÇÃO	259,17			68,752138	3,769628214	1.140,645013
29/10/2021	APLICAÇÃO	429,59			113,936587	3,770430631	1.254,581600
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.730,31			1.254,581600		1.254,581600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,56
APLICAÇÕES (+)	8.255,80
RESGATES (-)	3.935,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	4.730,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61EF.7F32.746C.02EA.75D8.4A82.AEB1.C5C7.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61EF.7F32.746C.02EA.75D8.4A82.AEB1.C5C7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:53:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	7.197,25 D	
		07/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.197,25 C	0,00 C
08/10/2021		+ Depósito Online	83.471.696.200.126	7.197,25 C	
		8347-17-SOP-MANGABEIRA			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.197,25 D	0,00 C
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.080,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
14/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.451	10,45 D	
		Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.090,45 C	0,00 C
18/10/2021		+ Ordem Bancária	4.286.089.000.192	16.324,81 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	16.324,81 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7445.2AF4.F31F.0F73.DC0D.00AF.06C3.D224.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:04:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	61.482,03			16.360,273043		
07/10/2021	RESGATE	7.197,25			1.913,612310	3,761080530	14.446,660733
	Aplicação 18/05/2021	4.062,93			1.080,254864		
	Aplicação 22/06/2021	3.134,32			833,357446		
08/10/2021	APLICAÇÃO	7.197,25			1.913,292885	3,761708442	16.359,953618
14/10/2021	RESGATE	2.090,45			555,448525	3,763535061	15.804,505093
	Aplicação 22/06/2021	2.090,45			555,448525		
18/10/2021	APLICAÇÃO	16.324,81			4.336,240932	3,764737766	20.140,746025
29/10/2021	SALDO ATUAL	75.939,29			20.140,746025		20.140,746025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.482,03
APLICAÇÕES (+)	23.522,06
RESGATES (-)	9.287,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,90
SALDO ATUAL =	75.939,29

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A18.D42D.F8A1.BCD5.30CB.FACB.5B48.E09E.

G3360120471820841
01/11/2021 22:06:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7546.682E.7B94.03C2.037A.DBBB.F8A0.9A0E.

G3330120241756141
01/11/2021 21:30:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	725,03			192,930465		
29/10/2021	SALDO ATUAL	727,43			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	727,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D47.2A2F.35AF.D28B.23EC.7E96.1D16.38CD.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:53:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		+ Ordem Bancária	4.174.455.000.013	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	775,13 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	427,03 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.032,94 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.488,81 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.034,86 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.525,38 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	835,80 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	524,15 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	866,84 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	612,63 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.882,33 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	204,86 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.395,90 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.048,08 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	666,78 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	15.321,52 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.450,00 D	
		18/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.520,00 D	
		18/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.970,00 C	0,00 C
20/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.372,00 D	
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.372,00 C	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.650,00 D	
		26/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.650,00 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1780.5473.F1D5.7BE1.F39D.E6F5.7810.EB6D.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1780.5473.F1D5.7BE1.F39D.E6F5.7810.EB6D.

G3330120241756141
01/11/2021 21:06:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	127.335,57			33.883,797421		
08/10/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.243,233809	3,761708442	37.127,031230
15/10/2021	RESGATE	15.321,52			4.070,403459	3,764128091	33.056,627771
	Aplicação 13/10/2020	4.128,59			1.096,826114		
	Aplicação 09/11/2020	11.192,93			2.973,577345		
18/10/2021	RESGATE	4.970,00			1.320,145070	3,764737766	31.736,482701
	Aplicação 09/11/2020	1.710,89			454,451422		
	Aplicação 15/12/2020	3.259,11			865,693648		
20/10/2021	RESGATE	1.372,00			364,315801	3,765963471	31.372,166900
	Aplicação 15/12/2020	156,14			41,460324		
	Aplicação 23/12/2020	1.215,86			322,855477		
26/10/2021	RESGATE	3.650,00			968,579729	3,768404282	30.403,587171
	Aplicação 23/12/2020	3.650,00			968,579729		
29/10/2021	SALDO ATUAL	114.634,62			30.403,587171		30.403,587171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.335,57
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	25.313,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,47
SALDO ATUAL =	114.634,62

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B78B.2CFB.BCBD.6068.12E3.C182.3BC8.B625.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:54:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.560,02 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	25,60 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.534,42 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 183B.FFEF.0E8A.FD92.39E1.71DD.E395.8510.

G3330120241756141
01/11/2021 21:07:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.174,38			4.037,878752		
08/10/2021	APLICAÇÃO	2.534,42			673,741742	3,761708442	4.711,620494
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.764,84			4.711,620494		4.711,620494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.174,38
APLICAÇÕES (+)	2.534,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,04
SALDO ATUAL =	17.764,84

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF05.06EF.6B7D.8D95.6AAD.883D.697E.DD4D.

G3360120471820841
01/11/2021 21:54:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5060.5F82.3E2D.A43C.1608.9BBB.99BF.0CE3.

G3330120241756141
01/11/2021 21:07:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEC5.2518.D30F.8BC9.93FF.7081.C430.E77F.

G3360120471820841
01/11/2021 21:54:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,15 D	0,00 C
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	61,06 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	72,19 D	0,00 C
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.000,00 D	
		05/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.984,54 C	0,00 C
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	42,62 C	
18/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	265,50 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	308,12 D	0,00 C
19/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
20/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	181,00 C	
20/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,70 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	190,70 D	0,00 C
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	568,86 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,71 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	208,23 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	270,06 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.140,96 D	0,00 C
25/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
28/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,32 C	
28/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	25,32 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A166.694E.E53D.6792.DBF7.1843.C307.2AAB.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A166.694E.E53D.6792.DBF7.1843.C307.2AAB.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:07:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.935,16			781,040343		
01/10/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,370183	3,758621371	782,410526
04/10/2021	APLICAÇÃO	72,19			19,203297	3,759250163	801,613823
05/10/2021	RESGATE	2.984,54			793,789004	3,759865635	7,824819
	Aplicação 25/08/2021	24,80			6,595270		
	Aplicação 27/08/2021	107,56			28,607382		
	Aplicação 01/09/2021	100,34			26,686430		
	Aplicação 02/09/2021	30,30			8,059367		
	Aplicação 03/09/2021	5,01			1,333724		
	Aplicação 06/09/2021	10,26			2,728460		
	Aplicação 08/09/2021	17,42			4,632199		
	Aplicação 09/09/2021	5,01			1,333221		
	Aplicação 14/09/2021	5,01			1,332724		
	Aplicação 15/09/2021	38,69			10,290007		
	Aplicação 16/09/2021	4,48			1,191158		
	Aplicação 17/09/2021	293,39			78,031176		
	Aplicação 20/09/2021	11,17			2,970491		
	Aplicação 22/09/2021	2.152,99			572,624931		
	Aplicação 23/09/2021	48,09			12,790989		
	Aplicação 24/09/2021	10,07			2,678674		
	Aplicação 29/09/2021	72,02			19,154140		
	Aplicação 01/10/2021	5,15			1,370183		
	Aplicação 04/10/2021	42,78			11,378478		
06/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,329621	3,760469926	9,154440
11/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,328965	3,762325244	10,483405
15/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,328328	3,764128091	11,811733
18/10/2021	APLICAÇÃO	308,12			81,843681	3,764737766	93,655414
19/10/2021	APLICAÇÃO	10,46			2,777962	3,765349202	96,433376
20/10/2021	APLICAÇÃO	190,70			50,637772	3,765963471	147,071148
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.140,96			302,868627	3,767177894	449,939775
25/10/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,332345	3,767792398	451,272120
28/10/2021	APLICAÇÃO	25,32			6,716842	3,769628214	457,988962
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.726,82			457,988962		457,988962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,16
APLICAÇÕES (+)	1.772,92
RESGATES (-)	2.984,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	1.726,82

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5183.6FFA.C76E.4232.9716.4257.8E56.1BE6.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:55:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.095.996.000.137	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.096.463.000.188	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.109.116.000.079	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.115.818.000.019	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	510,86 D	
		06/10 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.267,58 D	
		06/10 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	703,67 D	
		06/10 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	480,66 D	
		06/10 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	944,75 D	
		06/10 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.884,21 D	
		06/10 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	442,43 D	
		06/10 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	581,58 D	
		06/10 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	584,14 D	
		06/10 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
06/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	232,50 D	
		06/10 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	627,84 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	415,44 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	596,00 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	171,14 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.688,60 D	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	479,52 D	
		26/10 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.049,77 D	
		26/10 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	559,10 D	
		26/10 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	539,71 D	
		26/10 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.362,50 D	
		26/10 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	626,15 D	
		26/10 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	410,44 D	
		26/10 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	496,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DAFF.2384.8607.B4AB.0590.ACD0.1E1C.FB8C.

	26/10 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	495,24 D	
	26/10 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
26/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	351,86 D	
	26/10 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	551,50 D	
	237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	336,00 D	
	104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	608,65 D	
	237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	149,38 D	
	004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.016,02 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DAFF.2384.8607.B4AB.0590.ACD0.1E1C.FB8C.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:08:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.956,05			1.052,698855		
06/10/2021	APLICAÇÃO	8.688,60			2.310,509104	3,760469926	3.363,207959
26/10/2021	RESGATE	8.016,02			2.127,165612	3,768404282	1.236,042347
	Aplicação 03/09/2021	3.966,99			1.052,698855		
	Aplicação 06/10/2021	4.049,03			1.074,466757		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.660,41			1.236,042347		1.236,042347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.956,05
APLICAÇÕES (+)	8.688,60
RESGATES (-)	8.016,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,78
SALDO ATUAL =	4.660,41

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AF4D.D0FB.D5C1.2653.C047.E42A.C5B0.7238.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.808,50 D	
		01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.319,00 D	
		01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.473,90 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.601,40 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 093F.7798.162C.F9EA.06BF.EB82.B3B8.FE17.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:08:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.636,33			2.830,310007		
01/10/2021	RESGATE	6.601,40			1.756,335461	3,758621371	1.073,974546
	Aplicação 10/08/2021	946,98			251,948205		
	Aplicação 14/09/2021	5.654,42			1.504,387256		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.049,35			1.073,974546		1.073,974546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.636,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.601,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	4.049,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE25.CDA2.1F48.D30E.B97C.6D25.1B20.70A3.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.130.011.429	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
22/10/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	3.063,82 D	
		22/10 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.063,82 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1172.D3AB.F7D4.5002.FEB7.4C8E.57F5.4A74.

G3330120241756141
01/11/2021 21:08:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.935,78			781,206952		
14/10/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.660,672718	3,763535061	2.441,879670
22/10/2021	RESGATE	3.063,82			813,293156	3,767177894	1.628,586514
	Aplicação 24/08/2021	2.942,95			781,206952		
	Aplicação 14/10/2021	120,87			32,086204		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.140,47			1.628,586514		1.628,586514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,78
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	3.063,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	6.140,47

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E3A7.E5ED.FB62.954F.2A8B.10C5.E8B6.054C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330410015893941
04/11/2021 10:16:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CCE.15E2.E1AA.75E5.7598.0F88.8ED4.7ABA.

G3330410015893941
04/11/2021 10:18:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	165,77			44,110265		
29/10/2021	SALDO ATUAL	166,31			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	166,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DBB4.A450.F5D1.8AED.FB51.6400.AA24.870C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:56:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	574,25 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,74 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	568,51 D	0,00 C
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.001	2.478,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.002	937,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.003	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.004	1.303,30 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.005	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.006	277,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.007	2.310,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.008	825,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.009	2.940,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.010	1.102,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.011	179,73 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.012	82,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.013	3.864,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.014	1.432,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.015	1.078,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.016	495,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.017	2.940,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.018	1.102,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.019	1.155,57 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.020	577,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.021	1.386,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.022	495,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.023	231,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.024	82,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.025	1.323,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10CB.3624.8465.55CF.3006.AC1D.05F1.FE1E.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.026	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.027	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.028	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	37.259,28 C	0,00 C
21/10/2021	COTA DAF - CREDITO	350	26.131,61 C	
21/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	261,31 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	25.870,30 D	0,00 C
27/10/2021	COTA DAF - CREDITO	350	238,96 C	
27/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2,38 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	236,58 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	32.000,00 D	
	29/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330120241756141
01/11/2021 21:09:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	43.388,82			11.545,697296		
04/10/2021	APLICAÇÃO	568,51			151,229627	3,759250163	11.696,926923
20/10/2021	RESGATE	37.259,28			9.893,691292	3,765963471	1.803,235631
	Aplicação 18/08/2021	15.507,15			4.117,710339		
	Aplicação 25/08/2021	718,83			190,874404		
	Aplicação 21/09/2021	21.033,30			5.585,106549		
21/10/2021	APLICAÇÃO	25.870,30			6.868,416027	3,766559844	8.671,651658
27/10/2021	APLICAÇÃO	236,58			62,769615	3,769021007	8.734,421273
29/10/2021	RESGATE	32.000,00			8.487,094216	3,770430631	247,327057
	Aplicação 21/09/2021	6.228,77			1.652,006004		
	Aplicação 04/10/2021	570,20			151,229627		
	Aplicação 21/10/2021	25.201,03			6.683,858585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	932,53			247,327057		247,327057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.388,82
APLICAÇÕES (+)	26.675,39
RESGATES (-)	69.259,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,60
SALDO ATUAL =	932,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C02A.4798.5A53.5424.6E28.EAF6.6081.C0F1.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 281A.A349.C4F0.AEB0.7CE2.FD6F.24C5.510C.

G3330120241756141
01/11/2021 21:11:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	782,44			208,206483		
29/10/2021	SALDO ATUAL	785,03			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	785,03

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4F2.2061.86E4.2A3E.8342.2214.4F76.1046.

G3360120471820841
01/11/2021 21:57:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 81CD.AFFB.8880.7154.2E3F.F38A.276A.FDE6.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:11:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	73,44			19,542399		
29/10/2021	SALDO ATUAL	73,68			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	73,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 282A.FF84.E69E.1A1B.870A.F1C1.2630.DAAF.

G3360120471820841
01/11/2021 21:57:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 605A.D048.76BD.9AFB.349C.B15F.5A89.9260.

G3330120241756141
01/11/2021 21:12:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	717,59			190,948711		
29/10/2021	SALDO ATUAL	719,96			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	719,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17D2.0060.4CD0.35A4.D2D0.467C.F491.071B.

G3360120471820841
01/11/2021 21:57:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31F7.E401.0D22.2639.943B.7247.285D.16B9.

G3330120241756141
01/11/2021 21:12:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.666,29			2.838,284475		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.701,55			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.666,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,26
SALDO ATUAL =	10.701,55

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41B2.0763.878D.9380.D233.8317.2AA7.02FC.

G3360120471820841
01/11/2021 21:58:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C45C.D9BB.82B2.31B1.8CE6.797C.3B62.D882.

G3330120241756141
01/11/2021 21:13:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	22.483,31			5.982,774019		
29/10/2021	SALDO ATUAL	22.557,63			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.483,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,32
SALDO ATUAL =	22.557,63

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83A0.5F3C.0FC2.93ED.2AC3.2F25.1154.CAD6.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:13:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	51,09			13,593681		
29/10/2021	SALDO ATUAL	51,25			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	51,25

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 895A.AEC9.4B08.D417.15E5.5260.6F42.DCAC.

G3360120471820841
01/11/2021 21:58:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775D.C66B.CBD4.648E.1880.9734.AF5F.DD73.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310416239814771
04/11/2021 16:25:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.068,05			816,404031		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.078,19			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	3.078,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C488.31A2.FD30.1BA0.8E41.A432.A622.C81C.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		+ Transferência Agendada	271.400.000.005.369	90.000,00 C	
		08/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.002,00 D	
		08/10 0151 75887-6 THALLES 092331			
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
		08/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
08/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		08/10 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	8.240,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	17.627,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	21.917,31 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.000,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.000,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	5.004,15 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	8.001,09 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	7.010,31 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
08/10/2021		+ Pgto conta água	100.809	148,75 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/10/2021		+ Pgto conta água	100.810	113,15 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/10/2021		+ Pgto conta água	100.811	113,15 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.812	402,75 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.813	4.898,28 D	
		ENERGISA PARAIBA			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.000.767.432	8,16 D	
		Cobr parc ref a 30/09/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.000.767.433	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/09/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.460	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.461	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.462	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.463	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.464	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.465	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.466	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.467	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	11.001,69 D	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
	14/10 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	7.509,61 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.458	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.410,57 C	0,00 C
15/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.000,00 C	
	15/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.200,00 C	
	15/10 2714 7392-X P M A BRANCA I			
15/10/2021	+ TED Devolvida	5	218,40 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.067,41 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.037,03 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.238,46 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	284,10 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.838,17 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.149,21 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.648,40 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	218,40 D	
	237 2542 20276311434 JOAO SEVERINO PER			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	199,50 D	
	237 1007 31682552896 MARIA BETANIA SIL			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.844	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.845	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.846	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.847	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	740,88 C	0,00 C
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.329	10,45 D	
	Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	228,85 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	16.000,00 C	
	20/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.840,27 D	
	20/10 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.159,73 D	0,00 C
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	279,00 D	
	21/10 0011 14177-1 SINDACS-PB			
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	77,50 D	
	21/10 0011 14177-1 SINDACS-PB			
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.027.247	1.372,31 D	
	21/10 2699 27247-7 REGINALDO DA S			
21/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	190,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

21/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	32,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
21/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.151.981	10,45 D	
	Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.151.982	10,45 D	
	Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.971,71 C	0,00 C
22/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.197,00 D	
	22/10 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.558,00 D	
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.197,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
22/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.324.833	10,45 D	
	Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.324.834	10,45 D	
	Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.972,90 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.000,00 C	
	25/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	399,00 D	
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	418,00 D	
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.643	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.644	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	837,90 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	28/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	20.000,00 C	
	28/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	12.000,00 C	
	29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	32.000,00 C	
	29/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	+ TED Devolvida	300.003	1.002,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	29/10 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
29/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	641,25 D	
	29/10 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
29/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	29/10 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	29/10 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	665,00 D	
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	565,25 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	332,50 D	
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	665,00 D	
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	498,75 D	
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	1.045,00 D
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.002,00 D
	104 0043 46036346840 MONICA FERREIRA G		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	803,70 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.921	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.922	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	498,75 D
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.924	665,00 D
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.925	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.926	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.928	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.929	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.930	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.931	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.932	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.933	1.045,00 D
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.934	1.401,25 D
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.935	665,00 D
	104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.936	665,00 D
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.937	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.938	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.939	665,00 D
	237 3737 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.940	53.342,41 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.368	10,45 D

	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.369	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.370	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.371	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.372	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.373	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.374	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.375	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.376	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.377	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.378	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.379	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.380	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.381	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.382	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.383	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.384	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.385	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.386	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.387	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.388	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.389	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.390	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.391	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.392	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.393	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.394	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.395	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.396	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.397	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.398	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.399	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.400	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		

29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.401	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.402	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.403	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.404	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.405	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.406	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.407	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	39.246,36 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:18:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2021	APLICAÇÃO	11.001,69			2.924,652500	3,761708442	2.924,652500
14/10/2021	RESGATE	8.410,57			2.234,752663	3,763535061	689,899837
	Aplicação 08/10/2021	8.410,57			2.234,752663		
15/10/2021	RESGATE	740,88			196,826458	3,764128091	493,073379
	Aplicação 08/10/2021	740,88			196,826458		
18/10/2021	RESGATE	228,85			60,787766	3,764737766	432,285613
	Aplicação 08/10/2021	228,85			60,787766		
20/10/2021	APLICAÇÃO	5.159,73			1.370,095604	3,765963471	1.802,381217
21/10/2021	RESGATE	1.971,71			523,477677	3,766559844	1.278,903540
	Aplicação 08/10/2021	1.628,23			432,285613		
	Aplicação 20/10/2021	343,48			91,192064		
22/10/2021	RESGATE	3.972,90			1.054,609077	3,767177894	224,294463
	Aplicação 20/10/2021	3.972,90			1.054,609077		
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			265,407404	3,767792398	489,701867
26/10/2021	RESGATE	837,90			222,348755	3,768404282	267,353112
	Aplicação 20/10/2021	837,90			222,348755		
28/10/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			10.611,126012	3,769628214	10.878,479124
29/10/2021	RESGATE	39.246,36			10.408,986092	3,770430631	469,493032
	Aplicação 20/10/2021	7,34			1,945708		
	Aplicação 25/10/2021	1.000,70			265,407404		
	Aplicação 28/10/2021	38.238,32			10.141,632980		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.770,19			469,493032		469,493032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.161,42
RESGATES (-)	55.409,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	1.770,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A0C0.C237.6492.CA7F.73FB.8614.0729.1248.

G3360120471820841
01/11/2021 21:59:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E621.2908.358B.F7F2.8FB8.16BE.1415.9C26.

G3330120241756141
01/11/2021 21:18:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	35,69			9,496426		
29/10/2021	SALDO ATUAL	35,81			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	35,81

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A03.3511.CFB0.0FCF.EBB5.4044.4080.8CC9.

G3360120471820841
01/11/2021 21:59:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4DE8.D63E.C54F.5810.1942.FB58.559C.2FCC.

G3330120241756141
01/11/2021 21:19:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.047,80			2.141,506077		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.074,40			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.047,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	8.074,40

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 065B.A494.4921.303E.D4DC.8A8B.4E82.7F74.

G3360120471820841
01/11/2021 22:00:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5437.7B01.4A8E.AC6D.BDB3.27BE.2195.47D2.

G3330120241756141
01/11/2021 21:22:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	16.073,57			4.277,152467		
29/10/2021	SALDO ATUAL	16.126,71			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.073,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,14
SALDO ATUAL =	16.126,71

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A61C.756D.4AA7.B673.83B8.9ACD.E114.093C.

G3360120471820841
01/11/2021 22:00:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4598.0E4C.0005.D4BD.A530.FEB3.D407.2F0D.

G3330120241756141
01/11/2021 21:23:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.875,32			3.692,200499		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.921,19			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.875,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,87
SALDO ATUAL =	13.921,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 203E.19AA.4F93.3284.8DCF.B5FA.AF89.B6D8.

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 921A.D24A.45E0.6A22.CC06.BB3A.2598.5EFD.

G3330120241756141
01/11/2021 21:24:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	320,35			85,244889		
29/10/2021	SALDO ATUAL	321,41			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	321,41

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BB.F11F.6887.B9BD.6FBF.EC42.9B98.FC0E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	180,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.330	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	190,45 C	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		27/10 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		27/10 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		27/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D7EF.C287.2EB3.D1E9.CE06.2EC7.3876.5424.

G3330120241756141
01/11/2021 21:24:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.759,22			734,223533		
18/10/2021	RESGATE	190,45			50,587853	3,764737766	683,635680
	Aplicação 22/02/2021	190,45			50,587853		
27/10/2021	RESGATE	2.500,00			663,302220	3,769021007	20,333460
	Aplicação 22/02/2021	160,00			42,451155		
	Aplicação 25/03/2021	2.340,00			620,851065		
29/10/2021	SALDO ATUAL	76,67			20,333460		20,333460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.690,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	76,67

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7171.3E74.44FE.1B4E.E785.497A.1F0D.723A.

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 650E.D69A.B70C.3624.CAF8.4EF5.6A2F.4ADE.

G3330120241756141
01/11/2021 21:24:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.148,52			3.498,801007		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.191,99			3.498,801007		3.498,801007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.148,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,47
SALDO ATUAL =	13.191,99

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 169D.8072.3A8A.208C.EB8F.4817.0AD0.CEEE.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.520,00 D	
		04/10 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.558,00 D	
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.472,50 D	
		104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	836,00 D	
		104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.520,00 D	
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.596,00 D	
		237 7526 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.535	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.536	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.537	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.538	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.539	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.554,75 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		07/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.002,50 D	
		07/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	522,50 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	855,00 D	
		104 0043 07845628492 JANSEM GONCALVES			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.852,50 D	
		237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.676	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.677	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.678	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	11.458,85 C	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.077.588	57.890,00 D	
		11/10 0151 77588-6 COMERCIO V SAN			
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	57.890,00 C	0,00 C
19/10/2021		+ TED Devolvida	600.001	918,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.022,00 D	
		19/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.864,75 D	
		19/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.095,30 D	
		19/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	996,35 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 06C4.B499.A6D4.6512.0FD4.8CE2.4E3F.36E1.

	19/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	590,00 D	
	19/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	918,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	641,10 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.198,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	2.028,40 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	327,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.214	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.215	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.216	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.217	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.218	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	17.815,95 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	525,00 D	
	20/10 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.707,50 D	
	655 0655 12032520729 MARCIO CLEMENTINO			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.645	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.717,95 C	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
	27/10 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
	27/10 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
	27/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.330,00 D	
	104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
	104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
	237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.045,00 D	
	237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	1.045,00 D	
	237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.798	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.799	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.800	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.801	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.802	10,45 D	

	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.803	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.804	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.805	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.806	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	11.144,05 C	0,00 C
28/10/2021	+ Ordem Bancária	4.446.517.000.059	3.671,14 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	+ Ordem Bancária	4.446.707.000.059	7.948,21 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	6.057,00 D	
	28/10 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.562,35 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:25:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	181.507,92			48.298,975628		
04/10/2021	RESGATE	8.554,75			2.275,653290	3,759250163	46.023,322338
	Aplicação 01/09/2020	8.554,75			2.275,653290		
07/10/2021	RESGATE	11.458,85			3.046,690947	3,761080530	42.976,631391
	Aplicação 01/09/2020	11.458,85			3.046,690947		
11/10/2021	RESGATE	57.890,00			15.386,755860	3,762325244	27.589,875531
	Aplicação 01/09/2020	7.318,29			1.945,149920		
	Aplicação 02/09/2020	1.012,97			269,240081		
	Aplicação 03/09/2020	334,28			88,848817		
	Aplicação 29/09/2020	15.357,97			4.082,041189		
	Aplicação 26/10/2020	4.460,44			1.185,550483		
	Aplicação 30/10/2020	10.059,63			2.673,778972		
	Aplicação 30/11/2020	8.131,59			2.161,321293		
	Aplicação 23/12/2020	11.214,83			2.980,825105		
19/10/2021	RESGATE	17.815,95			4.731,553182	3,765349202	22.858,322349
	Aplicação 23/12/2020	13.808,65			3.667,295444		
	Aplicação 05/03/2021	4.007,30			1.064,257738		
20/10/2021	RESGATE	525,00			139,406557	3,765963471	22.718,915792
	Aplicação 05/03/2021	525,00			139,406557		
26/10/2021	RESGATE	2.717,95			721,246925	3,768404282	21.997,668867
	Aplicação 05/03/2021	2.717,95			721,246925		
27/10/2021	RESGATE	11.144,05			2.956,749241	3,769021007	19.040,919626
	Aplicação 05/03/2021	2.982,73			791,381070		
	Aplicação 31/03/2021	8.161,32			2.165,368171		
28/10/2021	APLICAÇÃO	5.562,35			1.475,569919	3,769628214	20.516,489545
29/10/2021	SALDO ATUAL	77.356,00			20.516,489545		20.516,489545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.507,92
APLICAÇÕES (+)	5.562,35
RESGATES (-)	110.106,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,28
SALDO ATUAL =	77.356,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B430.0EC1.A6A2.E417.408C.C542.7BA0.0166.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	418,00 D	
		104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.540	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	428,45 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	525,00 D	
		07/10 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.485,75 D	
		18/10 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	748,00 D	
		18/10 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	637,00 D	
		18/10 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.227,15 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.331	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.108,35 C	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	330,00 D	
		27/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.807	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.808	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.809	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.810	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.811	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.812	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.662,70 C	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	11.383,00 D	
		28/10 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	11.383,00 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8A5.690B.566B.A0D6.DE0D.3731.9663.6E1A.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8A5.690B.566B.A0D6.DE0D.3731.9663.6E1A.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:25:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	56.744,89			15.099,727094		
04/10/2021	RESGATE	428,45			113,972197	3,759250163	14.985,754897
	Aplicação 11/05/2021	428,45			113,972197		
07/10/2021	RESGATE	525,00			139,587546	3,761080530	14.846,167351
	Aplicação 11/05/2021	525,00			139,587546		
18/10/2021	RESGATE	7.108,35			1.888,139478	3,764737766	12.958,027873
	Aplicação 11/05/2021	6.267,46			1.664,780217		
	Aplicação 31/05/2021	840,89			223,359261		
27/10/2021	RESGATE	6.662,70			1.767,753480	3,769021007	11.190,274393
	Aplicação 31/05/2021	6.662,70			1.767,753480		
28/10/2021	RESGATE	11.383,00			3.019,661185	3,769628214	8.170,613208
	Aplicação 31/05/2021	4.854,73			1.287,852679		
	Aplicação 21/06/2021	6.528,27			1.731,808506		
29/10/2021	SALDO ATUAL	30.806,73			8.170,613208		8.170,613208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.744,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.107,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,34
SALDO ATUAL =	30.806,73

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EE3.8653.F31D.F587.FB35.D614.0D55.E166.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ TED Devolvida	1	260,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		+ TED Devolvida	300.003	372,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		+ Ordem Bancária	4.008.409.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
		01/10 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.247,00 D	
		01/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	327,03 D	
		01/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.400,00 D	
		01/10 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	143,44 D	
		01/10 0151 75887-6 THALLES 092331			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.957,00 D	
		01/10 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	1.160,00 D	
		01/10 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.329,65 D	
		01/10 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	187,90 D	
		01/10 0759 48363-X ODONTOMED COM			
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	754,18 D	
		01/10 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.229.000.121.000	2.076,94 D	
		01/10 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	10.631,70 D	
		01/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	792,75 D	
		01/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.010.574	5.700,00 D	
		01/10 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
		01/10 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	25,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	6.693,00 D	
		01/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.216,00 D	
		01/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	6.442,90 D	
		01/10 2714 19738-6 LABORATORIO S			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35C4.E880.192E.3F94.2FCA.F799.00C4.1B33.

01/10/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	445,50 D	
	01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.224,50 D	
	01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021	+ Transferência enviada	553.485.000.108.944	1.616,20 D	
	01/10 3485 108944-7 AMP HOSPITALAR			
01/10/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	1.560,00 D	
	01/10 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
01/10/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	2.261,60 D	
	01/10 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
01/10/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
	01/10 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	260,00 D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	743,85 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	7.600,00 D	
	237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	4.640,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	5.300,00 D	
	748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	12.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
01/10/2021	+ Pagamento de Boleto	100.109	126,03 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	102,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	300,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	281,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	1.608,25 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	60,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	1.043,93 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	4.606,51 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	681,10 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	1.491,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	17.194,75 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	372,00 D	
	237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	2.257,50 D	
	336 0001 022812117000102 IMPERIO VET L			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	180,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	1.103,00 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	1.486,00 D	
	756 4293 020975350000180 FABIO ROGERIO			
01/10/2021	BB CP Automatico S P	70	133.870,71 C	0,00 C
04/10/2021	+ Ordem Bancária	4.045.174.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021	+ Ordem Bancária	4.045.733.000.044	100.725,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/10/2021	+ Ordem Bancária	4.046.439.000.012	544,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.014.800	6.645,00 D	
	04/10 0570 14800-8 F.MUNICIPIOS-F			
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	260,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	372,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
04/10/2021	BB CP Automatico S P	70	94.302,22 D	0,00 C
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.659,00 D	
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.659,00 C	0,00 C
06/10/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.040.325	10.755,00 D	
	06/10 1634 40325-3 CITO M S D P I			
06/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.446,90 D	
	06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	15.638,19 D	
	06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	29.840,09 C	0,00 C
07/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	900,00 D	
	07/10 0246 15241-2 J J DIST PROD			
07/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	7.439,00 D	
	07/10 0246 15241-2 J J DIST PROD			
07/10/2021	+ Transferência enviada	552.437.000.001.207	11.120,80 D	
	07/10 2437 1207-6 A. GALDINO PAZ			
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	19.459,80 C	0,00 C
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	08/10 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	570,00 D	
	08/10 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	5.354,00 D	
	08/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	13.176,00 D	
	08/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
08/10/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	08/10 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
08/10/2021	+ Pagamento de Boleto	100.801	6.229,32 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	5.266,80 D	
	104 0744 00429083378 JOAO PAULO MEDEIR			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	12.350,00 D	
	104 0744 00429083378 JOAO PAULO MEDEIR			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.045,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	960,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	1.045,00 D	
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	1.187,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	1.045,00 D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	1.045,00 D	

	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	665,00 D	
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	1.045,00 D	
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	59.457,62 C	0,00 C
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.214.868.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.215.545.000.044	88.226,39 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.215.658.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.011.000.017	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.385.000.037	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.440.000.040	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.648.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	174.898,89 D	0,00 C
14/10/2021	+ Ordem Bancária	4.240.105.000.011	152.730,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	8.492,11 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	144.237,89 D	0,00 C
15/10/2021	+ TED Devolvida	400.009	516,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	4.200,00 D	
	15/10 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.349,50 D	
	15/10 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	15/10 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.885.000.026.228	4.750,00 D	
	15/10 1885 26228-5 SOLIDONIO D PA			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	52.700,00 D	
	15/10 2485 16072-5 HONORATO S M L			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	15/10 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.712	620,00 D	
	15/10 2699 21712-3 CENTRO MEDICO			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.970,89 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.518,99 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.311,92 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.161,95 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.165,86 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.240,44 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.027,98 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.164,21 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.730,74 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.259,88 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.020,14 D	

	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.018,98 D
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	9.903,50 D
	15/10 2714 19738-6 LABORATORIO S		
15/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.090,00 D
	15/10 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L		
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.022.992	3.500,00 D
	15/10 2739 22992-X CLINICA REUMAT		
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	712,50 D
	15/10 3501 114234-8 MARIA DANIELA		
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D
	15/10 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	5.797,97 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	6.029,70 D
	748 2201 011481458000126 CENTRO DE OLH		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	8.000,00 D
	748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	11.300,00 D
	748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.045,00 D
	260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	1.187,50 D
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	1.236,90 D
	033 4064 10816497478 JOSE LUIS GUILHER		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.400,00 D
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	61,75 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	665,00 D
	104 0043 03776635495 MARIA LENILDA DE		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	1.710,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	570,00 D
	104 0043 03335719409 VANDEILDA PEREIRA		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	380,00 D
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	1.425,00 D
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	1.200,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.518	240,00 D
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.519	516,00 D
	237 2542 043712062000139 AUZINETE BATI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.520	1.995,00 D
	237 7615 07093455425 LUIZ CARLOS SIQUE		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.521	1.187,50 D
	237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.522	950,00 D
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.523	2.137,50 D
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.524	1.045,00 D
	104 1580 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.525	950,00 D
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.526	1.045,00 D
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS		

15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.527	1.045,00 D	
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.528	950,00 D	
	237 2542 05918440445 CARLYANE JUSSARA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.529	701,10 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.530	712,50 D	
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.531	1.045,00 D	
	237 3737 07504819433 MARIA ELIETE DE L			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	177.029,90 C	0,00 C
18/10/2021	+ Ordem Bancária	4.267.990.000.044	5.117,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	516,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	12.350,00 D	
	237 3457 09423975410 NILDSON VINICIUS			
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	7.749,00 C	0,00 C
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.291.540.000.029	21.919,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.294.024.000.040	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.287	4.000,00 D	
	19/10 0151 67287-4 CLINICA MEDICA			
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.100,00 D	
	19/10 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	21.709,00 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.788,12 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	889,82 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	89,31 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.674,72 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	379,50 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	495,00 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	982,41 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	891,00 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	609,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.002	265,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.003	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.004	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.005	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.006	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.007	255,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.008	672,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.009	778,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.010	2.163,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.011	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.012	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.013	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.014	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.015	1.357,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.016	3.591,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.017	3.593,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.018	11.067,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.019	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.020	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.021	1.059,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.022	2.856,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	57.064,35 C	0,00 C
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.345.984.000.029	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.351.851.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.352.708.000.025	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	8.800,00 D	
	21/10 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.129,56 D	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.346,80 D	
	25/10 3501 74253-8 IRACI S 160380			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.346,80 C	0,00 C
27/10/2021	+ Ordem Bancária	4.443.196.000.044	29.274,18 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	18.006,05 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	130.371,09 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	40.837,41 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	159.940,37 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
	28/10 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.073.181	2.200,00 D	
	29/10 0151 73181-1 FJC M C MEDICA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	4.437,60 D	
	29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	7.344,47 D	
	29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	13.982,07 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:30:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	575.511,56			153.142,731979		
01/10/2021	RESGATE	133.870,71			35.616,971433	3,758621371	117.525,760546
	Aplicação 08/09/2021	87.195,50			23.198,799706		
	Aplicação 13/09/2021	41.729,41			11.102,317177		
	Aplicação 29/09/2021	4.945,80			1.315,854550		
04/10/2021	APLICAÇÃO	94.302,22			25.085,380304	3,759250163	142.611,140850
05/10/2021	RESGATE	1.659,00			441,239172	3,759865635	142.169,901678
	Aplicação 29/09/2021	1.659,00			441,239172		
06/10/2021	RESGATE	29.840,09			7.935,202405	3,760469926	134.234,699273
	Aplicação 29/09/2021	29.840,09			7.935,202405		
07/10/2021	RESGATE	19.459,80			5.173,991847	3,761080530	129.060,707426
	Aplicação 29/09/2021	19.459,80			5.173,991847		
08/10/2021	RESGATE	59.457,62			15.806,014984	3,761708442	113.254,692442
	Aplicação 29/09/2021	59.457,62			15.806,014984		
13/10/2021	APLICAÇÃO	174.898,89			46.479,472303	3,762927618	159.734,164745
14/10/2021	APLICAÇÃO	144.237,89			38.325,108617	3,763535061	198.059,273362
15/10/2021	RESGATE	177.029,90			47.030,785276	3,764128091	151.028,488086
	Aplicação 29/09/2021	177.029,90			47.030,785276		
18/10/2021	RESGATE	7.749,00			2.058,310693	3,764737766	148.970,177393
	Aplicação 29/09/2021	7.749,00			2.058,310693		
19/10/2021	APLICAÇÃO	21.709,00			5.765,467911	3,765349202	154.735,645304
20/10/2021	RESGATE	57.064,35			15.152,656270	3,765963471	139.582,989034
	Aplicação 29/09/2021	57.064,35			15.152,656270		
21/10/2021	APLICAÇÃO	8.129,56			2.158,351476	3,766559844	141.741,340510
25/10/2021	RESGATE	2.346,80			622,858096	3,767792398	141.118,482414
	Aplicação 29/09/2021	2.346,80			622,858096		
27/10/2021	RESGATE	159.940,37			42.435,520975	3,769021007	98.682,961439
	Aplicação 29/09/2021	86.743,98			23.014,989783		
	Aplicação 30/09/2021	1.091,93			289,712020		
	Aplicação 04/10/2021	72.104,46			19.130,819172		
28/10/2021	RESGATE	500,00			132,639075	3,769628214	98.550,322364
	Aplicação 04/10/2021	500,00			132,639075		
29/10/2021	RESGATE	13.982,07			3.708,348295	3,770430631	94.841,974069
	Aplicação 04/10/2021	13.982,07			3.708,348295		
29/10/2021	SALDO ATUAL	357.595,08			94.841,974069		94.841,974069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.511,56
APLICAÇÕES (+)	443.277,56
RESGATES (-)	662.899,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.705,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.705,67
SALDO ATUAL =	357.595,08

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0CA.B74A.7799.FF1C.849D.F77E.987D.93CB.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0CA.B74A.7799.FF1C.849D.F77E.987D.93CB.

G3360120471820841
01/11/2021 22:07:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5261.DCE5.8E94.B44F.2D03.4023.E887.D21E.

G3330120241756141
01/11/2021 21:30:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	33.420,87			8.893,241768		
29/10/2021	SALDO ATUAL	33.531,35			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.420,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,48
SALDO ATUAL =	33.531,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CC0.EA11.C2A8.E821.9715.B6D5.8A96.5BE2.

G3330120241756141
01/11/2021 21:27:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E04D.A064.770F.16CE.658B.47B5.3898.EAF5.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		ITCMD	350	805,03 C	
05/10/2021		IPVA	350	4.338,72 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.148,46 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.362,35 C	
05/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		05/10 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	14.442,26 D	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	171,85 D	
		06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.337,92 D	
		06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	13.509,77 C	0,00 C
08/10/2021		ITR	350	369,55 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	78.626,44 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	9.744,34 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	1.045,77 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	127.050,20 C	
08/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	153,34 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	216.989,64 D	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
		11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		11/10 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
11/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	23.354,06 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	27.775,23 C	0,00 C
13/10/2021		ITCMD	350	776,97 C	
13/10/2021		IPVA	350	7.978,25 C	
13/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.268,43 C	
13/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.739,69 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	19.763,34 D	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		14/10 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D	
		14/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	885,40 D	
		14/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.500,00 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.155,40 C	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	1.017,00 D	
		15/10 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	6.534,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.079,00 D	
		237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR			
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	3.402,00 D	
		104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	13.032,00 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
		18/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8F6.24D0.62B3.BB94.104D.A994.9B93.7C36.

19/10/2021	ITCMD	350	539,42 C	
19/10/2021	IPVA	350	2.162,28 C	
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.362,26 C	
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.384,56 C	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	132.448,52 D	0,00 C
20/10/2021	ITR	350	9,42 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	15.176,93 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	1.880,91 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	201,86 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	25.165,17 C	
20/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	55,29 C	
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.002	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.003	10.164,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.004	3.630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.005	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.006	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.007	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.008	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.009	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.010	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.011	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.012	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	9.957,66 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.258,41 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.072,76 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.750,76 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	824,79 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	104.319,35 C	0,00 C
26/10/2021	ITCMD	350	858,84 C	
26/10/2021	IPVA	350	4.418,06 C	
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.382,68 C	
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.997,57 C	
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.470,00 D	
	26/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.421,00 D	
	26/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			

26/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.634,14 D	
	26/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.961,00 D	
	26/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.086,69 D	
	26/10 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	1.017,50 D	
	26/10 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	342,00 D	
	104 1296 15501952475 RODRIGO DEODATO D			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	3.500,00 D	
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	486.699,17 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	311.474,35 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	5.500,00 D	
	28/10 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.540,00 D	
	28/10 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	2.000,00 D	
	28/10 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	155,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
28/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.802	4.042,35 D	
	ENERGISA PARAIBA			
28/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.803	2.381,26 D	
	ENERGISA PARAIBA			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	15.618,61 C	0,00 C
29/10/2021	ITR	350	8,39 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	44.952,80 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	5.571,10 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	597,90 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	73.692,75 C	
29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	35,64 C	
29/10/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	80.960,16 C	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	205.818,74 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330120241756141
01/11/2021 21:31:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.570.949,44			418.027,204236		
05/10/2021	APLICAÇÃO	14.442,26			3.841,163861	3,759865635	421.868,368097
06/10/2021	RESGATE	13.509,77			3.592,574935	3,760469926	418.275,793162
	Aplicação 30/07/2021	13.509,77			3.592,574935		
08/10/2021	APLICAÇÃO	216.989,64			57.683,800684	3,761708442	475.959,593846
11/10/2021	RESGATE	27.775,23			7.382,463822	3,762325244	468.577,130024
	Aplicação 30/07/2021	27.775,23			7.382,463822		
13/10/2021	APLICAÇÃO	19.763,34			5.252,118033	3,762927618	473.829,248057
14/10/2021	RESGATE	6.155,40			1.635,536776	3,763535061	472.193,711281
	Aplicação 30/07/2021	6.155,40			1.635,536776		
15/10/2021	RESGATE	13.032,00			3.462,156357	3,764128091	468.731,554924
	Aplicação 30/07/2021	13.032,00			3.462,156357		
18/10/2021	RESGATE	170,00			45,155868	3,764737766	468.686,399056
	Aplicação 30/07/2021	170,00			45,155868		
19/10/2021	APLICAÇÃO	132.448,52			35.175,627251	3,765349202	503.862,026307
20/10/2021	RESGATE	9.957,66			2.644,120177	3,765963471	501.217,906130
	Aplicação 30/07/2021	5.911,56			1.569,733833		
	Aplicação 03/08/2021	4.046,10			1.074,386344		
25/10/2021	RESGATE	104.319,35			27.687,127894	3,767792398	473.530,778236
	Aplicação 03/08/2021	13.998,15			3.715,211710		
	Aplicação 10/08/2021	90.321,20			23.971,916184		
26/10/2021	RESGATE	311.474,35			82.654,175797	3,768404282	390.876,602439
	Aplicação 10/08/2021	173.620,20			46.072,604436		
	Aplicação 17/08/2021	137.854,15			36.581,571361		
28/10/2021	RESGATE	15.618,61			4.143,275971	3,769628214	386.733,326468
	Aplicação 17/08/2021	8.428,40			2.235,870384		
	Aplicação 20/08/2021	7.190,21			1.907,405587		
29/10/2021	APLICAÇÃO	205.818,74			54.587,594930	3,770430631	441.320,921398
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.663.969,92			441.320,921398		441.320,921398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.570.949,44
APLICAÇÕES (+)	589.462,50
RESGATES (-)	502.012,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.570,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.570,35
SALDO ATUAL =	1.663.969,92

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E5C.2AB7.101B.049A.E115.C990.F1FF.1023.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E5C.2AB7.101B.049A.E115.C990.F1FF.1023.

G3360120471820841
01/11/2021 22:08:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52CA.E61C.6E96.F898.B01D.7A22.2588.CBD1.

G3330120241756141
01/11/2021 21:31:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 215C.BC63.79E4.1D86.EDB3.D4C5.DCA0.566C.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:08:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	22,02 C	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	22,02 D	0,00 C
13/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	81,08 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	81,08 D	0,00 C
26/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	29,25 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	29,25 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B43D.5EFE.E86B.5922.8AFC.4B96.8FDD.C2A9.

G3330120241756141
01/11/2021 21:31:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.590,36			1.487,584926		
05/10/2021	APLICAÇÃO	22,02			5,856592	3,759865635	1.493,441518
13/10/2021	APLICAÇÃO	81,08			21,547052	3,762927618	1.514,988570
26/10/2021	APLICAÇÃO	29,25			7,761906	3,768404282	1.522,750476
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.741,43			1.522,750476		1.522,750476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.590,36
APLICAÇÕES (+)	132,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	5.741,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFB5.EB4B.68EB.45DE.98EA.0B87.B17F.7465.

G3360120471820841
01/11/2021 22:02:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A254.337A.D633.DD15.908B.815C.2AB2.1AD5.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:27:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6578.D328.957A.C59D.BEC3.AF70.7C3F.EBE8.

G3360120471820841
01/11/2021 22:08:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.060.019.215	22.421,52 C	
		024674920001-55 FUNDO ESTADUAL DE ASSI			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	22.421,52 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEBF.2062.70B0.495F.0C91.D88C.7586.E022.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:32:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.055,19			1.079,080608		
07/10/2021	APLICAÇÃO	22.421,52			5.961,457039	3,761080530	7.040,537647
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.545,86			7.040,537647		7.040,537647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.055,19
APLICAÇÕES (+)	22.421,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,15
SALDO ATUAL =	26.545,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4926.F942.DCCD.7BF6.44B7.E34F.CD40.9D36.

G3360120471820841
01/11/2021 22:09:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 96F3.3517.9607.B7D8.DB98.1032.4465.D58E.

G3330120241756141
01/11/2021 21:32:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.011,58			801,375746		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.021,53			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.011,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	3.021,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 103F.4375.383F.643B.5410.3388.C2E7.4F35.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:03:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 312A.2662.DAEC.8124.1BF4.903F.639F.7801.

G3330120241756141
01/11/2021 21:28:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.962,37			788,281292		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.972,16			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	2.972,16

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4129.67F8.F6E8.D011.34DE.5394.B916.D257.

G3360120471820841
01/11/2021 22:03:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A0D.BB4A.BD19.AFDF.97B1.6D65.CD48.7F88.

G3330120241756141
01/11/2021 21:28:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.624,29			964,418317		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.636,27			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.624,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	3.636,27

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED48.15FA.418F.6C04.E493.D348.27CA.3B70.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:04:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 007E.25AE.16AB.691B.3A17.07FC.C5F4.EE31.

G3330120241756141
01/11/2021 21:28:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.792,40			1.009,151001		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.804,93			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.792,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	3.804,93

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AA4B.D68C.1A65.4B21.3045.330C.2270.C1BA.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:09:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCDB.F0F4.D8CC.1C1B.BA22.5559.7A3C.42CC.

G3330120241756141
01/11/2021 21:32:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.612,27			7.081,483271		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.700,24			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.612,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,97
SALDO ATUAL =	26.700,24

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B35.59E0.C881.28F0.8761.46A9.D629.7D34.

G3360120471820841
01/11/2021 22:04:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ADB.ACDB.76F0.C727.4909.3C97.764B.06E7.

G3330120241756141
01/11/2021 21:29:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FC6F.B707.4D52.2870.41DF.9D99.62D0.901B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310409264492591
04/11/2021 09:34:59

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 04089/22, Data: 01/04/2022 04:14 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E27D.80D2.69D7.E798.177B.691A.703D.2F2C.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:04:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9050.BF10.8A07.0CC9.C0DA.8435.B31D.D764.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:29:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.840,84			1.820,336518		
29/10/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,769193	3,770430631	1.867,105711
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.039,79			1.867,105711		1.867,105711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.840,84
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,61
SALDO ATUAL =	7.039,79

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CC4D.0D6C.FD6B.FF84.C98A.A255.6712.1D7A.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A88.4850.4B96.7371.8349.4050.9A94.8184.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	04/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
3,4932-	9,3968-	6,2399-	2,430785	2,345872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.673,93C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	547,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.126,40C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E70.FEDE.2123.A2BF.9747.BE95.764C.AFFB.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E70.FEDE.2123.A2BF.9747.BE95.764C.AFFB.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/11/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5028	3,1697	3,7042	3,838644	3,857946

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.370,92C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.402,96C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1041.3023.7BA7.6D61.76B9.A1BD.3EF0.6808.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A7B.9C35.993D.0C73.9996.5834.063C.CC0F.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FCD.9514.E73E.5AF2.939B.BA76.4F37.9839.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	04/11/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5028	3,1697	3,7042	3,838644	3,857946

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.212,96C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	639,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.852,63C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54B1.C9E4.3ECD.EE21.F275.B30F.03C0.AA56.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/11/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5357-	1,0484	1,5546	2,654632	2,640412

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	188.567,76C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.010,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.557,66C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D16B.72EC.A105.D247.E93B.8C19.12E6.04F0.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 65.001,00	Período:	01/10/2021 à 31/10/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
27/10/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	80.000,00 C	145.001,00
27/10/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 65.000,00 D	80.001,00
27/10/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 79.958,00 D	43,00
28/10/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	22,00
28/10/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	1,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 343D.ADEE.6C57.B8F4.05E9.11DB.9810.9764.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2021	10/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,8953	-6,6591	13,6824
BNB IPCA FI RF LP	-0,4119	1,1810	1,5234
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3913	2,0487	2,1784
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3145	1,4422	1,4697
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4691	2,5374	2,7870
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4002	1,8124	1,9157
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5324	2,7424	3,3430
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0174	0,0139	1,4824
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,4667	2,2698	2,4738
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4441	2,3689	2,7672
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4879	2,8340	3,3320
BNB IMA-B FI RF	-2,3495	-4,2488	1,5306
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,4647	2,2489	2,4441
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5297	2,9057	3,2377

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,413699	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,440113	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6432.3F9A.A754.EA75.8609.B10B.86E5.CB86.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2021	10/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,8953	-6,6591	13,6824
BNB IPCA FI RF LP	-0,4119	1,1810	1,5234
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3913	2,0487	2,1784
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3145	1,4422	1,4697
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4691	2,5374	2,7870
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4002	1,8124	1,9157
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5324	2,7424	3,3430
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0174	0,0139	1,4824
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,4667	2,2698	2,4738
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4441	2,3689	2,7672
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4879	2,8340	3,3320
BNB IMA-B FI RF	-2,3495	-4,2488	1,5306
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,4647	2,2489	2,4441
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5297	2,9057	3,2377

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	184.258,092	4,403322	811.347,71
26	RESGATE EM FUNDOS	18.652,841	4,288891	80.000,00
	SALDO FINAL	165.605,251	4,299864	712.080,06

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	80.000,00	-19.267,65	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6432.3F9A.A754.EA75.8609.B10B.86E5.CB86.

Extrato de Conta Corrente

G331010829160235005
01/11/2021 08:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.887,26 C
01/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.385	4,75 D	11.882,51 C
				Cobrança referente 30/09/2021			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.788,12 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	25.375,07 C
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	16.460,24 D	8.914,83 C
				21/10 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.211,19 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.160,67 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.258,41 C	
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.072,76 C	125.833,34 C
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6943.916E.3297.A195.51D2.685E.EF84.6A96.

			26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	127.893,09 C
			26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.645.261	65.000,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.648.442	79.958,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.802	22.823,50 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.803	201.299,84 D	48.727,75 C
28/10/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	906,29 C	
			28/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	247,17 D	
			28/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	42.396,12 D	
			28/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.977	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.978	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.979	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.980	10,45 D	477,31 C
			Cobrança referente 28/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			477,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6943.916E.3297.A195.51D2.685E.EF84.6A96.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829160235006
01/11/2021 08:34:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	75,18			27,172149		
29/10/2021	SALDO ATUAL	74,79			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,39
SALDO ATUAL =	74,79

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2915.7EF8.DA7F.1882.F99F.4B1F.8FFB.2E65.

Extrato de Conta Corrente

G331010829160235007
01/11/2021 08:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.168,03 C
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				01/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				01/10 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
				01/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				01/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				01/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.400,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
01/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.386	4,75 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.322	10,45 D	8.132,93 C
				Cobrança referente 01/10/2021			
08/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.801	1.862,80 D	6.270,13 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 09/2021			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	889,82 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	8.091,69 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7236.4712.0E67.0993.EE0C.0E8F.33C7.AB33.

			20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.382,84 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,09 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,79 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	70,37 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.750,76 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	824,79 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	20.203,18 C
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,90 C	21.110,37 C
			26/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.701	1.862,80 D	19.247,57 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 10/2021			
28/10/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.771	247,17 C	
			28/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			28/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	906,29 D	
			28/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7236.4712.0E67.0993.EE0C.0E8F.33C7.AB33.

28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.700.000.016.997	2.500,00 D	
			26/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.981	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.982	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.983	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.984	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.985	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.986	10,45 D	9.393,35 C
			Cobrança referente 28/10/2021			
29/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/10 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.089	10,45 D	5.882,90 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.882,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7236.4712.0E67.0993.EE0C.0E8F.33C7.AB33.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829160235009
01/11/2021 08:37:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8357.989B.982D.4213.2897.6D6C.1B0E.C68E.

Extrato de Conta Corrente

G331010829160235011
01/11/2021 08:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.317,98 C
05/10/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.317,98 D	0,00 C
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	379,50 C	
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	495,00 C	
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	982,41 C	
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	891,00 C	6.544,63 C
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	774,44 C	
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.624,81 C	
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	22.862,64 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.862,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC81.3854.7BC9.4D47.B110.1B83.92B7.A714.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829160235012
01/11/2021 08:45:35

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.364.286,29			229.214,153234		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.327.751,78			229.214,153234		229.214,153234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364.286,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.534,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.534,51
SALDO ATUAL =	1.327.751,78

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.263.435,39			456.647,668051		
05/10/2021	APLICAÇÃO	16.317,98			5.893,990447	2,768579309	462.541,658498
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.273.104,09			462.541,658498		462.541,658498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263.435,39
APLICAÇÕES (+)	16.317,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.649,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.649,28
SALDO ATUAL =	1.273.104,09

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 29A5.53E5.CF43.B988.FD1E.60D0.9CA7.3BEB.

Extrato de Conta Corrente

G332010905297743005
01/11/2021 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	28.162	3.996,25 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	812.800.901.164.730	4,75 D	3.991,50 C
				Cobrança referente a 30/09/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.991,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 87CE.D815.16BF.85AF.AB5B.BEC3.1C0F.7002.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905297743006
01/11/2021 09:12:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	122.967,29			20.659,772167		
29/10/2021	SALDO ATUAL	119.674,33			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.967,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.292,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.292,96
SALDO ATUAL =	119.674,33

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6680.9C59.B848.F09F.70F9.BF6C.AA75.C46D.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 10/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BD3.E6CB.11E1.7352.65BD.B0AC.A47C.B518.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 19 de novembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 306B.E96D.3329.8323.9C1F.F907.F449.2190.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/11/2021 às 11:34:37 foi protocolizado o processo sob o Nº 19787/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
201001102021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e907fae0fa6dd8ff70a7c217e571ef30
201001102021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	762d6badc9b3f88ad99507ebd19ea421
201001102021DespesaExtra.txt	Sim	d4ff4db770af75bb8becf81b3e17262d
201001102021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d8c301c28a6eda8754b09a94e66a4772
201001102021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021FolhaPagamento.txt	Sim	44b8af9f00e756a18dbbe657336ae29b
201001102021HistoricoFuncional.txt	Sim	0c82dae5fe1101d95ce329daa4dfdf2a
201001102021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021Matricula.txt	Sim	c39e46f476d24c9f6b43442271fb2053
201001102021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021ReceitaExtra.txt	Sim	c893c2db198caf4a9ae4c973bf9c9660
201001102021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	e51abc07075868be169e3a14663d225f
201001102021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	3eefbf50ecbc1b2bb07ce882ebe95e64
201001102021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d3f0a9b3531c7a5c1703ab7cc546f255
201001102021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021SaldoMensal.txt	Sim	66fe27b64335a0353039fbad8fa3bcb2
201001102021Servidores.txt	Sim	c59f879412a77caa272101744496609b
201001102021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001102021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
301001102021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a7fdf0dc9fa90b240215d7cc3c76db94
301001102021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	89ae321c46b54ba0bddfebe7fc05d698
301001102021DespesaExtra.txt	Sim	18a287a364335a7f6765a4b150413d32
301001102021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021FolhaPagamento.txt	Sim	c683b13a9fbdd3b3c012bbba05e16bde
301001102021HistoricoFuncional.txt	Sim	71ef3e36a9b5d84771918eee0abff511
301001102021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021ReceitaExtra.txt	Sim	dd5ffa094ca7ca1443f56e0e88c30244
301001102021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	eae3991875736f346f6fc3c714d56d11
301001102021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	b2d9a85ad864061d36d55a0eebf3408a
301001102021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	20b7f2d6b9bf848dc7e128c4714474fa
301001102021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021SaldoMensal.txt	Sim	0de7959883c77c3a0cb77826fe2c3ec2
301001102021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	b32cdde0d7ee0972b4476ffdab1292ca
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	43c08fcabfcc3640b95e03d19fb11c81
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	306be96d332983239c1ff907f4492190
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	3bd3e6cb11e1735265bdb0aca47cb518
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2021	Sim	7251770fa7141d4505e4ae259f5a6274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2021	Sim	99d6c7c175e81c2648fa1ec357480ef3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2021	Sim	4bd9295dd6d22041bbe2d0df89054d67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2021	Sim	f32d5fab07393e01a6ff46dcccae9777
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2021	Sim	6aa3a6cdd2095bd920ebc1acfd656759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2021	Sim	0e444c0ec75510e0e7f196195cdd3dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2021	Sim	59bf510656731841a207755e47af4f4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2021	Sim	246b8f2e79110bcc3e2a746b0132b5a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2021	Sim	b7e8c696db073475bb339bdf9dbbfe6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2021	Sim	fab2ba946f9e5a8a5b08a7f21c5483fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2021	Sim	7040222f7bccb8a1c7541aa69e2299e7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2021	Sim	9df6dabeeb838b2a250408bff41c27c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2021	Sim	7e8d615e5dc4f24efabe9e2745334ac4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2021	Sim	079869b552fdbabd3be8db7e3f076b39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2021	Sim	d9c7c60eac492acb02c1ec7a43a30d68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2021	Sim	670cc16af772c102255cb3a5ddd0fed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2021	Sim	40ee83f3d211217c9952f9c0dd71a45d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2021	Sim	b5bfb4b84966537f424218879ab7fbd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2021	Sim	dcf5da63d369c612ce4d5e27e9bc6f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2021	Sim	23ec0f99f8819c3183e55b56752767d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2021	Sim	61ef7f32746c02ea75d84a82aeb1c5c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2021	Sim	74452af4f31f0f73dc0d00af06c3d224
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2021	Sim	6a18d42df8a1bcd530cbfacb5b48e09e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2021	Sim	7546682e7b9403c2037adbbbf8a09a0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2021	Sim	3d472a2f35afd28b23ec7e961d1638cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2021	Sim	17805473f1d57be1f39de6f57810eb6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2021	Sim	b78b2cfbbcbd606812e3c1823bc8b625
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2021	Sim	183bffef0e8afd9239e171dde3958510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2021	Sim	bf0506ef6b7d8d956aad883d697edd4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2021	Sim	50605f823e2da43c16089bbb99bf0ce3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2021	Sim	bec52518d30f8bc993ff7081c430e77f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2021	Sim	a166694ee53d6792dbf71843c3072aab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2021	Sim	51836ffac76e4232971642578e561be6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2021	Sim	daff23848607b4ab0590acd01e1cfb8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2021	Sim	af4dd0fbd5c12653c047e42ac5b07238
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2021	Sim	093f7798162cf9ea06bfeb82b3b8fe17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2021	Sim	de25cda21f48d30eb97c6d251b2070a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2021	Sim	1172d3abf7d45002feb74c8e57f54a74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2021	Sim	e3a7e5edfb62954f2a8b10c5e8b6054c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2021	Sim	1cce15e2e1aa75e575980f888ed47aba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2021	Sim	dbb4a450f5d18aedfb516400aa24870c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2021	Sim	10cb3624846555cf3006ac1d05f1fe1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2021	Sim	c02a47985a5354246e28eaf66081c0f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2021	Sim	281aa349c4f0aeb07ce2fd6f24c5510c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2021	Sim	e4f2206186e42a3e834222144f761046
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2021	Sim	81cdaffb888071542e3ff38a276afde6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2021	Sim	282aff84e69e1a1b870af1c12630daaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2021	Sim	605ad04876bd9afb349cb15f5a899260
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2021	Sim	17d200604cd035a4d2d0467cf491071b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2021	Sim	31f7e4010d222639943b7247285d16b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2021	Sim	41b20763878d9380d23383172aa702fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2021	Sim	c45cd9bb82b231b18ce6797c3b62d882
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2021	Sim	83a05f3c0fc293ed2ac32f251154cad6

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2021	Sim	895aaec94b08d41715e552606f42dcac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2021	Sim	775dc66bcbd4648e18809734af5fdd73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2021	Sim	c48831a2fd301ba08e41a432a622c81c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2021	Sim	8b953fd61547ca62bd50ab43b5d86e19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2021	Sim	a0c0c2376492ca7f73fb861407291248
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2021	Sim	e6212908358bf7f28fb816be14159c26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2021	Sim	3a033511cfb00fcfebb5404440808cc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2021	Sim	4de8d63ec54f58101942fb58559c2fcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2021	Sim	065ba4944921303ed4dc8a8b4e827f74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2021	Sim	54377b014a8eac6dbdb327be219547d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2021	Sim	a61c756d4aa7b67383b89acde114093c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2021	Sim	45980e4c0005d4bda530feb3d4072f0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2021	Sim	203e19aa4f9332848dcfb5faaf89b6d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2021	Sim	921ad24a45e06a22cc06bb3a25985efd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2021	Sim	b5bbf11f6887b9bd6fbfec429b98fc0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2021	Sim	d7efc2872eb3d1e9ce062ec738765424
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2021	Sim	71713e7444fe1b4ee785497a1f0d723a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2021	Sim	650ed69ab70c3624caf84ef56a2f4ade
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2021	Sim	169d80723a8a208ceb8f48170ad0ceee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2021	Sim	06c4b499a6d465120fd48ce24e3f36e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2021	Sim	b4300ec1a6a2e417408cc5427ba00166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2021	Sim	c8a5690b566ba0d6de0d373196636e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2021	Sim	6ee38653f31df587fb35d6140d55e166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2021	Sim	35c4e880192e3f942fcaf79900c41b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2021	Sim	e0cab74a7799ff1c849df77e987d93cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2021	Sim	5261dce58e94b44f2d034023e887d21e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2021	Sim	1cc0ea11c2a8e8219715b6d58a965be2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2021	Sim	e04da064770f16ce658b47b53898eaf5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2021	Sim	c8f624d062b3bb94104da9949b937c36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2021	Sim	3e5c2ab7101b049ae115c990f1ff1023
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2021	Sim	52cae61c6e96f898b01d7a222588cbd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2021	Sim	215cbc6379e41d86edb3d4c5dca0566c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2021	Sim	b43d5efee86b59228afc4b968fddc2a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2021	Sim	dfb5eb4b68eb45de98ea0b87b17f7465
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2021	Sim	a254337ad633dd15908b815c2ab21ad5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2021	Sim	6578d328957ac59dbec3af707c3febe8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2021	Sim	febf206270b0495f0c91d88c7586e022
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2021	Sim	4926f942dccd7bf644b7e34fcd409d36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2021	Sim	96f335179607b7d8db9810324465d58e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2021	Sim	103f4375383f643b54103388c2e74f35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2021	Sim	312a2662daec81241bf4903f639f7801
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2021	Sim	412967f8f6e8d01134de5394b916d257

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2021	Sim	9a0dbb4abd19afdf97b16d65cd487f88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2021	Sim	ed4815fa418f6c04e493d34827ca3b70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2021	Sim	007e25ae16ab691b3a1707fcc5f4ee31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2021	Sim	aa4bd68c1a654b213045330c2270c1ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2021	Sim	ccdbf0f4d8cc1c1bba2255597a3c42cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2021	Sim	8b3559e0c88128f0876146a9d6297d34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 10/2021	Sim	3adbacdb76f0c72749093c97764b06e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 10/2021	Sim	fc6fb7074d52287041df9d9962d0901b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2021	Sim	e27d80d269d7e798177b691a703d2f2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2021	Sim	9050bf108a070cc9c0da8435b31dd764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2021	Sim	cc4d0d6cfd6bff84c98aa25567121d7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	6a8848504b967371834940509a948184
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	9e70fede2123a2bf9747be95764caffb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	104130237ba76d6176b9a1bd3ef06808
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	1a7b9c35993d0c7399965834063ccc0f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	Sim	3fcd9514e73e5af2939bba764f379839
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	Sim	54b1c9e43ecdee21f275b30f03c0aa56
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	Sim	d16b72eca105d247e93b8c1912e604f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2021	Sim	343dadee6c57b8f405e911db98109764
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2021	Sim	64323f9aa754ea758609b10b86e5cb86
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2021	Sim	6943916e3297a19551d2685eef846a96
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2021	Sim	29157ef8da7f1882f99f4b1f8ffb2e65
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2021	Sim	723647120e670993ee0c0e8f33c7ab33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2021	Sim	8357989b982d421328976d6c1b0ec68e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2021	Sim	ec8138547bc94d47b1101b8392b7a714
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2021	Sim	29a553e5cf43b988fd1e60d09ca73beb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2021	Sim	87ced81516bf85afab5bbec31c0f7002
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2021	Sim	66809c59b848f09f70f9bf6caa75c46d

João Pessoa, 22 de Novembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 19787/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	2479	b32cdde0d7ee0972b4476ffdab1292ca
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2480	43c08fcabfcc3640b95e03d19fb11c81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2021	2481	7251770fa7141d4505e4ae259f5a6274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2021	2482	99d6c7c175e81c2648fa1ec357480ef3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2021	2483	4bd9295dd6d22041bbe2d0df89054d67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2021	2484	f32d5fab07393e01a6ff46dcccae9777
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2021	2485	6aa3a6cdd2095bd920ebc1acfd656759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2021	2486	0e444c0ec75510e0e7f196195cdd3dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2021	2487	59bf510656731841a207755e47af4f4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2021	2488	246b8f2e79110bcc3e2a746b0132b5a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2021	2489	b7e8c696db073475bb339bdf9dbbfe6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2021	2490 - 2509	fab2ba946f9e5a8a5b08a7f21c5483fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2021	2510 - 2511	7040222f7bccb8a1c7541aa69e2299e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2021	2512 - 2513	9df6dabeeb838b2a250408bff41c27c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2021	2514	7e8d615e5dc4f24efabe9e2745334ac4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2021	2515	079869b552fdbabd3be8db7e3f076b39

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2021	2516	d9c7c60eac492acb02c1ec7a43a30d68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2021	2517	670cc16af772c102255cb3a5ddd0fed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2021	2518	40ee83f3d211217c9952f9c0dd71a45d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2021	2519 - 2526	b5bfb4b84966537f424218879ab7fbd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2021	2527	dcf5da63d369c612ce4d5e27e9bc6f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2021	2528 - 2529	23ec0f99f8819c3183e55b56752767d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2021	2530 - 2531	61ef7f32746c02ea75d84a82aeb1c5c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2021	2532	74452af4f31f0f73dc0d00af06c3d224
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2021	2533	6a18d42df8a1bcd530cbfacb5b48e09e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2021	2534	7546682e7b9403c2037adbbbf8a09a0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2021	2535	3d472a2f35afd28b23ec7e961d1638cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2021	2536 - 2537	17805473f1d57be1f39de6f57810eb6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2021	2538	b78b2cfbbcbd606812e3c1823bc8b625
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2021	2539	183bffef0e8afd9239e171dde3958510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2021	2540	bf0506ef6b7d8d956aad883d697edd4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2021	2541	50605f823e2da43c16089bbb99bf0ce3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2021	2542	bec52518d30f8bc993ff7081c430e77f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2021	2543 - 2544	a166694ee53d6792dbf71843c3072aab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2021	2545 - 2546	51836ffac76e4232971642578e561be6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2021	2547 - 2548	daff23848607b4ab0590acd01e1cfb8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2021	2549	af4dd0fbd5c12653c047e42ac5b07238
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2021	2550	093f7798162cf9ea06bfeb82b3b8fe17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2021	2551	de25cda21f48d30eb97c6d251b2070a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2021	2552	1172d3abf7d45002feb74c8e57f54a74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2021	2553	e3a7e5edfb62954f2a8b10c5e8b6054c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2021	2554	1cce15e2e1aa75e575980f888ed47aba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2021	2555	dbb4a450f5d18aedfb516400aa24870c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2021	2556 - 2557	10cb3624846555cf3006ac1d05f1fe1e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7457.9DC1.EE9A.2A5E.CFAC.EDA8.A82A.C8B4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2021	2558	c02a47985a5354246e28eaf66081c0f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2021	2559	281aa349c4f0aeb07ce2fd6f24c5510c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2021	2560	e4f2206186e42a3e834222144f761046
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2021	2561	81cdaffb888071542e3ff38a276afde6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2021	2562	282aff84e69e1a1b870af1c12630daaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2021	2563	605ad04876bd9afb349cb15f5a899260
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2021	2564	17d200604cd035a4d2d0467cf491071b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2021	2565	31f7e4010d222639943b7247285d16b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2021	2566	41b20763878d9380d23383172aa702fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2021	2567	c45cd9bb82b231b18ce6797c3b62d882
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2021	2568	83a05f3c0fc293ed2ac32f251154cad6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2021	2569	895aaec94b08d41715e552606f42dcac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2021	2570	775dc66bcbd4648e18809734af5fdd73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2021	2571	c48831a2fd301ba08e41a432a622c81c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2021	2572 - 2577	8b953fd61547ca62bd50ab43b5d86e19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2021	2578	a0c0c2376492ca7f73fb861407291248
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2021	2579	e6212908358bf7f28fb816be14159c26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2021	2580	3a033511cfb00fcfebb5404440808cc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2021	2581	4de8d63ec54f58101942fb58559c2fcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2021	2582	065ba4944921303ed4dc8a8b4e827f74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2021	2583	54377b014a8eac6dbdb327be219547d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2021	2584	a61c756d4aa7b67383b89acde114093c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2021	2585	45980e4c0005d4bda530feb3d4072f0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2021	2586	203e19aa4f9332848dcfb5faaf89b6d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2021	2587	921ad24a45e06a22cc06bb3a25985efd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2021	2588	b5bbf11f6887b9bd6fbfec429b98fc0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2021	2589	d7efc2872eb3d1e9ce062ec738765424
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2021	2590	71713e7444fe1b4ee785497a1f0d723a

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7457.9DC1.EE9A.2A5E.CFAC.EDA8.A82A.C8B4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2021	2591	650ed69ab70c3624caf84ef56a2f4ade
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2021	2592	169d80723a8a208ceb8f48170ad0ceee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2021	2593 - 2595	06c4b499a6d465120fd48ce24e3f36e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2021	2596	b4300ec1a6a2e417408cc5427ba00166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2021	2597 - 2598	c8a5690b566ba0d6de0d373196636e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2021	2599	6ee38653f31df587fb35d6140d55e166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2021	2600 - 2607	35c4e880192e3f942fcaf79900c41b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2021	2608 - 2609	e0cab74a7799ff1c849df77e987d93cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2021	2610	5261dce58e94b44f2d034023e887d21e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2021	2611	1cc0ea11c2a8e8219715b6d58a965be2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2021	2612	e04da064770f16ce658b47b53898eaf5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2021	2613 - 2615	c8f624d062b3bb94104da9949b937c36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2021	2616 - 2617	3e5c2ab7101b049ae115c990f1ff1023
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2021	2618	52cae61c6e96f898b01d7a222588cbd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2021	2619	215cbc6379e41d86edb3d4c5dca0566c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2021	2620	b43d5efee86b59228afc4b968fddc2a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2021	2621	dfb5eb4b68eb45de98ea0b87b17f7465
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2021	2622	a254337ad633dd15908b815c2ab21ad5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2021	2623	6578d328957ac59dbec3af707c3febe8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2021	2624	febf206270b0495f0c91d88c7586e022
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2021	2625	4926f942dccd7bf644b7e34fcd409d36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2021	2626	96f335179607b7d8db9810324465d58e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2021	2627	103f4375383f643b54103388c2e74f35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2021	2628	312a2662daec81241bf4903f639f7801
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2021	2629	412967f8f6e8d01134de5394b916d257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2021	2630	9a0dbb4abd19afdf97b16d65cd487f88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2021	2631	ed4815fa418f6c04e493d34827ca3b70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2021	2632	007e25ae16ab691b3a1707fcc5f4ee31

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7457.9DC1.EE9A.2A5E.CFAC.EDA8.A82A.C8B4.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2021	2633	aa4bd68c1a654b213045330c2270c1ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2021	2634	ccdbf0f4d8cc1c1bba2255597a3c42cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2021	2635	8b3559e0c88128f0876146a9d6297d34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 10/2021	2636	3adbacdb76f0c72749093c97764b06e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 10/2021	2637	fc6fb7074d52287041df9d9962d0901b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2021	2638	e27d80d269d7e798177b691a703d2f2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2021	2639	9050bf108a070cc9c0da8435b31dd764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2021	2640	cc4d0d6cfd6bff84c98aa25567121d7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2021	2641	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	2642	6a8848504b967371834940509a948184
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	2643 - 2644	9e70fede2123a2bf9747be95764caffb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	2645	104130237ba76d6176b9a1bd3ef06808
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	2646	1a7b9c35993d0c7399965834063ccc0f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	2647	3fcd9514e73e5af2939bba764f379839
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	2648	54b1c9e43ecdee21f275b30f03c0aa56
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	2649	d16b72eca105d247e93b8c1912e604f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2021	2650	343dadee6c57b8f405e911db98109764
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2021	2651 - 2652	64323f9aa754ea758609b10b86e5cb86
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2021	2653 - 2654	6943916e3297a19551d2685eef846a96
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2021	2655	29157ef8da7f1882f99f4b1f8ffb2e65
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2021	2656 - 2658	723647120e670993ee0c0e8f33c7ab33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2021	2659	8357989b982d421328976d6c1b0ec68e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2021	2660	ec8138547bc94d47b1101b8392b7a714
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2021	2661 - 2662	29a553e5cf43b988fd1e60d09ca73beb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2021	2663	87ced81516bf85afab5bbec31c0f7002
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2021	2664	66809c59b848f09f70f9bf6caa75c46d
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2665	3bd3e6cb11e1735265bdb0aca47cb518
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	2666	306be96d332983239c1ff907f4492190

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7457.9DC1.EE9A.2A5E.CFAC.EDA8.A82A.C8B4.

Documento	Páginas	Autenticação
RECIBO PROTOCOLO	2667 - 2671	dfdfac5da2f182082ef198a732ef0001

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7457.9DC1.EE9A.2A5E.CFAC.EDA8.A82A.C8B4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 049/2021

Água Branca /PB, 29 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **outubro de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBIDO 30/12/21
Djaci Caetano da Silva

2678

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 644A.1664.F973.C941.3C76.7B64.923C.BEDF.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E76F.4B03.4368.9662.D65E.3E54.7252.33BE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	82.845,31C	51.874,445697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.180,52C	51.874,445697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	000001	CRED TED	15.641,34C	15.641,34C
11/11/2021	990001	APL AUTOM	15.641,34D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	243332	RSG FUNDO	39.932,66C	39.932,66C
22/11/2021	129855	DBPCV TED	39.932,66D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	241413	RSG FUNDO	3.005,69C	3.005,69C
24/11/2021	129975	DBPCV TED	1.889,29D	1.116,40C
24/11/2021	129975	DBPCV TED	257,63D	858,77C
24/11/2021	129975	DBPCV TED	858,77D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C301.3C63.B320.539E.77FF.DFF1.6CDF.9C73.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	219.918,99C	137.704,554839
Aplicações	15.641,34C	9.778,190377
Resgates	42.938,35D	26.809,557244
Rendimento Bruto no Mês	877,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.499,10C	120.673,187971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 11	APLICACAO	15.641,34C	9.778,190377
22 / 11	RESGATE	39.932,66D	24.933,587483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	3.005,69D	1.875,969761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1F2.10A3.A66D.82ED.7A04.D47B.5358.6A5E.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647976-0
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FC11.87C4.E097.4CCD.FD72.98D1.9E27.F581.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	48.285,45C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.480,83C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BDDA.7D31.2BD7.0514.6FA7.5F22.C176.F031.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 19:56:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C1D3.DF48.EFFE.C702.2290.6585.0D66.006B.

G3310218151211701
02/12/2021 18:19:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.136,68			301,472564		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.141,63			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	1.141,63

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 12AC.208A.E183.F06B.CE17.A4F2.57CC.0143.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.858	4,75 D	
		Cobrança referente 29/10/2021			
01/11/2021		Cheque Compensado	875.071	150,00 D	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	154,75 C	0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.378,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.378,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.536	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.537	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.538	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.539	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.540	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.541	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.542	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.543	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.002,03 C	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	28.000,00 C	
		05/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	9.000,00 C	
		05/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	6.000,00 C	
		05/11 2714 7392-X P M A BRANCA I			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	1.700,00 C	
		05/11 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.358,50 D	
		05/11 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		05/11 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
05/11/2021		+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
		05/11 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.018.864	399,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

	05/11 2699 18864-6 RUBEM BATISTA		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.104	246,00 D
	05/11 2699 23104-5 GIVANALDO FERR		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D
	05/11 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	760,00 D
	05/11 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D
	05/11 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	532,00 D
	05/11 2699 510014400-5 JULIANA MARIA		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D
	05/11 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D
	05/11 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	760,00 D
	05/11 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	399,00 D
	05/11 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D
	05/11 2714 14159-3 MARIA A MENDES		
05/11/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	399,00 D
	05/11 4033 9720-9 RONALDO BATIST		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.500	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	798,00 D
	237 6176 14390127411 VITOR MANOEL MEND		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	380,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	532,00 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	399,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	361,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	1.045,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	399,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	399,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	532,00 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	95,00 D
	237 2542 71969916486 MATHEUS ALBERTO R		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		

05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	747,65 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	897,75 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	399,00 D
	104 3637 80505651491 DIMAS ALVES DE SO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.516	684,00 D
	237 7526 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.516	684,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	1.197,00 D
	104 3880 33959108818 MARIA DE LOURDES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	152,00 D
	237 2542 54815216878 JOSE JULIANO BATI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	532,00 D
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	532,00 D
	237 2542 07065731456 EDNAILZA ALVES FE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.521	589,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.521	437,00 D
	237 3750 11827240431 WESLEY MAX VIEIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.522	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.523	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.524	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.525	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.526	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.527	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.528	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.529	399,00 D
	237 6176 71872890490 JOSE JACINTO DE L		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.530	380,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.531	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.532	684,00 D

	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.533	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.534	1.235,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.535	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.536	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.537	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.538	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.539	807,50 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.540	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.541	1.330,00 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.542	1.235,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.543	608,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.544	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.545	1.755,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.546	551,00 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.547	760,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.548	760,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.549	760,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.550	399,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.551	199,50 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.552	437,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.553	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.554	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.555	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.556	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.557	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.558	342,00 D
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.559	361,00 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.560	2.071,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.561	247,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.562	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.563	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.564	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		

05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.565	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.566	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.567	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.568	190,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.569	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.570	608,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.571	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.572	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.573	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.574	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.575	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.576	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.577	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.578	684,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.579	698,25 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.580	1.083,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.581	788,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.582	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.583	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.584	1.330,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.585	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.586	1.064,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.587	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.588	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.589	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.590	1.045,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.591	494,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.592	1.216,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.593	1.216,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.594	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.595	760,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.596	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.597	1.178,00 D

	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.598	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.599	380,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.862	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.863	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.864	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.865	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.866	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.867	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.868	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.869	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.870	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.871	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.872	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.873	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.874	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.875	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.876	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.877	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.878	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.879	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.880	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.881	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.882	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.883	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.884	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.885	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.886	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.887	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.888	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.889	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.890	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.891	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		

05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.892	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.893	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.894	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.895	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.896	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.897	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.898	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.899	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.900	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.901	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.902	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.903	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.904	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.905	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.906	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.907	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.908	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.909	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.910	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.911	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.912	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.913	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.914	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.915	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.916	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.917	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.918	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.919	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.920	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.921	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.922	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.923	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.924	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.925	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.926	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.927	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.928	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.929	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.930	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.931	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.932	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.933	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.934	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.935	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.936	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.937	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.938	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.939	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.940	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.941	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.942	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.943	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.944	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.945	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.946	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.947	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.948	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.949	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.950	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.951	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.952	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.953	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.954	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.955	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.956	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.957	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.958	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.959	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.960	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.961	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.962	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.963	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.964	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.965	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.966	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.967	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.968	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.969	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.970	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.971	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.972	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.973	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.974	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.975	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.976	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.977	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.978	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.979	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.980	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.981	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.982	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	Cheque Compensado	875.068	150,00 D	
05/11/2021	Cheque Compensado	875.092	350,00 D	
05/11/2021	BB CP Automatico S P	70	60.171,10 C	0,00 C
08/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	2.345,00 D	
	08/11 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
	08/11 1513 510019382-0 JAKELINO BATIS			
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	1.045,00 D	
	08/11 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
08/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	248,90 D	
	08/11 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	2.830,00 D	
	08/11 2699 510203388-X EVONALDO COSTA			

08/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	3.000,00 D
	08/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.911	399,00 D
	08/11 2714 510015911-8 ANTONIO FERREI		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	684,00 D
	237 2542 14241833837 RITA DE CASSIA PO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	399,00 D
	104 0333 71217270485 JARDEL RIBEIRO BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	95,00 D
	237 2542 12967570486 JOSE NUNES SOARES		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.045,00 D
	237 2542 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	1.100,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	1.100,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.100,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	1.100,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	2.075,00 D
	756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	532,00 D
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	3.768,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	550,00 D
	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	100,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	2.260,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	351,50 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	532,00 D
	104 0043 08158548466 APARECIDO AMANCIO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	589,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	318,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.822	210,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.823	1.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	80,00 D
	104 4116 33010411839 GERALDA APARECIDA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.826	80,00 D
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.828	80,00 D
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.829	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.830	80,00 D
	237 2542 06015442425 ROZILDA DE SOUZA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.831	80,00 D

	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	80,00 D
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.833	80,00 D
	104 4116 33010411839 GERALDA APARECIDA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.834	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.905	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.906	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.907	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.908	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.909	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.910	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.911	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.912	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.913	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.914	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.915	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.916	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.917	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.918	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.919	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.920	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.921	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.922	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.923	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.924	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.925	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.926	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.927	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.928	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.929	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.930	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.931	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.932	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.933	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.934	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.935	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.936	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.937	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.938	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	BB CP Automatico S P	70	33.754,70 C	0,00 C
09/11/2021	+ Depósito Online TAA	259.072.760.125.507	760,00 C	
	09/11 12:55 SAA-SANTA TEREZINHA			
09/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	12.000,00 D	
	09/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	200,00 D	
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	200,00 D	
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	400,00 D	
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	200,00 D	
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	200,00 D	
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	200,00 D	
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	399,00 D	
	077 0001 47038178881 LUAN HENRIQUE GOM			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.948	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.949	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.950	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.951	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.952	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.953	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.954	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	Cheque Compensado	875.088	510,00 D	
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	13.622,15 C	0,00 C
10/11/2021	FPE/FPM	350	94.332,97 C	
10/11/2021	FPE/FPM	350	874.942,55 C	
10/11/2021	+ TED Devolvida	600.004	350,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/11 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	4.306,00 D	
	10/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.061,00 D	
	10/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/11 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.147,72 D	
	10/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	798,80 D	
	10/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	10/11 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			

10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D
	10/11 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D
	10/11 0151 65687-9 MARTHA ALVES D		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D
	10/11 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	679,47 D
	10/11 0151 75887-6 THALLES 092331		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.395,29 D
	10/11 0151 75887-6 THALLES 092331		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	526,35 D
	10/11 0151 75887-6 THALLES 092331		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	1.040,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D
	10/11 0608 18748-8 JAMILTON A VIE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D
	10/11 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
	10/11 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.578,00 D
	10/11 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	7.227,05 D
	10/11 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D
	10/11 2699 11296-8 JOAO VIANEY B		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.861,90 D
	10/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
	10/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.440	807,50 D
	10/11 2699 19440-9 ENIO RENATO O		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.432,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.320,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	460,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	590,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.720,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	490,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	480,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	8.450,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.404,47 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.680,84 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.029,75 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.699,63 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	8.857,54 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.967,87 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	147,76 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	155,92 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.559,93 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.151,76 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	181,73 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	197,14 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.456,05 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.549,76 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.058,16 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	10/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	10/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	1.140,00 D
	10/11 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	2.800,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	2.940,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.060,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	8.400,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	10.404,35 D
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	176,26 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.150,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	75,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.452,00 D
	10/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.534,00 D
	10/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	15.596,50 D
	10/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	748,00 D
	10/11 2699 201990-6 FABIANA CORREI		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	503,50 D
	10/11 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
	10/11 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		

10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	106,00 D
	10/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	143,25 D
	10/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.276,50 D
	10/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	130.000,00 D
	10/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.093,60 D
	10/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART		
10/11/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	10/11 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	630,00 D
	10/11 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	9.692,74 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.595,54 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.157,43 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.901,65 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	193.855,10 D
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.003	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.004	41,86 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.005	25.084,50 D
	ENERGISA PARAIBA		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.006	75,60 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.007	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.008	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.009	40,64 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.010	30,69 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.011	1.248,34 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.012	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.013	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.014	307,32 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.015	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.016	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.017	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.018	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.019	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.020	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.021	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.022	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.023	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.024	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.025	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		

10/11/2021	+ Pgto conta água	111.026	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.027	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.028	43,61 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	500,00 D
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	400,00 D
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	500,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	7.510,00 D
	133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	3.900,00 D
	756 4293 024497725000103 JOSE MATEUS N		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	881,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	372,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	801,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	880,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	760,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.046	304,00 D
	104 1371 07058079404 JOSE PEDRO DE LIM		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.047	1.045,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.048	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.049	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.050	2.660,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.051	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.052	218,15 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.053	7.379,40 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.054	11.970,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	11.970,00 D
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	1.284,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	2.502,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	1.519,00 D

	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	760,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	1.211,25 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.061	1.539,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.062	2.047,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.063	2.890,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.064	929,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.065	4.929,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.066	1.379,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.067	2.956,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.068	1.959,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.069	8.950,25 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.070	8.701,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.071	7.116,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.072	3.918,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.073	4.978,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.074	4.978,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.075	7.740,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.076	466,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.077	12.674,19 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.078	1.125,00 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.079	132,40 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.017.851	4.348,74 D
	09/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
10/11/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.018.910	13.144,60 D
	09/11 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.426	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.427	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.428	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.429	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.430	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.431	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.432	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.433	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.434	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		

10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.435	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.436	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.437	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.438	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.439	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.440	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.441	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.442	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.443	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.444	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.445	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.446	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.447	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.448	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.449	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.450	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.451	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.452	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.453	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.454	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.455	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.456	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.457	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.458	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.459	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.460	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.461	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.462	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.463	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.464	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.465	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.466	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.467	10,45 D

	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.468	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.469	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.470	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.471	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.472	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.473	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.474	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.475	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	180.603,77 D	0,00 C
11/11/2021	+ TED Devolvida	600.008	1.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	178.326.824	4.978,50 C	
	237 2542 4518355490 VARDEBAM LEITE			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	880,00 D	
	11/11 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	798,00 D	
	237 3738 13329264446 MATTEUS RODRIGUES			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	760,00 D	
	237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	900,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	399,00 D	
	237 2542 73395293491 ANTONIO FERREIRA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	124,69 D	
	104 0043 13775704442 GESSILENE CLEMENT			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	750,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.092,50 D	
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.000,00 D	
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.109	4.794,00 D	
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
11/11/2021	+ TED	111.110	15.641,34 D	
	104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.987	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.988	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.989	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.990	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.991	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.992	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.993	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.994	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.995	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	21.255,08 C	0,00 C

12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	5.014,90 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	11.000,00 D	
	12/11 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	5.500,00 D	
	12/11 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
12/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.567,25 D	
	12/11 3501 74253-8 IRACI S 160380			
12/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	6.012,80 D	
	12/11 3501 74253-8 IRACI S 160380			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.764,00 D	
	341 8274 022246272000109 DECOR FESTA L			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	5.075,00 D	
	237 3208 004154994000151 C B H BIRU OC			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	90,00 D	
	237 2542 07775856424 PAULO PEREIRA ISI			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	80,00 D	
	237 2542 70145977447 ALERSON JOSE RODR			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	180,00 D	
	237 2542 02163596435 JOSE ROMOALDO ROD			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.868	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.869	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.870	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.871	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.872	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	39.336,20 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	2.345,00 D	
	16/11 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	16/11 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	8.000,00 D	
	16/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.500,30 D	
	16/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.900,00 D	
	260 0001 16215300438 JEFERSON NASCIMEN			
16/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	570,00 D	
	260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
16/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.107.202	10,45 D	
	Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.107.203	10,45 D	
	Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	Cheque Compensado	875.079	798,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.094	150,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.095	150,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.097	118,34 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.100	150,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.102	95,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.106	399,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.107	684,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.111	96,08 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.116	124,69 D	
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	20.601,31 C	0,00 C
17/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
	17/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.000,00 D	
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D			
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	760,00 D	

	104 0043 05580985410 VANDEILDO GOMES D		
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	437,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.705	2.478,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.706	937,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.707	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.708	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.709	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.710	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.711	2.310,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.712	825,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.713	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.714	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.715	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.716	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.717	3.864,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.718	1.432,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.719	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.720	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.721	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.722	1.104,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.723	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.724	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.725	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.726	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.727	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.728	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.729	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.730	693,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.731	247,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.732	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.019	10,45 D
	Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.020	10,45 D
	Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.021	10,45 D
	Cobrança referente 17/11/2021		

17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.022	10,45 D	
	Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	Cheque Compensado	875.098	150,00 D	
17/11/2021	Cheque Compensado	875.110	700,00 D	
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.435,19 D	0,00 C
18/11/2021	+ Transferência enviada	550.991.000.024.980	10.243,74 D	
	18/11 0991 24980-7 CONSTRUTORA D			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.235,83 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,28 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	839,62 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	784,08 D	
	18/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	13.291,47 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.000,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	997,50 D	
	104 0043 06381035412 JOSILMA PEREIRA A			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	570,00 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.325,25 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.556	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.557	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.558	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.559	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.560	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	38.411,02 C	0,00 C
19/11/2021	FPE/FPM	350	40.683,73 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	107.774,72 C	
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	1.100,00 D	
	19/11 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	1.980,00 D	
	19/11 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
19/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	19/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	22.268,75 D	
	19/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.484,57 D	
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	29.691,68 D	
19/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.901	233,94 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.902	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.903	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	7.592,34 D	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	4.319,00 D	
	22/11 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
22/11/2021	+ Impostos	112.201	4.025,63 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.202	285,71 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.203	329,40 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
22/11/2021	Cheque Compensado	875.089	113,63 D	
22/11/2021	Cheque Compensado	875.096	150,00 D	

22/11/2021	Cheque Compensado	875.112	400,00 D	
22/11/2021	Cheque Compensado	875.115	209,00 D	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	9.832,37 C	0,00 C
23/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	1.691,00 D	
	23/11 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
23/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.301	4.794,00 D	
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	10.000,00 D	
	237 2542 93609400463 MARTA CORREIA BOR			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	600,00 D	
	104 0043 04054766471 ANTONIA MARIA NIC			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	380,00 D	
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.305	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.306	2.959,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	3.667,00 D	
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.598	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.599	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.600	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.601	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	24.216,24 C	0,00 C
24/11/2021	Cheque Compensado	875.109	399,00 D	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	532,00 D	
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
25/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.405.567	10,45 D	
	Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	542,45 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	6.100,00 C	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	18.000,00 C	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	45.000,00 C	
	29/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	4.600,00 C	
	29/11 2714 7392-X P M A BRANCA I			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	2.700,00 C	
	29/11 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
	29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
	29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	3.500,00 D	
	29/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.901	2.397,00 D	
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	28.377,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	380,00 D	
	104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.513	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.514	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	Cheque Compensado	875.114	313,50 D	
29/11/2021	Cheque Compensado	875.118	380,00 D	
29/11/2021	Cheque Compensado	875.120	380,00 D	
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	33.650,88 D	0,00 C

30/11/2021	FPE/FPM	350	22.452,69 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	316.708,51 C	
30/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	30/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.391,60 D	
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	67.832,23 D	
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	248.916,07 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	180,00 D	
	237 2542 05810154441 EDUARDO BARBOSA D			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	180,00 D	
	237 2542 39247890888 JULIANO CALDEIRA			
30/11/2021	+ Pagamento de Boleto	113.004	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.010	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.011	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.012	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,50 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	35,02 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	466,16 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	8.022,49 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310218151211701
02/12/2021 18:19:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	115.289,91			30.577,384825		
01/11/2021	RESGATE	154,75			41,033879	3,771274002	30.536,350946
	Aplicação 08/10/2021	154,75			41,033879		
04/11/2021	RESGATE	6.002,03			1.590,819442	3,772917178	28.945,531504
	Aplicação 08/10/2021	6.002,03			1.590,819442		
05/11/2021	RESGATE	60.171,10			15.944,721863	3,773731553	13.000,809641
	Aplicação 08/10/2021	19.353,85			5.128,570513		
	Aplicação 20/10/2021	10.182,12			2.698,156813		
	Aplicação 26/10/2021	30.635,13			8.117,994537		
08/11/2021	RESGATE	33.754,70			8.942,698871	3,774554023	4.058,110770
	Aplicação 26/10/2021	5.991,08			1.587,227425		
	Aplicação 29/10/2021	27.763,62			7.355,471446		
09/11/2021	RESGATE	13.622,15			3.608,141619	3,775392276	449,969151
	Aplicação 29/10/2021	13.622,15			3.608,141619		
10/11/2021	APLICAÇÃO	180.603,77			47.826,735592	3,776209431	48.276,704743
11/11/2021	RESGATE	21.255,08			5.627,468816	3,777023151	42.649,235927
	Aplicação 29/10/2021	1.699,54			449,969151		
	Aplicação 10/11/2021	19.555,54			5.177,499665		
12/11/2021	RESGATE	39.336,20			10.412,328803	3,777848428	32.236,907124
	Aplicação 10/11/2021	39.336,20			10.412,328803		
16/11/2021	RESGATE	20.601,31			5.452,008344	3,778664430	26.784,898780
	Aplicação 10/11/2021	20.601,31			5.452,008344		
17/11/2021	APLICAÇÃO	11.435,19			3.025,605020	3,779472179	29.810,503800
18/11/2021	RESGATE	38.411,02			10.160,832867	3,780302314	19.649,670933
	Aplicação 10/11/2021	38.411,02			10.160,832867		
19/11/2021	APLICAÇÃO	7.592,34			2.007,967985	3,781106100	21.657,638918
22/11/2021	RESGATE	9.832,37			2.599,828410	3,781930362	19.057,810508
	Aplicação 10/11/2021	9.832,37			2.599,828410		
23/11/2021	RESGATE	24.216,24			6.401,740447	3,782758798	12.656,070061
	Aplicação 10/11/2021	24.216,24			6.401,740447		
24/11/2021	RESGATE	399,00			105,455582	3,783583513	12.550,614479
	Aplicação 10/11/2021	399,00			105,455582		
25/11/2021	RESGATE	542,45			143,338644	3,784394669	12.407,275835
	Aplicação 10/11/2021	542,45			143,338644		
29/11/2021	APLICAÇÃO	33.650,88			8.888,169925	3,786030227	21.295,445760
30/11/2021	APLICAÇÃO	8.022,49			2.118,506962	3,786860342	23.413,952722
30/11/2021	SALDO ATUAL	88.665,37			23.413,952722		23.413,952722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.289,91
APLICAÇÕES (+)	241.304,67
RESGATES (-)	268.298,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,19
SALDO ATUAL =	88.665,37

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B66D.A828.923C.91CF.CF73.9BCA.47A5.B302.

No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B66D.A828.923C.91CF.CF73.9BCA.47A5.B302.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 19:57:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	4,00 C	
		04/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
04/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	3,20 C	
		04/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	7,20 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	450,00 C	
		05/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.289,28 C	
		05/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	28.000,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	26.260,72 C	0,00 C
09/11/2021		+ Depósito Online TAA	259.072.760.125.346	4.800,00 C	
		09/11 12:53 SAA-SANTA TEREZINHA			
09/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	1.800,00 D	
		09/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
10/11/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/11 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
		10/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	760,00 D	
		237 2542 70821161440 JOSE ALAN FELEX B			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.045,00 D	
		260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.476	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.477	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.781,85 C	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	1.157,10 C	
		11/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
		11/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	464,00 C	
		11/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	391,25 C	
		11/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.564,85 D	0,00 C
12/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
		12/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
16/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	950,00 D	
		260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
16/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.107.204	10,45 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	960,45 C	0,00 C
17/11/2021		+ Transferência recebida	552.699.000.204.382	6,74 C	
		17/11 2699 204382-3 JOSE C BARROS			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6,74 D	0,00 C
22/11/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	105,01 C	
		22/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4BD.8CB3.C9B0.5E7A.3215.6486.0AB1.529A.

22/11/2021	+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	36,53 C	
	22/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	141,54 D	0,00 C
23/11/2021	+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	665,11 C	
	23/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	665,11 D	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	20,27 C	
	24/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/11/2021	+ Transferência recebida	602.714.000.015.962	816,52 C	
	24/11 2714 15962-X EDISIO FLOR S			
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.586.527	257,63 C	
	104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.586.527	858,77 C	
	104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.586.530	1.889,29 C	
	104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.842,48 D	0,00 C
26/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	250,00 C	
	26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	505,64 C	
	26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2021	BB CP Automatico S P	70	755,64 D	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
	29/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	330,00 C	
	29/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	7.344,47 C	
	29/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.437,60 C	
	29/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	18.009,84 C	
	29/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	18,00 C	
	29/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.100,00 D	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	18.000,00 D	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.592,41 D	0,00 C
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
	30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
	30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
	30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	30/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	8.169,97 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310218151211701
02/12/2021 18:20:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	28.125,84			7.459,581672		
04/11/2021	APLICAÇÃO	7,20			1,908337	3,772917178	7.461,490009
05/11/2021	RESGATE	26.260,72			6.958,820370	3,773731553	502,669639
	Aplicação 29/09/2021	653,28			173,111230		
	Aplicação 06/10/2021	867,91			229,987213		
	Aplicação 07/10/2021	123,14			32,631579		
	Aplicação 11/10/2021	44,18			11,708185		
	Aplicação 20/10/2021	196,60			52,098221		
	Aplicação 21/10/2021	1.165,24			308,775128		
	Aplicação 22/10/2021	34,71			9,197866		
	Aplicação 26/10/2021	1.636,14			433,560169		
	Aplicação 27/10/2021	1.008,76			267,310794		
	Aplicação 28/10/2021	20.530,76			5.440,439985		
09/11/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			794,619414	3,775392276	1.297,289053
10/11/2021	RESGATE	3.781,85			1.001,493712	3,776209431	295,795341
	Aplicação 28/10/2021	1.890,98			500,761302		
	Aplicação 04/11/2021	7,21			1,908337		
	Aplicação 09/11/2021	1.883,66			498,824073		
11/11/2021	APLICAÇÃO	2.564,85			679,066528	3,777023151	974,861869
12/11/2021	RESGATE	2.000,00			529,401864	3,777848428	445,460005
	Aplicação 09/11/2021	1.117,47			295,795341		
	Aplicação 11/11/2021	882,53			233,606523		
16/11/2021	RESGATE	960,45			254,177109	3,778664430	191,282896
	Aplicação 11/11/2021	960,45			254,177109		
17/11/2021	APLICAÇÃO	6,74			1,783317	3,779472179	193,066213
22/11/2021	APLICAÇÃO	141,54			37,425332	3,781930362	230,491545
23/11/2021	APLICAÇÃO	665,11			175,826700	3,782758798	406,318245
24/11/2021	APLICAÇÃO	3.842,48			1.015,566324	3,783583513	1.421,884569
26/11/2021	APLICAÇÃO	755,64			199,629470	3,785212659	1.621,514039
29/11/2021	APLICAÇÃO	6.592,41			1.741,246002	3,786030227	3.362,760041
30/11/2021	RESGATE	8.169,97			2.157,452154	3,786860342	1.205,307887
	Aplicação 11/11/2021	724,36			191,282896		
	Aplicação 17/11/2021	6,75			1,783317		
	Aplicação 22/11/2021	141,72			37,425332		
	Aplicação 23/11/2021	665,84			175,826700		
	Aplicação 24/11/2021	3.845,81			1.015,566324		
	Aplicação 26/11/2021	755,97			199,629470		
	Aplicação 29/11/2021	2.029,52			535,938115		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.564,33			1.205,307887		1.205,307887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.125,84
APLICAÇÕES (+)	17.575,97
RESGATES (-)	41.172,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,51
SALDO ATUAL =	4.564,33

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93AD.1D49.5003.AF56.DC28.4DAF.3014.DCC3.

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93AD.1D49.5003.AF56.DC28.4DAF.3014.DCC3.

G3341714476154741
17/12/2021 14:52:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A9A.B292.436F.3801.63D2.80E0.2429.BF92.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341714476154741
17/12/2021 15:01:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.423,32			642,716677		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.433,88			642,716677		642,716677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.423,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	2.433,88

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A046.27D6.F78A.110E.A386.0FB4.A036.9D7A.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:07:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C2C3.8B44.D9C8.38E1.AE3F.BCFC.A782.4CE6.

G3310218151211701
02/12/2021 18:21:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	53,14			14,092602		
30/11/2021	SALDO ATUAL	53,37			14,092602		14,092602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	53,37

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A163.CE30.3548.9FD1.F5FC.0283.AFB2.E2CE.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:08:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.390,86 C	
03/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.278,17 D	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.112,69 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	9.000,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
08/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.000,00 C	
		08/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/11/2021		+ TED Devolvida	200.008	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Devolvida	500.010	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Devolvida	600.008	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Devolvida	700.004	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	150,00 D	
		104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	150,00 D	
		104 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	150,00 D	
		237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	150,00 D	
		104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	150,00 D	
		237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	150,00 D	
		104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	150,00 D	
	237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	150,00 D	
	104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.939	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.940	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.941	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.942	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.943	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.944	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.945	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.946	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.947	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.948	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.949	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.950	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.951	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.952	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.953	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.954	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.955	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.956	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.957	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.958	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	BB CP Automatico S P	70	441,00 D	0,00 C
09/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	12.000,00 C	
	09/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	1.800,00 C	
	09/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
09/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.600,00 C	
	09/11 2714 7392-X P M A BRANCA I			
09/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.733,36 C	
09/11/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	09/11 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
09/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	09/11 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
09/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
	09/11 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
09/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	09/11 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
09/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	09/11 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
09/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	09/11 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
09/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.146,67 D	

09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	200,00 D
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	400,00 D
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	200,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	200,00 D
	237 7320 70821114441 ANA GABRIELA PERE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	200,00 D
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	200,00 D
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	200,00 D
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	200,00 D
	104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	400,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	200,00 D
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	200,00 D
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	400,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	400,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	200,00 D

	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	400,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	200,00 D
	237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	200,00 D
	237 6176 70146374444 JOAO PEDRO GOMES		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	200,00 D
	104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.948	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.950	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.952	400,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.953	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.954	400,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.955	400,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	400,00 D
	260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.962	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.963	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.964	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.965	200,00 D
	323 0001 14767888476 MILENY DA SILVA C		

09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.966	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.967	200,00 D
	104 0043 12237588422 NATALIANE ATANAZI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	200,00 D
	260 0001 13948935408 NIEVERSON DIEGO C		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.969	400,00 D
	237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.970	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.971	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.973	200,00 D
	237 2542 71217869409 RENNALY ANASTACII		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.974	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.975	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.976	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.977	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.978	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.979	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.980	400,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.959	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.960	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.961	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.962	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.963	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.964	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.965	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.966	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.967	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.968	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.969	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.970	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.971	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.972	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.973	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.974	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.975	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.976	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.977	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.978	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.979	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.980	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.981	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.982	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.983	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.984	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.985	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.986	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.987	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.988	5,43 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	921,79 C	0,00 C
10/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	2.000,00 C	
	10/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	177.978.826	41,24 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	177.978.879	153,77 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	150,00 D	
	104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	150,00 D	
	237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	150,00 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.842	5,02 D	
	Cobr parc ref a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.843	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.844	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.845	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.846	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.847	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.848	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.849	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.850	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.851	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.852	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.853	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.854	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.855	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.856	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.857	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.858	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.859	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.860	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.861	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.862	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.863	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.864	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.865	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.866	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.867	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.868	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.869	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.870	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.871	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.872	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.873	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.874	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.875	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.876	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.877	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.878	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.879	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.880	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.881	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.882	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.883	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.884	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.885	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.886	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.887	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.888	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.889	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.890	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.891	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.892	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.484	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.485	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.486	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.487	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.025,69 D	0,00 C
17/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.485,77 C	
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
	17/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.600,00 D	
	17/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.297,15 D	
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	532,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.032	10,45 D	
	Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	5.046,17 D	0,00 C
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.924,60 C	
23/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	4.000,00 D	
	23/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.584,92 D	
23/11/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	61.739,68 D	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	18.000,00 D	
	24/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	45.000,00 D	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.649,67 C	
30/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	45.000,00 D	
	30/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10.729,93 D	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.080,26 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

G3360219021595781
02/12/2021 19:16:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	363,53			96,416227		
03/11/2021	APLICAÇÃO	9.112,69			2.415,811991	3,772102313	2.512,228218
05/11/2021	RESGATE	9.000,00			2.384,907319	3,773731553	127,320899
	Aplicação 26/10/2021	363,85			96,416227		
	Aplicação 03/11/2021	8.636,15			2.288,491092		
08/11/2021	APLICAÇÃO	441,00			116,834994	3,774554023	244,155893
09/11/2021	RESGATE	921,79			244,155893	3,775392276	
	Aplicação 03/11/2021	480,69			127,320899		
	Aplicação 08/11/2021	441,10			116,834994		
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.025,69			271,618939	3,776209431	271,618939
17/11/2021	APLICAÇÃO	5.046,17			1.335,152042	3,779472179	1.606,770981
23/11/2021	APLICAÇÃO	61.739,68			16.321,336700	3,782758798	17.928,107681
24/11/2021	RESGATE	18.000,00			4.757,394660	3,783583513	13.170,713021
	Aplicação 10/11/2021	1.027,69			271,618939		
	Aplicação 17/11/2021	5.051,66			1.335,152042		
	Aplicação 23/11/2021	11.920,65			3.150,623679		
29/11/2021	RESGATE	45.000,00			11.885,800509	3,786030227	1.284,912512
	Aplicação 23/11/2021	45.000,00			11.885,800509		
30/11/2021	RESGATE	2.080,26			549,336340	3,786860342	735,576172
	Aplicação 23/11/2021	2.080,26			549,336340		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.785,52			735,576172		735,576172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,53
APLICAÇÕES (+)	77.365,23
RESGATES (-)	75.002,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81
SALDO ATUAL =	2.785,52

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4AF1.2620.5B8A.60C0.1516.68ED.C6A3.4818.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:08:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Recebimento de guias	761.169	1.343,16 C	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.343,16 D	0,00 C
04/11/2021		Recebimento de guias	761.169	385,72 C	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	385,72 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.000,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/11/2021		Recebimento de guias	761.169	2.188,92 C	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.188,92 D	0,00 C
09/11/2021		Recebimento de guias	761.169	183,64 C	
09/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.600,00 D	
		09/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.416,36 C	0,00 C
10/11/2021		Recebimento de guias	761.169	300,37 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	300,37 D	0,00 C
11/11/2021		Recebimento de guias	761.169	375,05 C	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	375,05 D	0,00 C
12/11/2021		Recebimento de guias	761.169	815,97 C	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	815,97 D	0,00 C
16/11/2021		Recebimento de guias	761.169	1.310,59 C	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310,59 D	0,00 C
17/11/2021		Recebimento de guias	761.169	16,55 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	16,55 D	0,00 C
18/11/2021		Recebimento de guias	761.169	263,48 C	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	263,48 D	0,00 C
19/11/2021		Recebimento de guias	761.169	649,78 C	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	649,78 D	0,00 C
22/11/2021		Recebimento de guias	761.169	38,18 C	
22/11/2021		BB CP Automatico S P	70	38,18 D	0,00 C
24/11/2021		Recebimento de guias	761.169	644,77 C	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	644,77 D	0,00 C
29/11/2021		Recebimento de guias	761.169	279,71 C	
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	4.600,00 D	
		29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.320,29 C	0,00 C
30/11/2021		Recebimento de guias	761.169	1.219,20 C	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.219,20 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B77C.CFA1.2BA5.F328.32F7.5EC9.3736.3B31.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360219021595781
02/12/2021 19:17:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.730,31			1.254,581600		
01/11/2021	APLICAÇÃO	1.343,16			356,155505	3,771274002	1.610,737105
04/11/2021	APLICAÇÃO	385,72			102,233890	3,772917178	1.712,970995
05/11/2021	RESGATE	6.000,00			1.589,938213	3,773731553	123,032782
	Aplicação 08/10/2021	393,71			104,327900		
	Aplicação 11/10/2021	57,88			15,338918		
	Aplicação 14/10/2021	31,40			8,321963		
	Aplicação 18/10/2021	1.522,86			403,542051		
	Aplicação 19/10/2021	31,33			8,302018		
	Aplicação 20/10/2021	156,04			41,349312		
	Aplicação 21/10/2021	61,66			16,338516		
	Aplicação 22/10/2021	1.416,61			375,387104		
	Aplicação 25/10/2021	66,14			17,527504		
	Aplicação 26/10/2021	94,05			24,923015		
	Aplicação 27/10/2021	213,35			56,534574		
	Aplicação 28/10/2021	259,45			68,752138		
	Aplicação 29/10/2021	429,97			113,936587		
	Aplicação 01/11/2021	1.265,55			335,356613		
08/11/2021	APLICAÇÃO	2.188,92			579,914868	3,774554023	702,947650
09/11/2021	RESGATE	2.416,36			640,028856	3,775392276	62,918794
	Aplicação 01/11/2021	78,52			20,798892		
	Aplicação 04/11/2021	385,97			102,233890		
	Aplicação 08/11/2021	1.951,87			516,996074		
10/11/2021	APLICAÇÃO	300,37			79,542728	3,776209431	142,461522
11/11/2021	APLICAÇÃO	375,05			99,297776	3,777023151	241,759298
12/11/2021	APLICAÇÃO	815,97			215,988019	3,777848428	457,747317
16/11/2021	APLICAÇÃO	1.310,59			346,839478	3,778664430	804,586795
17/11/2021	APLICAÇÃO	16,55			4,378918	3,779472179	808,965713
18/11/2021	APLICAÇÃO	263,48			69,698129	3,780302314	878,663842
19/11/2021	APLICAÇÃO	649,78			171,849184	3,781106100	1.050,513026
22/11/2021	APLICAÇÃO	38,18			10,095373	3,781930362	1.060,608399
24/11/2021	APLICAÇÃO	644,77			170,412519	3,783583513	1.231,020918
29/11/2021	RESGATE	4.320,29			1.141,113446	3,786030227	89,907472
	Aplicação 08/11/2021	238,21			62,918794		
	Aplicação 10/11/2021	301,15			79,542728		
	Aplicação 11/11/2021	375,94			99,297776		
	Aplicação 12/11/2021	817,74			215,988019		
	Aplicação 16/11/2021	1.313,14			346,839478		
	Aplicação 17/11/2021	16,58			4,378918		
	Aplicação 18/11/2021	263,88			69,698129		
	Aplicação 19/11/2021	650,63			171,849184		
	Aplicação 22/11/2021	38,22			10,095373		
	Aplicação 24/11/2021	304,80			80,505047		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.219,20			321,955364	3,786860342	411,862836
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.559,67			411,862836		411,862836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.730,31
APLICAÇÕES (+)	9.551,74
RESGATES (-)	12.736,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2419.550B.EF8B.2523.25B8.23EC.4441.0CBA.

SALDO ATUAL =	1.559,67

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2419.550B.EF8B.2523.25B8.23EC.4441.0CBA.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:08:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.000,90 D	
		12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.002,25 D	
		12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.001,67 D	
		12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.004,82 C	0,00 C
17/11/2021		+ Ordem Bancária	4.798.767.000.167	16.566,93 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	16.566,93 D	0,00 C
18/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	31.247,30 D	
		18/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	31.247,30 C	0,00 C
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.006,55 D	
		29/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.000,28 D	
		29/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.006,83 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE5A.B039.7542.0524.C5EC.45D4.93A1.A06F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360219021595781
02/12/2021 19:17:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	75.939,29			20.140,746025		
12/11/2021	RESGATE	9.004,82			2.383,584247	3,777848428	17.757,161778
	Aplicação 22/06/2021	9.004,82			2.383,584247		
17/11/2021	APLICAÇÃO	16.566,93			4.383,397790	3,779472179	22.140,559568
18/11/2021	RESGATE	31.247,30			8.265,820404	3,780302314	13.874,739164
	Aplicação 22/06/2021	1.887,06			499,182425		
	Aplicação 15/07/2021	15.786,63			4.176,023243		
	Aplicação 17/08/2021	13.573,61			3.590,614736		
29/11/2021	RESGATE	9.006,83			2.378,964102	3,786030227	11.495,775062
	Aplicação 17/08/2021	2.568,73			678,474620		
	Aplicação 16/09/2021	6.438,10			1.700,489482		
30/11/2021	SALDO ATUAL	43.532,89			11.495,775062		11.495,775062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.939,29
APLICAÇÕES (+)	16.566,93
RESGATES (-)	49.258,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,62
SALDO ATUAL =	43.532,89

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C913.0487.DDCB.C742.0603.2E7C.1BEF.C5C5.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:22:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A078.7E1A.2238.27E4.75B5.EDF1.814B.216F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	727,43			192,930465		
30/11/2021	SALDO ATUAL	730,60			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	730,60

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8C3.F757.1A9B.C995.719F.C18C.6530.E4B2.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		+ Ordem Bancária	4.728.140.000.018	12.200,16 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,16 D	0,00 C
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.218,28 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	930,66 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	696,45 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.709,58 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.014,67 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.374,14 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	881,18 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	918,30 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	542,86 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.820,29 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.822,06 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.282,64 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	585,18 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.806,91 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	20.603,20 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E22.04E2.34D9.83BE.63AD.707A.1B83.0861.

G3360219021595781
02/12/2021 19:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	114.634,62			30.403,587171		
11/11/2021	APLICAÇÃO	12.200,16			3.230,099343	3,777023151	33.633,686514
16/11/2021	RESGATE	20.603,20			5.452,508520	3,778664430	28.181,177994
	Aplicação 23/12/2020	3.740,20			989,820098		
	Aplicação 10/03/2021	12.404,45			3.282,759863		
	Aplicação 23/03/2021	4.458,55			1.179,928559		
30/11/2021	SALDO ATUAL	106.718,19			28.181,177994		28.181,177994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.634,62
APLICAÇÕES (+)	12.200,16
RESGATES (-)	20.603,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,61
SALDO ATUAL =	106.718,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5ED2.5C67.22BE.66AB.9991.B19C.9211.23E4.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:09:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F89.25CE.E03E.3C90.B8BE.33CA.8064.021E.

G3360219021595781
02/12/2021 19:18:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.764,84			4.711,620494		
30/11/2021	SALDO ATUAL	17.842,25			4.711,620494		4.711,620494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.764,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,41
SALDO ATUAL =	17.842,25

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CB04.980E.D90A.A98A.2B1B.6884.C58A.6FF1.

G3310219101685361
02/12/2021 20:09:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52EB.5E12.4E89.F1E0.1B6B.DDC0.B470.BA27.

G3360219021595781
02/12/2021 19:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0730.31F8.EB4E.77F9.2D53.AC4D.4810.F1D2.

G3310219101685361
02/12/2021 20:10:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,49 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10,58 D	0,00 C
05/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	1.700,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.695,00 C	0,00 C
10/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,36 D	0,00 C
11/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15,38 D	0,00 C
16/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	17,46 D	0,00 C
18/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	35,10 D	0,00 C
19/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	34,78 C	
22/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
22/11/2021		BB CP Automatico S P	70	54,88 D	0,00 C
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	557,15 C	
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	256,29 C	
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	823,44 D	0,00 C
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	78,01 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.227,94 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	34,98 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	226,56 C	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.577,49 D	0,00 C
26/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
29/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	116,65 C	
29/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	2.700,00 D	
		29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.578,30 C	0,00 C
30/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B103.5254.8785.C04A.4C67.C1D0.7D94.6624.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B103.5254.8785.C04A.4C67.C1D0.7D94.6624.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360219021595781
02/12/2021 19:19:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.726,82			457,988962		
01/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,325811	3,771274002	459,314773
03/11/2021	APLICAÇÃO	10,58			2,804801	3,772102313	462,119574
05/11/2021	RESGATE	1.695,00			449,157545	3,773731553	12,962029
	Aplicação 04/10/2021	29,53			7,824819		
	Aplicação 06/10/2021	5,02			1,329621		
	Aplicação 11/10/2021	5,02			1,328965		
	Aplicação 15/10/2021	5,01			1,328328		
	Aplicação 18/10/2021	308,86			81,843681		
	Aplicação 19/10/2021	10,48			2,777962		
	Aplicação 20/10/2021	191,09			50,637772		
	Aplicação 22/10/2021	1.139,99			302,086397		
10/11/2021	APLICAÇÃO	5,36			1,419412	3,776209431	14,381441
11/11/2021	APLICAÇÃO	15,38			4,071989	3,777023151	18,453430
16/11/2021	APLICAÇÃO	17,46			4,620680	3,778664430	23,074110
18/11/2021	APLICAÇÃO	35,10			9,284971	3,780302314	32,359081
19/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,322364	3,781106100	33,681445
22/11/2021	APLICAÇÃO	54,88			14,511108	3,781930362	48,192553
23/11/2021	APLICAÇÃO	823,44			217,682396	3,782758798	265,874949
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.577,49			416,930139	3,783583513	682,805088
26/11/2021	APLICAÇÃO	10,06			2,657710	3,785212659	685,462798
29/11/2021	RESGATE	2.578,30			681,003544	3,786030227	4,459254
	Aplicação 22/10/2021	2,96			0,782230		
	Aplicação 25/10/2021	5,04			1,332345		
	Aplicação 28/10/2021	25,43			6,716842		
	Aplicação 01/11/2021	5,02			1,325811		
	Aplicação 03/11/2021	10,62			2,804801		
	Aplicação 10/11/2021	5,37			1,419412		
	Aplicação 11/11/2021	15,42			4,071989		
	Aplicação 16/11/2021	17,49			4,620680		
	Aplicação 18/11/2021	35,16			9,284971		
	Aplicação 19/11/2021	5,01			1,322364		
	Aplicação 22/11/2021	54,94			14,511108		
	Aplicação 23/11/2021	824,15			217,682396		
	Aplicação 24/11/2021	1.571,69			415,128595		
30/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,320355	3,786860342	5,779609
30/11/2021	SALDO ATUAL	21,89			5,779609		5,779609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726,82
APLICAÇÕES (+)	2.564,75
RESGATES (-)	4.273,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	21,89

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2691.ED8C.C7B1.B80B.4B7A.79F9.D837.C9F8.

No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2691.ED8C.C7B1.B80B.4B7A.79F9.D837.C9F8.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:10:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF60.ED9D.45C3.470D.8E60.C441.6974.0296.

G3310219101685361
02/12/2021 19:31:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.660,41			1.236,042347		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.680,72			1.236,042347		1.236,042347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.660,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	4.680,72

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFF2.8705.2563.59B3.F534.9844.9102.DAEF.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Ordem Bancária	202.111.030.024.366	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	544,20 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.739,27 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.731,30 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.014,77 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8E7E.2F91.282E.5B68.BF3F.1B05.0FB3.A3F2.

G3310219101685361
02/12/2021 19:32:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.049,35			1.073,974546		
04/11/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			530,223671	3,772917178	1.604,198217
05/11/2021	RESGATE	5.014,77			1.328,862409	3,773731553	275,335808
	Aplicação 14/09/2021	2.043,39			541,477642		
	Aplicação 28/09/2021	2.009,50			532,496904		
	Aplicação 04/11/2021	961,88			254,887863		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.042,66			275,335808		275,335808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.049,35
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	5.014,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.042,66

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1779.1A54.8F4B.7BC3.0BED.E119.E784.86D8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:12:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.032.188	939,10 D	
		10/11 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	939,10 C	0,00 C
23/11/2021		+ Ordem Bancária	202.111.220.054.297	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D78D.4DC7.5BF3.108A.CF79.E627.D422.452B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:33:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.140,47			1.628,586514		
10/11/2021	RESGATE	939,10			248,688537	3,776209431	1.379,897977
	Aplicação 14/10/2021	939,10			248,688537		
23/11/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.652,233286	3,782758798	3.032,131263
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.482,26			3.032,131263		3.032,131263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.140,47
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	939,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,89
SALDO ATUAL =	11.482,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A85A.0A35.8D3B.4A13.197E.54F5.8F2F.BA21.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3341714476154741
17/12/2021 14:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	167,57C
Saldo	167,57C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	167,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9201.4ECA.BE67.D2D5.8C66.0DB2.93D1.236B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341714476154741
17/12/2021 15:02:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	166,31			44,110265		
30/11/2021	SALDO ATUAL	167,04			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	167,04

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F1AF.7CEB.0907.0994.E137.FB28.0BE1.7D6C.

G3310219101685361
02/12/2021 20:12:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.156,42 C	
24/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	231,56 D	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	22.924,86 D	0,00 C
30/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.706,52 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	57,06 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.649,46 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02D3.B75D.2C17.2B8A.7B24.91EE.CA0D.A5AB.

G3310219101685361
02/12/2021 19:34:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	932,53			247,327057		
24/11/2021	APLICAÇÃO	22.924,86			6.059,033696	3,783583513	6.306,360753
30/11/2021	APLICAÇÃO	5.649,46			1.491,858555	3,786860342	7.798,219308
30/11/2021	SALDO ATUAL	29.530,77			7.798,219308		7.798,219308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,53
APLICAÇÕES (+)	28.574,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	29.530,77

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C37.06D0.2C04.5D23.B3F2.91E6.CB7F.45AE.

G3310219101685361
02/12/2021 20:12:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D9B.72B6.E385.76AE.CCA3.9166.7BF3.DD43.

G3310219101685361
02/12/2021 19:36:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	785,03			208,206483		
30/11/2021	SALDO ATUAL	788,45			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	788,45

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0A7.B797.4B0C.F584.2BB7.F93C.B62D.31C3.

G3310219101685361
02/12/2021 20:13:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A9B5.2074.44DF.7F49.7AEA.3AF9.FB9A.BE0E.

G3310219101685361
02/12/2021 19:36:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	73,68			19,542399		
30/11/2021	SALDO ATUAL	74,00			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	74,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C51D.8625.E8D7.FAC8.73D1.3AF1.4C6D.6727.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:13:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D7E.7EC8.9955.F0FA.42C3.89F0.9172.34C5.

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	719,96			190,948711		
30/11/2021	SALDO ATUAL	723,10			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	723,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F20C.1B4E.CE88.D452.9E21.FDF4.16ED.7294.

G3310219101685361
02/12/2021 20:13:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A86E.AC84.F0CB.9EB0.407C.7A0A.924B.312A.

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.701,55			2.838,284475		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.748,19			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.701,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	10.748,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B23.F066.3DD3.9CCD.B847.88AC.A897.1BAE.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:14:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E938.AEBD.3BE2.6496.EAD3.0B4E.E85C.1122.

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	22.557,63			5.982,774019		
30/11/2021	SALDO ATUAL	22.655,93			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.557,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,30
SALDO ATUAL =	22.655,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 59C8.84F2.6798.F4DF.3454.E8EC.E4E7.D88C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	51,25			13,593681		
30/11/2021	SALDO ATUAL	51,48			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	51,48

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C09.A65B.20C3.43BB.34C7.F0E3.638B.F0DE.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:14:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 145F.73A7.0CA6.C8E9.8F9C.8C34.EC41.B73C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:38:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.078,19			816,404031		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.091,61			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.078,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	3.091,61

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE8C.7A1F.0885.EBE1.C89F.0D12.8AA7.1674.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:14:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.582	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.012,45 C	0,00 C
10/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	130.000,00 C	
		10/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.422,19 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.596,51 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.914,33 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.603,75 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.055,11 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	946,77 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.616,01 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.211,56 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.900,89 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	376,66 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.481,66 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.519,88 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.818,75 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	778,55 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.622,53 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.775,69 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	8.140,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	17.627,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	22.934,81 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.504	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.505	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.506	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	53.625,84 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

11/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	332,50 D	
	11/11 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
	11/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.043,97 D	
	11/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,62 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.412,32 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,62 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	802,23 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.551,40 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.600,57 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	827,64 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	11/11 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
	11/11 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	7.620,32 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.102	6.525,63 D	
	ENERGISA PARAIBA			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.103	698,07 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.000,00 D	
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.026	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.027	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.028	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.029	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.030	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	41.844,99 C	0,00 C
12/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	2.000,00 C	
	12/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	279,00 D	
	12/11 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	77,50 D	
	12/11 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.200,80 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.754,52 D	
	12/11 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	32,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			

12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.889	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.354,27 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.000,00 C	
	16/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
16/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	16/11 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
16/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	16/11 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
16/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.203,30 D	
	16/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	803,30 C	0,00 C
17/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.600,00 C	
	17/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.530,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
19/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	22.268,75 C	
	19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.020.680	90,00 D	
	19/11 0867 20680-6 ANGELA MACIA D			
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	19/11 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
19/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	19/11 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.045,00 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	764,75 D	
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	665,00 D	
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	1.045,00 D	
	104 1231 04362325450 JOELTO ANTERIO LE			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	665,00 D	
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	665,00 D	
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	498,75 D	
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.913	1.045,00 D	
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.914	950,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.915	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.916	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.918	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.919	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.920	498,75 D	
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.921	665,00 D	
	104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.922	731,50 D	
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.923	665,00 D	
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.924	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.925	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	498,75 D	
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.664	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.665	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.666	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.667	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.668	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.669	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.670	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.671	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.672	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.673	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.674	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.675	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.676	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.677	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.678	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.679	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.680	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.681	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.682	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.683	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.684	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.685	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.686	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.687	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.688	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.689	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	96,45 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

23/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	4.000,00 C	
	23/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	300,00 D	
	756 4293 011169334000100 ELIZABETE PAL			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.606	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.689,55 D	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	18.000,00 C	
	24/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.214.484	3.477,60 D	
	24/11 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
24/11/2021	+ Impostos	112.401	15.757,70 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.235,30 C	0,00 C
25/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.519,70 D	
	25/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.519,70 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.500,00 C	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	0,00 C
	29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	30/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
	30/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	45.000,00 C	
	30/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.789,99 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	45.930,41 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.045,00 D	
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	665,00 D	
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.401,25 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.900,00 D	
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.045,00 D	
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.045,00 D	
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.026	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.027	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.028	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.029	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.030	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.031	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.032	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.033	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	10.094,75 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:38:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.770,19			469,493032		
04/11/2021	RESGATE	1.012,45			268,346733	3,772917178	201,146299
	Aplicação 28/10/2021	1.012,45			268,346733		
10/11/2021	APLICAÇÃO	53.625,84			14.200,970835	3,776209431	14.402,117134
11/11/2021	RESGATE	41.844,99			11.078,828042	3,777023151	3.323,289092
	Aplicação 28/10/2021	759,73			201,146299		
	Aplicação 10/11/2021	41.085,26			10.877,681743		
12/11/2021	RESGATE	11.354,27			3.005,485852	3,777848428	317,803240
	Aplicação 10/11/2021	11.354,27			3.005,485852		
16/11/2021	RESGATE	803,30			212,588340	3,778664430	105,214900
	Aplicação 10/11/2021	803,30			212,588340		
17/11/2021	APLICAÇÃO	70,00			18,521104	3,779472179	123,736004
19/11/2021	RESGATE	96,45			25,508409	3,781106100	98,227595
	Aplicação 10/11/2021	96,45			25,508409		
23/11/2021	APLICAÇÃO	3.689,55			975,359571	3,782758798	1.073,587166
24/11/2021	RESGATE	1.235,30			326,489423	3,783583513	747,097743
	Aplicação 10/11/2021	301,58			79,706491		
	Aplicação 17/11/2021	70,08			18,521104		
	Aplicação 23/11/2021	863,64			228,261828		
25/11/2021	RESGATE	2.519,70			665,813220	3,784394669	81,284523
	Aplicação 23/11/2021	2.519,70			665,813220		
30/11/2021	APLICAÇÃO	10.094,75			2.665,730734	3,786860342	2.747,015257
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.402,56			2.747,015257		2.747,015257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770,19
APLICAÇÕES (+)	67.480,14
RESGATES (-)	58.866,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	10.402,56

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F3E.BBA1.82AE.53E6.14DE.D485.F9C0.1CDC.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:15:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D37C.3392.0698.4351.FFCF.57A7.7813.7F54.

G3310219101685361
02/12/2021 19:38:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	35,81			9,496426		
30/11/2021	SALDO ATUAL	35,96			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	35,96

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B444.12A1.8D05.46F6.4F4D.22C0.B691.0CBD.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:15:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1496.67FF.446C.771A.FC0A.0324.2621.541E.

G3310219101685361
02/12/2021 19:39:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.074,40			2.141,506077		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.109,58			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.074,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	8.109,58

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5FF.C53D.635B.F853.C533.A554.9C0F.CF18.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:15:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0371.3906.EE46.5925.B825.8738.97A3.5206.

G3310219101685361
02/12/2021 19:39:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	16.126,71			4.277,152467		
30/11/2021	SALDO ATUAL	16.196,98			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.126,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,27
SALDO ATUAL =	16.196,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E784.C713.0230.0FA8.7498.DF5D.00F9.2257.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:16:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C5AC.B6FA.7C93.E786.E551.C705.E769.965C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:41:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	13.921,19			3.692,200499		
30/11/2021	SALDO ATUAL	13.981,85			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.921,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,66
SALDO ATUAL =	13.981,85

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75B9.C9D7.3F0B.59FE.3CE7.99F9.7DC6.3072.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:17:41

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 104E.5090.0182.320E.511F.66CC.C0DA.896C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	321,41			85,244889		
30/11/2021	SALDO ATUAL	322,81			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	322,81

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AE6.5518.5DD2.0414.0203.5684.A583.A662.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:17:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFCB.2A90.910F.8F5C.1511.4FB7.9572.5209.

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	76,67			20,333460		
30/11/2021	SALDO ATUAL	77,00			20,333460		20,333460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	77,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F1E4.FAD1.CC09.4A4D.0099.4860.0867.FBC1.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	390,00 D	
		25/11 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
25/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	935,20 D	
		25/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
25/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.325,20 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE37.DECE.7960.DF47.7C35.B8F8.3822.1A37.

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	13.191,99			3.498,801007		
25/11/2021	RESGATE	1.325,20			350,174893	3,784394669	3.148,626114
	Aplicação 15/10/2018	1.325,20			350,174893		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.923,41			3.148,626114		3.148,626114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.191,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.325,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,62
SALDO ATUAL =	11.923,41

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F5A3.10C5.899D.545B.B289.5008.DE71.1E42.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:18:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	3.085,00 D	
		05/11 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	520,00 D	
		05/11 2714 20647-4 ELSOM C MELO M			
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.200,25 D	
		237 2244 024092611000175 ANGELA MARIA			
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	237,50 D	
		237 2542 06984709407 MARIA EDILMA MART			
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	522,50 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.003	10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.004	10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.005	10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.596,60 C	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		11/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	11.500,26 D	
		11/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.157,10 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	918,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
11/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.031	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	14.333,31 C	0,00 C
17/11/2021		+ Ordem Bancária	4.798.380.000.059	3.334,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		+ Ordem Bancária	4.798.464.000.059	7.225,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10.560,77 D	0,00 C
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		29/11 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		29/11 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
		29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 001E.DA3D.BECF.2A40.B06E.A5EA.3172.EE0D.

	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.518	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.519	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.520	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.521	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.522	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.523	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.524	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.525	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.526	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.144,05 C	0,00 C
30/11/2021	+ Ordem Bancária	5.037.112.000.059	6.070,35 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.070,35 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 001E.DA3D.BECF.2A40.B06E.A5EA.3172.EE0D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	77.356,00			20.516,489545		
05/11/2021	RESGATE	5.596,60			1.483,041367	3,773731553	19.033,448178
	Aplicação 31/03/2021	2.584,22			684,792115		
	Aplicação 24/05/2021	3.012,38			798,249252		
11/11/2021	RESGATE	14.333,31			3.794,869511	3,777023151	15.238,578667
	Aplicação 24/05/2021	8.182,60			2.166,414886		
	Aplicação 22/06/2021	6.150,71			1.628,454625		
17/11/2021	APLICAÇÃO	10.560,77			2.794,244672	3,779472179	18.032,823339
29/11/2021	RESGATE	11.144,05			2.943,465670	3,786030227	15.089,357669
	Aplicação 22/06/2021	11.144,05			2.943,465670		
30/11/2021	APLICAÇÃO	6.070,35			1.603,003399	3,786860342	16.692,361068
30/11/2021	SALDO ATUAL	63.211,64			16.692,361068		16.692,361068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.356,00
APLICAÇÕES (+)	16.631,12
RESGATES (-)	31.073,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,48
SALDO ATUAL =	63.211,64

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E3E.EBC1.A10A.03EB.255D.BEC5.F18A.62C7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:19:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	656,01 D	
		11/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	464,00 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	391,25 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.511,26 C	0,00 C
17/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.612,50 D	
		17/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.612,50 C	0,00 C
26/11/2021		+ Ordem Bancária	4.968.689.000.042	12.663,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.663,00 D	0,00 C
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	330,00 D	
		29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.527	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.528	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.529	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.530	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.531	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.532	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.662,70 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6C4.F9A4.3E8E.9564.4768.4231.49C7.8940.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6C4.F9A4.3E8E.9564.4768.4231.49C7.8940.

G3310219101685361
02/12/2021 19:43:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	30.806,73			8.170,613208		
11/11/2021	RESGATE	1.511,26			400,119337	3,777023151	7.770,493871
	Aplicação 21/06/2021	1.511,26			400,119337		
17/11/2021	RESGATE	1.612,50			426,646877	3,779472179	7.343,846994
	Aplicação 21/06/2021	1.612,50			426,646877		
26/11/2021	APLICAÇÃO	12.663,00			3.345,386677	3,785212659	10.689,233671
29/11/2021	RESGATE	6.662,70			1.759,811623	3,786030227	8.929,422048
	Aplicação 21/06/2021	2.923,01			772,051942		
	Aplicação 09/08/2021	3.739,69			987,759681		
30/11/2021	SALDO ATUAL	33.814,47			8.929,422048		8.929,422048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.806,73
APLICAÇÕES (+)	12.663,00
RESGATES (-)	9.786,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,20
SALDO ATUAL =	33.814,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 904D.B800.2357.10A7.172C.414D.ECEA.2ED5.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Ordem Bancária	4.547.105.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.010.662	237,50 D	
		04/11 2699 510010662-6 TEREZA CLARA N			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.045,00 D	
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	282,50 C	0,00 C
05/11/2021		+ TED Devolvida	600.020	800,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/11/2021		+ Ordem Bancária	4.601.467.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2021		+ Ordem Bancária	4.601.576.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	8.300,00 D	
		05/11 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	4.011,56 D	
		05/11 0246 15241-2 J J DIST PROD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	10.379,50 D	
		05/11 0246 15241-2 J J DIST PROD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.453,46 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	873,00 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	25.737,40 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.812,40 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.293,84 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	747,75 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	124,08 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.303,35 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	340,00 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.345,00 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.477,23 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.680,90 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.302,42 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	3.770,00 D	
		05/11 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.961,40 D	
		05/11 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.408,00 D	
		05/11 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.395,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F25.FE09.0EB9.2F72.76C8.4D49.B88C.CD0C.

	05/11 0759 27421-6 UNITEC SERVICO		
05/11/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	511,77 D
	05/11 0759 48363-X ODONTOMED COM		
05/11/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.982,50 D
	05/11 0759 48363-X ODONTOMED COM		
05/11/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	130,95 D
	05/11 0759 48363-X ODONTOMED COM		
05/11/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.029.802	1.310,14 D
	05/11 1634 29802-6 L G PRODUTOS H		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	712,50 D
	05/11 2699 20208-8 ELIENE KARLA F		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	260,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	5.500,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.450,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	950,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	590,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.200,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	970,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	640,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.000,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	690,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.900,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	9.114,40 D
	05/11 2714 19738-6 LABORATORIO S		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.940,00 D
	05/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	226,50 D
	05/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	759,66 D
	05/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
05/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	902,50 D
	05/11 3501 114234-8 MARIA DANIELA		
05/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	318,00 D
	05/11 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI		
05/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	156,00 D
	05/11 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F25.FE09.0EB9.2F72.76C8.4D49.B88C.CD0C.

05/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.778,80 D	
	05/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
05/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.867,80 D	
	05/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.710,00 D	
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.200,00 D	
	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.187,50 D	
	104 0043 03335719409 VANDEILDA PEREIRA			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.242,00 D	
	756 4293 019912363000121 J A S VERAS C			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	800,00 D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	1.187,50 D	
	237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	950,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	997,50 D	
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
05/11/2021	BB CP Automatico S P	70	138.326,20 C	0,00 C
08/11/2021	+ Ordem Bancária	4.605.650.000.040	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021	+ Ordem Bancária	4.607.032.000.044	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021	+ Ordem Bancária	4.607.960.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021	BB CP Automatico S P	70	7.200,00 D	0,00 C
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.170,00 D	
	10/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	10/11 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	58.850,00 D	
	10/11 2485 16072-5 HONORATO S M L			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	10/11 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.249,02 D	
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.605,51 D	
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.822,63 D	
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/11/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	10/11 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.045,00 D	
	104 0043 08824161464 JULIANA BARROS MI			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	760,00 D	
	237 2542 71217913408 BRUNO JOSE GOMES			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	760,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	380,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	760,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	665,00 D	

	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	800,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	665,00 D	
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	764,75 D	
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	1.100,00 D	
	260 0001 034350373000104 MARCILIO MORE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	4.180,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	1.045,00 D	
	104 1231 04362325450 JOELTO ANTERIO LE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	83.795,66 C	0,00 C
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.661,58 D	
	11/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.200,00 D	
	11/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	11/11 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	11/11 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	380,00 D	
	11/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	350,00 D	
	11/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	57,30 D	
	11/11 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	460,24 D	
	11/11 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.173,14 D	
	11/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
11/11/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	11/11 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	3.847,50 D	
	237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.106	209,31 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	8.351,89 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	31.165,96 C	0,00 C
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.729.940.000.029	21.919,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.731.323.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.731.553.000.044	88.226,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.003.000.041	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.318.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.717.000.025	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.810.000.043	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.733.102.000.036	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.733.529.000.044	100.725,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.733.774.000.018	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.202,82 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.010,16 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.017,46 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.206,90 D	
	12/11 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.308.000.021.932	8.500,00 D	
	12/11 2308 21932-0 MARIANA E PINH			
12/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.282,50 D	
	12/11 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
12/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.330,00 D	
	12/11 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
12/11/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
	12/11 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	125,80 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	230,50 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	8.724,15 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	4.417,92 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	4.443,70 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	631,80 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.558,00 D	
	260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	665,00 D	
	104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.425,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	800,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	254.221,30 D	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.445,00 D	
	16/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.690,00 D	
	16/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
16/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.144	1.045,00 D	
	16/11 2714 510013144-2 MARCIO DOS SAN			
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	7.180,00 C	0,00 C
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	260,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.460,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.320,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.020,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.060,00 C	0,00 C
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.045,00 D	
	237 2542 09766118485 NORMA NICOLAU ALV			

19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	584,25 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.629,25 C	0,00 C
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.045,00 D	
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.045,00 D	
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.045,00 D	
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.045,00 D	
	260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	1.900,00 D	
	237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	1.069,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	884,00 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	509,00 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	1.051,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	18.598,00 C	0,00 C
23/11/2021	+ Ordem Bancária	4.907.721.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.119.323	550,00 D	
	23/11 0011 119323-6 NOVA DIAGNOSTI			
23/11/2021	+ Transferência enviada	552.308.000.021.932	8.500,00 D	
	23/11 2308 21932-0 MARIANA E PINH			
23/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	23/11 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.045,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.852,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	342,00 D	
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	1.045,00 D	
	104 1580 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	13.504,94 C	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.136,98 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	717,98 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.200,90 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	548,49 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	551.885.000.026.228	4.750,00 D	
	24/11 1885 26228-5 SOLIDONIO D PA			
24/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	24/11 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
24/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	24/11 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	332,50 D	
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			

24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	665,00 D	
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	498,75 D	
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	498,75 D	
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	665,00 D	
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	332,50 D	
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	1.045,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.409	665,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.410	1.045,00 D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.411	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.412	665,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.413	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.414	859,75 D	
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.415	1.045,00 D	
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.416	299,25 D	
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.417	665,00 D	
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.418	665,00 D	
	104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.419	565,25 D	
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.420	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.421	665,00 D	
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.422	565,25 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.423	1.045,00 D	
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	24.936,60 C	0,00 C
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	403,75 D	
	237 2542 03417347483 LUCINEIDE GOMES D			
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	665,00 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.068,75 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.133,87 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.537,99 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.523,68 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.805,02 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.717,56 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	792,16 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.146,21 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.760,18 D	

	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.057,08 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.005,35 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.902,89 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	823,79 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	7.344,47 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	4.437,60 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	144.230,10 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	40.410,99 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	17.456,05 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	240.084,99 C	0,00 C
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.160,00 D	
	336 0001 033581651000171 MARIA DE FATI			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	357.595,08			94.841,974069		
04/11/2021	RESGATE	282,50			74,875749	3,772917178	94.767,098320
	Aplicação 04/10/2021	282,50			74,875749		
05/11/2021	RESGATE	138.326,20			36.655,018529	3,773731553	58.112,079791
	Aplicação 04/10/2021	7.693,50			2.038,698013		
	Aplicação 13/10/2021	130.632,70			34.616,320516		
08/11/2021	APLICAÇÃO	7.200,00			1.907,510120	3,774554023	60.019,589911
10/11/2021	RESGATE	83.795,66			22.190,416483	3,776209431	37.829,173428
	Aplicação 13/10/2021	44.797,75			11.863,151787		
	Aplicação 14/10/2021	38.997,91			10.327,264696		
11/11/2021	RESGATE	31.165,96			8.251,461205	3,777023151	29.577,712223
	Aplicação 14/10/2021	31.165,96			8.251,461205		
12/11/2021	APLICAÇÃO	254.221,30			67.292,615054	3,777848428	96.870,327277
16/11/2021	RESGATE	7.180,00			1.900,142268	3,778664430	94.970,185009
	Aplicação 14/10/2021	7.180,00			1.900,142268		
17/11/2021	RESGATE	11.060,00			2.926,334545	3,779472179	92.043,850464
	Aplicação 14/10/2021	11.060,00			2.926,334545		
19/11/2021	RESGATE	1.629,25			430,892431	3,781106100	91.612,958033
	Aplicação 14/10/2021	1.629,25			430,892431		
22/11/2021	RESGATE	18.598,00			4.917,594514	3,781930362	86.695,363519
	Aplicação 14/10/2021	18.598,00			4.917,594514		
23/11/2021	RESGATE	13.504,94			3.570,129824	3,782758798	83.125,233695
	Aplicação 14/10/2021	13.504,94			3.570,129824		
24/11/2021	RESGATE	24.936,60			6.590,735982	3,783583513	76.534,497713
	Aplicação 14/10/2021	22.706,38			6.001,289134		
	Aplicação 19/10/2021	2.230,22			589,446848		
25/11/2021	RESGATE	1.068,75			282,409763	3,784394669	76.252,087950
	Aplicação 19/10/2021	1.068,75			282,409763		
29/11/2021	RESGATE	240.084,99			63.413,384365	3,786030227	12.838,703585
	Aplicação 19/10/2021	18.527,36			4.893,611300		
	Aplicação 21/10/2021	8.171,58			2.158,351476		
	Aplicação 08/11/2021	7.221,89			1.907,510120		
	Aplicação 12/11/2021	206.164,16			54.453,911469		
30/11/2021	RESGATE	2.160,00			570,393361	3,786860342	12.268,310224
	Aplicação 12/11/2021	2.160,00			570,393361		
30/11/2021	SALDO ATUAL	46.458,38			12.268,310224		12.268,310224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.595,08
APLICAÇÕES (+)	261.421,30
RESGATES (-)	573.792,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,85
SALDO ATUAL =	46.458,38

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D02A.52FE.C794.E86F.2DD0.5217.F529.7DE2.

Últimos 12 meses 1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D02A.52FE.C794.E86F.2DD0.5217.F529.7DE2.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:23:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 823D.1016.3EB7.062A.9BBE.C281.ABCB.E580.

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	33.531,35			8.893,241768		
30/11/2021	SALDO ATUAL	33.677,46			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.531,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,11
SALDO ATUAL =	33.677,46

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D25E.4CAC.B5E6.07A5.7BBB.5938.F23A.EA23.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:45:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA9B.78A0.FA2B.87A5.B9AB.F8CA.2451.2A81.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		ITCMD	350	753,16 C	
03/11/2021		IPVA	350	3.846,94 C	
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.880,24 C	
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.266,12 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	21.746,46 D	0,00 C
04/11/2021		+ Transferência recebida	602.699.000.023.184	5.500,00 C	
		04/11 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
04/11/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		04/11 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
04/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		04/11 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	22.729,34 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	20.162,81 C	0,00 C
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.408,00 D	
		08/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.086,00 D	
		08/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/11/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		08/11 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	103,66 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	390,00 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	8.857,66 C	0,00 C
09/11/2021		ITCMD	350	502,44 C	
09/11/2021		IPVA	350	3.606,28 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.496,62 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.147,26 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.752,60 D	0,00 C
10/11/2021		ITR	350	37,52 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	119.891,66 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	14.858,43 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	1.594,62 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	192.389,93 C	
10/11/2021		IPI/EXPORTACAO	350	140,19 C	
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.018.548	5.225,00 D	
		10/11 2699 18548-5 RONIEL MARQUES			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	7.664,70 D	
		10/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.591,00 D	
		104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	5.868,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.079,00 D	
		237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	304.484,65 D	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	585,13 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAB.E2BE.BB6F.9936.26BE.69DB.ED69.4EDA.

	11/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.780,08 D	
	11/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	220,00 D	
	11/11 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.045,00 D	
	237 2229 32510614886 JOSE CLEUTO BIDO			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	4.630,21 C	0,00 C
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.730,00 D	
	12/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.040,00 D	
	12/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.770,00 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.206,10 D	
	16/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.601	1.186,94 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.393,04 C	0,00 C
17/11/2021	ITCMD	350	559,80 C	
17/11/2021	IPVA	350	6.469,12 C	
17/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.186,08 C	
17/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.772,94 C	
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
	17/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	17/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	52.506,95 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.773,36 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	997,34 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.018.548	275,00 D	
	17/11 2699 18548-5 RONIEL MARQUES			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	17/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.970,67 D	
	17/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.894	2.013,91 D	
	17/11 2714 15894-1 MESSIAS DE JES			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.701	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.702	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.703	10.164,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.704	3.630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.705	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.706	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.707	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.708	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.709	12.750,70 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.710	6.080,56 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.711	4.091,11 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.712	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	37.224,18 C	0,00 C
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.268,46 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	55.731,06 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.318,83 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.024,41 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	997,34 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	5.069,02 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	847,09 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	12.220,48 D	
	18/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	18/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	476,19 D	
	18/11 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	423,96 D	
	18/11 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
18/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	39.705,00 D	
	18/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	206.818,07 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.200,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	358.604,91 C	0,00 C
19/11/2021	ITR	350	5,82 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	18.363,12 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	2.275,78 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	244,24 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	29.558,14 C	
19/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	60,46 C	
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.901	3.638,25 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.902	1.299,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.903	8.931,99 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.904	3.189,96 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.905	585,25 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.906	220,12 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.907	5.227,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.908	2.243,78 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.909	17.172,82 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.910	6.624,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.911	4.094,91 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.912	1.556,95 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			

19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	4.277,38 C	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.806,24 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	7.065,01 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	7.250,96 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	6.248,07 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.230,16 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.000,00 D	
	22/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	335,00 D	
	22/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
22/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,15 D	
	22/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	598,50 D	
	237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA			
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	30.638,09 C	0,00 C
23/11/2021	ITCMD	350	635,30 C	
23/11/2021	IPVA	350	1.966,20 C	
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.634,32 C	
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.057,02 C	
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	129.292,84 D	0,00 C
29/11/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	80.960,16 C	
29/11/2021	+ TED Devolvida	500.003	3.200,00 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	200,00 D	
	29/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	620,00 D	
	29/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.086,69 D	
	29/11 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	1.017,50 D	
	29/11 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	18.009,84 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	18,00 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	446.417,29 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.200,00 D	
	104 0051 023529968000105 EUGENIO S.Q.			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	3.500,00 D	
	033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.585,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
29/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.905	2.870,92 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.906	5.724,98 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	3.200,00 D	
	104 0051 44672675491 EUGENIO SALES QUE			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	403.290,56 C	0,00 C
30/11/2021	ITCMD	350	1.679,06 C	
30/11/2021	IPVA	350	2.525,98 C	
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.930,90 C	
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.092,94 C	
30/11/2021	ITR	350	1,75 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	41.951,54 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	5.199,14 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	557,98 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	69.274,98 C	
30/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	33,37 C	

30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	366.115,66 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	161.868,02 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAB.E2BE.BB6F.9936.26BE.69DB.ED69.4EDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.663.969,92			441.320,921398		
03/11/2021	APLICAÇÃO	21.746,46			5.765,076924	3,772102313	447.085,998322
04/11/2021	RESGATE	20.162,81			5.344,090275	3,772917178	441.741,908047
	Aplicação 20/08/2021	20.162,81			5.344,090275		
08/11/2021	RESGATE	8.857,66			2.346,677236	3,774554023	439.395,230811
	Aplicação 20/08/2021	8.857,66			2.346,677236		
09/11/2021	APLICAÇÃO	12.752,60			3.377,821181	3,775392276	442.773,051992
10/11/2021	APLICAÇÃO	304.484,65			80.632,352512	3,776209431	523.405,404504
11/11/2021	RESGATE	4.630,21			1.225,888700	3,777023151	522.179,515804
	Aplicação 20/08/2021	4.630,21			1.225,888700		
12/11/2021	RESGATE	3.770,00			997,922514	3,777848428	521.181,593290
	Aplicação 20/08/2021	2.969,68			786,076737		
	Aplicação 24/08/2021	800,32			211,845777		
16/11/2021	RESGATE	2.393,04			633,303127	3,778664430	520.548,290163
	Aplicação 24/08/2021	2.393,04			633,303127		
17/11/2021	RESGATE	37.224,18			9.849,041939	3,779472179	510.699,248224
	Aplicação 24/08/2021	37.224,18			9.849,041939		
18/11/2021	RESGATE	358.604,91			94.861,437053	3,780302314	415.837,811171
	Aplicação 24/08/2021	84.653,43			22.393,296024		
	Aplicação 30/08/2021	123.228,83			32.597,612149		
	Aplicação 31/08/2021	133.822,58			35.399,966723		
	Aplicação 08/09/2021	14.334,49			3.791,890957		
	Aplicação 10/09/2021	2.565,58			678,671200		
19/11/2021	RESGATE	4.277,38			1.131,250985	3,781106100	414.706,560186
	Aplicação 10/09/2021	4.277,38			1.131,250985		
22/11/2021	RESGATE	30.638,09			8.101,177723	3,781930362	406.605,382463
	Aplicação 10/09/2021	30.638,09			8.101,177723		
23/11/2021	APLICAÇÃO	129.292,84			34.179,509427	3,782758798	440.784,891890
29/11/2021	RESGATE	403.290,56			106.520,692076	3,786030227	334.264,199814
	Aplicação 10/09/2021	144.326,29			38.120,744240		
	Aplicação 21/09/2021	249.340,54			65.858,043087		
	Aplicação 30/09/2021	9.623,73			2.541,904749		
30/11/2021	RESGATE	161.868,02			42.744,650022	3,786860342	291.519,549792
	Aplicação 30/09/2021	161.868,02			42.744,650022		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.103.943,82			291.519,549792		291.519,549792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663.969,92
APLICAÇÕES (+)	468.276,55
RESGATES (-)	1.035.716,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.414,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.414,21
SALDO ATUAL =	1.103.943,82

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7892.5AFE.489E.E2D1.2F7C.0784.2E76.C313.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7892.5AFE.489E.E2D1.2F7C.0784.2E76.C313.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F452.BEB6.9159.D203.0B34.5106.E9D1.CDFC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:53:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7CD3.A425.5FEB.0105.5273.199F.546F.9A7D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18,85 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	18,85 D	0,00 C
17/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	74,17 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	74,17 D	0,00 C
23/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	31,97 C	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	31,97 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5443.BF69.1C33.364B.A9B0.553B.2B92.930C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:53:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.741,43			1.522,750476		
03/11/2021	APLICAÇÃO	18,85			4,997213	3,772102313	1.527,747689
17/11/2021	APLICAÇÃO	74,17			19,624433	3,779472179	1.547,372122
23/11/2021	APLICAÇÃO	31,97			8,451503	3,782758798	1.555,823625
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.891,69			1.555,823625		1.555,823625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.741,43
APLICAÇÕES (+)	124,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,27
SALDO ATUAL =	5.891,69

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B392.5F5C.C3E8.E76E.FF9E.62CC.1E32.D839.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:19:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A4D.60D3.C248.0D58.3216.DF50.7F52.7BF2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:45:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E109.D0A0.437B.FA61.1181.8641.6BD0.58A9.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BAD.EF10.0D78.0508.738E.8F59.E510.FA58.

G3310219101685361
02/12/2021 19:53:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.545,86			7.040,537647		
30/11/2021	SALDO ATUAL	26.661,53			7.040,537647		7.040,537647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.545,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,67
SALDO ATUAL =	26.661,53

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A91.4A1B.4FE9.319D.6B2D.8955.6DB2.62AB.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EA6.50C1.6B4C.33C7.7559.C097.ED80.7DB3.

G3313015385524561
30/12/2021 15:46:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.021,53			801,375746		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.034,70			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,17
SALDO ATUAL =	3.034,70

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4466.7857.E66A.BD19.C895.AF1D.4D22.65DF.

G3310219101685361
02/12/2021 20:19:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FCBD.8234.931D.D5E1.B9BD.831E.EDFC.E9B9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:46:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.972,16			788,281292		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.985,11			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	2.985,11

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9D62.A49C.CA59.D9E9.F9EC.8B4B.8098.8A08.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:20:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8FBB.07AE.C7F4.6490.3625.A994.0287.6215.

G3310219101685361
02/12/2021 19:48:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.636,27			964,418317		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.652,12			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	3.652,12

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3410.477D.8696.B30F.D30D.4D3C.80B0.2C55.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:20:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4069.EE55.6064.C717.0375.953F.C597.F05D.

G3310219101685361
02/12/2021 19:50:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.804,93			1.009,151001		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.821,51			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.804,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	3.821,51

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4337.B04D.FBAB.8F3E.86B1.D8DD.DC83.CDAB.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:25:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D2BB.8EFE.7386.DD0E.4EE4.B3C0.D685.FBD3.

G3310219101685361
02/12/2021 19:54:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.700,24			7.081,483271		
30/11/2021	SALDO ATUAL	26.816,59			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.700,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,35
SALDO ATUAL =	26.816,59

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C1C.49A3.DC8A.CEB4.EE86.E4E4.641F.1A1D.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:20:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6ED2.66B3.52DE.ABB7.0A3B.1EA7.7663.373B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:50:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10FE.CAC5.96C9.3CAE.3198.CE1E.FC03.20FC.

Extrato de Conta Corrente

G3340611030215391
06/12/2021 11:11:53

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FA0.0DAD.AA90.0A8A.9A24.66EA.F9A9.C3C4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:21:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 44F5.4228.6B3F.A95B.3C29.60D7.BC7C.D7ED.

G3310219101685361
02/12/2021 19:51:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.039,79			1.867,105711		
30/11/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,566280	3,786860342	1.913,671991
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.246,81			1.913,671991		1.913,671991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.039,79
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,68
SALDO ATUAL =	7.246,81

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47ED.49FA.6E3D.8023.22EC.68E8.A1FE.EEB3.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E834.CFB9.7556.7932.E906.8130.FCF6.BA76.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	07/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,1913	7,4114-	4,5990-	2,345872	2,397276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.126,40C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	331,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.457,86C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CAE.CB8C.F0EE.1493.6900.286B.3B2A.ED91.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.402,96C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.442,81C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 04B4.EC21.5CFF.2CCC.B1E0.D120.3A0D.E9E7.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -11/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7FC.47B4.D611.039A.09AC.F0CA.44C5.F23A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	07/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.852,63C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.648,31C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C541.5D3B.B956.38B4.86FA.E918.6077.E813.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,7801	1,8367	2,1266	2,640412	2,661009

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	187.557,66C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.463,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.020,75C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Mês: Novembro/2021 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NO

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	1,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	2,05
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF.....	679.544,93

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1,00
25	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	55.000,00+	55.001,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	54.979,00-	22,00
26	TARIFA TED	5591	21,00-	1,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,953

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	165.605,251	4,299864	712.080,06
	RESGATE	12.484,963	4,409244	55.049,25
	I.R. FEDERAL			49,25
	SALDO FINAL	153.120,288	4,437981	679.544,93

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado.em 08/07/2022 11:39. Validação: F06B.B3C2.0976.EBD8.44D8.22AD.436E.C8E7.

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	55.049,25	22.514,12	49,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F06B.B3C2.0976.EBD8.44D8.22AD.436E.C8E7

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/12/2021	11/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2449	-7,8212	-1,2173
BNB IPCA FI RF LP	1,3748	2,5720	2,8333
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4970	2,5558	2,6240
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5316	3,0824	3,2619
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4613	2,2821	2,3846
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5862	3,3446	3,8032
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4138	0,4277	1,1112
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,5164	2,7979	2,9795
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5709	2,9534	3,2425
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,6174	3,4689	3,8117
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,9532
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,5137	2,7741	2,9464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5854	3,5081	3,7705

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,440113	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,473698	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2DEF.9CBD.0631.3FE6.B5F0.ACCC.E76D.38AE.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/12/2021	11/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2449	-7,8212	-1,2173
BNB IPCA FI RF LP	1,3748	2,5720	2,8333
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4970	2,5558	2,6240
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5316	3,0824	3,2619
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4613	2,2821	2,3846
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5862	3,3446	3,8032
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4138	0,4277	1,1112
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,5164	2,7979	2,9795
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5709	2,9534	3,2425
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,6174	3,4689	3,8117
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,9532
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,5137	2,7741	2,9464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5854	3,5081	3,7705

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	165.605,251	4,299864	712.080,06
24	RESGATE EM FUNDOS	12.484,963	4,409244	55.049,25
	I.R. FEDERAL			49,25
	SALDO FINAL	153.120,288	4,437981	679.544,93

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	55.049,25	22.514,12	49,25
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2DEF.9CBD.0631.3FE6.B5F0.ACCC.E76D.38AE.

Extrato de Conta Corrente

G337010738069599005
01/12/2021 07:41:41

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			477,31 C
01/11/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.799	4,75 D	472,56 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.043,97 C	16.516,53 C
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	47.527,87 C
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.235,83 C	
				18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.268,46 C	
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	55.731,06 C	
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.318,83 C	144.082,05 C
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/11/2021		0000	13342	500 Consignação	103.231.000.411.836	16.843,54 D	127.238,51 C
23/11/2021		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	52.506,95 C	179.745,46 C
				23/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.920.927	54.979,00 C	
				004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
25/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.918	22.823,50 D	
25/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.919	202.336,88 D	
25/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.800.105.526	61,20 D	
				Cobrança referente 28/10/2021			
25/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.800.105.527	333,20 D	9.169,68 C
				Cobrança referente 28/10/2021			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	3.171,64 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.100,00 D	
				237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.100,00 D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.100,00 D	
				237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.922	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.923	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2021			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB56.9C11.7C79.89DC.AF14.D537.5CE7.8694.

26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.924	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.925	10,45 D	2.656,24 C
			Cobrança referente 26/11/2021			
30/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	
			30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.375,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010738069599007
01/12/2021 07:48:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	74,79			27,172149		
30/11/2021	SALDO ATUAL	75,37			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	75,37

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22, Data: 01/04/2022 04:14, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FF1.B77C.E2B1.F7C9.428A.C331.CDD2.3508.

Extrato de Conta Corrente

G337010738069599010
01/12/2021 07:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.882,90 C
01/11/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.800	4,75 D	5.878,15 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
10/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	90,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	90,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.018	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.019	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.020	10,45 D	5.386,80 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	70,62 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.412,32 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	70,62 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	7.213,50 C
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.506,95 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.773,36 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	997,34 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	66.421,88 C
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,28 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C71.B023.04FB.072B.DCBD.14EB.F1C8.907A.

			18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	839,62 C	
			18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.024,41 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	997,34 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	5.069,02 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	847,09 C	76.396,06 C
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	104,15 C	76.500,21 C
			22/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.506,95 D	
			23/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.460,60 D	21.532,66 C
			23/11 3501 74253-8 IRACI S 160380			
26/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			26/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
26/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			26/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
26/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			26/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.608	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 11/2021			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.926	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.927	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.928	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.929	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C71.B023.04FB.072B.DCBD.14EB.F1C8.907A.

26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.930	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.931	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.932	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.933	10,45 D	8.963,86 C
			Cobrança referente 26/11/2021			
29/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
			29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
29/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	5.393,96 C
			29/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
30/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	
			30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			30/11 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.541,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C71.B023.04FB.072B.DCBD.14EB.F1C8.907A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010738069599012
01/12/2021 07:53:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 99D1.5641.B5F5.5AE0.18B0.77BB.1FBB.D3CE.

Extrato de Conta Corrente

G336010759123255005
01/12/2021 08:03:45

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.862,64 C
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	802,23 C	
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.551,40 C	
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.600,57 C	
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	827,64 C	27.644,48 C
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.970,67 C	39.994,73 C
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	784,08 C	
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	12.220,48 C	
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	54.378,87 C
26/11/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	27.189,44 D	
26/11/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.189,43 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C420.BD04.BB89.19F3.0391.2D11.36AC.CA62.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010759123255007
01/12/2021 08:07:50

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.327.751,78			229.214,153234		
26/11/2021	APLICAÇÃO	27.189,44			4.627,322907	5,875846692	233.841,476141
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.378.958,38			233.841,476141		233.841,476141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.751,78
APLICAÇÕES (+)	27.189,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.017,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.017,16
SALDO ATUAL =	1.378.958,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.273.104,09			462.541,658498		
26/11/2021	APLICAÇÃO	27.189,43			9.808,178212	2,772118268	472.349,836710
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.310.147,82			472.349,836710		472.349,836710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273.104,09
APLICAÇÕES (+)	27.189,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.854,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.854,30
SALDO ATUAL =	1.310.147,82

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFCE.CD79.55EB.2B40.4DDD.0FD1.75F2.E452.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFCE.CD79.55EB.2B40.4DDD.0FD1.75F2.E452.

Extrato de Conta Corrente

G336010759123255008
01/12/2021 08:12:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.991,50 C
01/11/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.801	4,75 D	3.986,75 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
08/11/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	29.179	3.996,25 C	7.983,00 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.983,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22, Data: 01/04/2022 04:14, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6D8.315B.8875.2721.883C.9400.7CA4.AC9B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010759123255010
01/12/2021 08:13:22

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	119.674,33			20.659,772167		
30/11/2021	SALDO ATUAL	121.830,25			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.674,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,92
SALDO ATUAL =	121.830,25

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9D09.EE7B.DF89.F7D3.3EE3.A1C5.C5F0.F8A0.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 11/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

2866

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 830D.980D.4B34.22DB.EAF8.544E.C00E.B861.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 17 de dezembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE17.8CB1.D3C7.B8BF.5407.35EA.5549.0120.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/12/2021 às 15:59:35 foi protocolizado o processo sob o Nº 21790/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
201001112021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	41822914c4e79d5cb898d983f3681680
201001112021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	aca1100b4ae0c14183506a49ae6b0b60
201001112021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	662ceda71739ea49e3a4488c43c16fb5
201001112021DespesaExtra.txt	Sim	69b98ff2bdf587879a6c19128c591a78
201001112021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021FolhaPagamento.txt	Sim	11bbef32995feb18b79bde7a8ae792a7
201001112021HistoricoFuncional.txt	Sim	d6a07072f131c1d50c2fd24080e7c59c
201001112021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021Matricula.txt	Sim	1235f6059e2773eb17a3341fa8bce0c8
201001112021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021ReceitaExtra.txt	Sim	6f27fbcff3cf3dc994139e9e13e5ce66
201001112021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	a0989c9a3dd07333394450d6bf8e2ff9
201001112021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	e87f38b09a862f96d18a4202d1a50b15
201001112021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	3f2e5cfe67634058e6ad942561351f7b
201001112021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1067afbecc20a77da72bfadb18520aba
201001112021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021SaldoMensal.txt	Sim	4c519461478fcf38fb6c7685a38bf671
201001112021Servidores.txt	Sim	c70d884a0e2bdeeabf245d38e2423ae0
201001112021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001112021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
301001112021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	47946276779e8422a8e8ecdab1bbf2f2
301001112021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	225982397b96ab759ceeb807473dd97b
301001112021DespesaExtra.txt	Sim	f8fd37212c99b1bca51eb55ed32ec5f1
301001112021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021FolhaPagamento.txt	Sim	a014041deddeb8545343b01900b6ff7c
301001112021HistoricoFuncional.txt	Sim	d0a1b37c524829fd7df3dbaf4e320e1d
301001112021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021ReceitaExtra.txt	Sim	ee0dc6ddf70067f9cebe1a399fce096f
301001112021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	57c362733d641194099f470dddc399db
301001112021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4f0ba6c8c85274404a5a9e90adb17dd4
301001112021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a15f9c0276ba88887fe45c4e8d8c11de
301001112021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021SaldoMensal.txt	Sim	2c5da6c1a88d16bade16e5c4367823dd
301001112021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	644a1664f973c9413c767b64923cbedf
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	de178cb1d3c7b8bf540735ea55490120
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	830d980d4b3422dbeaf8544ec00eb861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2021	Sim	e76f4b0343689662d65e3e54725233be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2021	Sim	48450cc7eb8e67891840eb84175b22f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2021	Sim	c3013c63b320539e77ffdff16cdf9c73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2021	Sim	d1f210a3a66d82ed7a04d47b53586a5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2021	Sim	fc1187c4e0974ccdfd7298d19e27f581
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2021	Sim	5b65dbfe8b8f6ffae419b6cbc40fc4b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2021	Sim	bdda7d312bd705146fa75f22c176f031
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2021	Sim	c1d3df48effec702229065850d66006b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2021	Sim	12ac208ae183f06bce17a4f257cc0143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2021	Sim	305eaf87ef85804be3c230a487337eb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2021	Sim	b66da828923c91cfcf739bca47a5b302
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2021	Sim	c4bd8cb3c9b05e7a321564860ab1529a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2021	Sim	93ad1d495003af56dc284daf3014dcc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2021	Sim	5a9ab292436f380163d280e02429bf92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2021	Sim	a04627d6f78a110ea3860fb4a0369d7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2021	Sim	c2c38b44d9c838e1ae3fbcfca7824ce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2021	Sim	a163ce3035489fd1f5fc0283afb2e2ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2021	Sim	2c073f01d8446d6960844d50884b8da1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2021	Sim	4af126205b8a60c0151668edc6a34818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2021	Sim	b77ccfa12ba5f32832f75ec937363b31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2021	Sim	2419550bef8b252325b823ec44410cba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2021	Sim	ce5ab03975420524c5ec45d493a1a06f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2021	Sim	c9130487ddcbc74206032e7c1befc5c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2021	Sim	a0787e1a223827e475b5edf1814b216f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2021	Sim	d8c3f7571a9bc995719fc18c6530e4b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2021	Sim	3e2204e234d983be63ad707a1b830861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2021	Sim	5ed25c6722be66ab9991b19c921123e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2021	Sim	5f8925cee03e3c90b8be33ca8064021e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2021	Sim	cb04980ed90aa98a2b1b6884c58a6ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2021	Sim	52eb5e124e89f1e01b6bddc0b470ba27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2021	Sim	073031f8eb4e77f92d53ac4d4810f1d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2021	Sim	b10352548785c04a4c67c1d07d946624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2021	Sim	2691ed8cc7b1b80b4b7a79f9d837c9f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2021	Sim	df60ed9d45c3470d8e60c44169740296
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2021	Sim	cff28705256359b3f53498449102daef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2021	Sim	8e7e2f91282e5b68bf3f1b050fb3a3f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2021	Sim	17791a548f4b7bc30bede119e78486d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2021	Sim	d78d4dc75bf3108acf79e627d422452b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2021	Sim	a85a0a358d3b4a13197e54f58f2fba21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2021	Sim	92014ecabe67d2d58c660db293d1236b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2021	Sim	f1af7ceb09070994e137fb280be17d6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2021	Sim	02d3b75d2c172b8a7b2491eeca0da5ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2021	Sim	0c3706d02c045d23b3f291e6cb7f45ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2021	Sim	5d9b72b6e38576aecca391667bf3dd43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2021	Sim	d0a7b7974b0cf5842bb7f93cb62d31c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2021	Sim	a9b5207444df7f497aea3af9fb9abe0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2021	Sim	c51d8625e8d7fac873d13af14c6d6727
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2021	Sim	3d7e7ec89955f0fa42c389f0917234c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2021	Sim	f20c1b4ece88d4529e21fdf416ed7294
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2021	Sim	a86eac84f0cb9eb0407c7a0a924b312a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2021	Sim	6b23f0663dd39ccdb84788aca8971bae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2021	Sim	e938aebd3be26496ead30b4ee85c1122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2021	Sim	59c884f26798f4df3454e8ece4e7d88c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2021	Sim	3c09a65b20c343bb34c7f0e3638bf0de

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2021	Sim	145f73a70ca6c8e98f9c8c34ec41b73c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2021	Sim	be8c7a1f0885ebe1c89f0d128aa71674
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2021	Sim	0aa23f70fac4be8a700d3ce4a67f1e9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2021	Sim	2f3ebba182ae53e614ded485f9c01cdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2021	Sim	d37c339206984351ffcf57a778137f54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2021	Sim	b44412a18d0546f64f4d22c0b6910cbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2021	Sim	149667ff446c771afc0a03242621541e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2021	Sim	b5ffc53d635bf853c533a5549c0fcf18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2021	Sim	03713906ee465925b825873897a35206
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2021	Sim	e784c71302300fa87498df5d00f92257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2021	Sim	c5acb6fa7c93e786e551c705e769965c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2021	Sim	75b9c9d73f0b59fe3ce799f97dc63072
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2021	Sim	104e50900182320e511f66ccc0da896c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2021	Sim	1ae655185dd2041402035684a583a662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2021	Sim	efcb2a90910f8f5c15114fb795725209
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2021	Sim	f1e4fad1cc094a4d009948600867fbc1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2021	Sim	de37dece7960df477c35b8f838221a37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2021	Sim	f5a310c5899d545bb2895008de711e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2021	Sim	001eda3dbecf2a40b06ea5ea3172ee0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2021	Sim	7e3eebc1a10a03eb255dbec5f18a62c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2021	Sim	d6c4f9a43e8e95644768423149c78940
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2021	Sim	904db800235710a7172c414decea2ed5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2021	Sim	2f25fe090eb92f7276c84d49b88ccd0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2021	Sim	d02a52fec794e86f2dd05217f5297de2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2021	Sim	823d10163eb7062a9bbec281abcbe580
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2021	Sim	d25e4cacb5e607a57bbb5938f23aea23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2021	Sim	da9b78a0fa2b87a5b9abf8ca24512a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2021	Sim	1aabe2bebb6f993626be69dbed694eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2021	Sim	78925afe489ee2d12f7c07842e76c313
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2021	Sim	f452beb69159d2030b345106e9d1cdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2021	Sim	7cd3a4255feb01055273199f546f9a7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2021	Sim	5443bf691c33364ba9b0553b2b92930c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2021	Sim	b3925f5cc3e8e76eff9e62cc1e32d839
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2021	Sim	1a4d60d3c2480d583216df507f527bf2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2021	Sim	e109d0a0437bfa61118186416bd058a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2021	Sim	9badef100d780508738e8f59e510fa58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2021	Sim	2a914a1b4fe9319d6b2d89556db262ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2021	Sim	6ea650c16b4c33c77559c097ed807db3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2021	Sim	44667857e66abd19c895af1d4d2265df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2021	Sim	fcbd8234931dd5e1b9bd831eedfce9b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2021	Sim	9d62a49cca59d9e9f9ec8b4b80988a08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2021	Sim	8fbb07aec7f464903625a99402876215

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2021	Sim	3410477d8696b30fd30d4d3c80b02c55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2021	Sim	4069ee556064c7170375953fc597f05d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2021	Sim	4337b04dfbab8f3e86b1d8dddc83cdab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2021	Sim	d2bb8efe7386dd0e4ee4b3c0d685fbd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2021	Sim	0c1c49a3dc8aceb4ee86e4e4641f1a1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 11/2021	Sim	6ed266b352deabb70a3b1ea77663373b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 11/2021	Sim	10fecac596c93cae3198ce1efc0320fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2021	Sim	3fa00dadaa900a8a9a2466eaf9a9c3c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2021	Sim	44f542286b3fa95b3c2960d7bc7cd7ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2021	Sim	47ed49fa6e3d802322ec68e8a1feeeb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	e834cfb975567932e9068130fcf6ba76
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	5caecb8cf0ee14936900286b3b2aed91
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	04b4ec215cff2cccb1e0d1203a0de9e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	8809bafea494b0cef296f9dbd64d81c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	Sim	b7fc47b4d611039a09acf0ca44c5f23a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	Sim	c5415d3bb95638b486fae9186077e813
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	Sim	ebbd9a2853a320d92574d8990585bb35
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2021	Sim	f06bb3c20976ebd844d822ad436ec8e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2021	Sim	2def9cbd06313fe6b5f0accce76d38ae
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2021	Sim	fb569c117c7989dcaf14d5375ce78694
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2021	Sim	3ff1b77ce2b1f7c9428ac331cdd23508
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2021	Sim	6c71b02304fb072bdcbd14ebf1c8907a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2021	Sim	99d15641b5f55ae018b077bb1fbbd3ce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2021	Sim	c420bd04bb8919f303912d1136acca62
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2021	Sim	efcecd7955eb2b404ddd0fd175f2e452
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2021	Sim	b6d8315b88752721883c94007ca4ac9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2021	Sim	9d09ee7bdf89f7d33ee3a1c5c5f0f8a0

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 21790/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2678	644a1664f973c9413c767b64923cbedf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2021	2679	e76f4b0343689662d65e3e54725233be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2021	2680	48450cc7eb8e67891840eb84175b22f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2021	2681	c3013c63b320539e77ffdff16cdf9c73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2021	2682	d1f210a3a66d82ed7a04d47b53586a5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2021	2683	fc1187c4e0974ccdfd7298d19e27f581
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2021	2684	5b65dbfe8b8f6ffae419b6cbc40fc4b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2021	2685	bdda7d312bd705146fa75f22c176f031
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2021	2686	c1d3df48effec702229065850d66006b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2021	2687	12ac208ae183f06bce17a4f257cc0143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2021	2688 - 2711	305eaf87ef85804be3c230a487337eb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2021	2712 - 2713	b66da828923c91cfcf739bca47a5b302
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2021	2714 - 2715	c4bd8cb3c9b05e7a321564860ab1529a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2021	2716 - 2717	93ad1d495003af56dc284daf3014dcc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2021	2718	5a9ab292436f380163d280e02429bf92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	2719	a04627d6f78a110ea3860fb4a0369d7a

Documento	Páginas	Autenticação
11/2021	2719	a04627d6f78a110ea3860fb4a0369d7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2021	2720	c2c38b44d9c838e1ae3fbcfca7824ce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2021	2721	a163ce3035489fd1f5fc0283afb2e2ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2021	2722 - 2730	2c073f01d8446d6960844d50884b8da1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2021	2731	4af126205b8a60c0151668edc6a34818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2021	2732	b77ccfa12ba5f32832f75ec937363b31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2021	2733 - 2734	2419550bef8b252325b823ec44410cba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2021	2735	ce5ab03975420524c5ec45d493a1a06f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2021	2736	c9130487ddcbc74206032e7c1befc5c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2021	2737	a0787e1a223827e475b5edf1814b216f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2021	2738	d8c3f7571a9bc995719fc18c6530e4b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2021	2739	3e2204e234d983be63ad707a1b830861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2021	2740	5ed25c6722be66ab9991b19c921123e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2021	2741	5f8925cee03e3c90b8be33ca8064021e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2021	2742	cb04980ed90aa98a2b1b6884c58a6ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2021	2743	52eb5e124e89f1e01b6bddc0b470ba27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2021	2744	073031f8eb4e77f92d53ac4d4810f1d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2021	2745 - 2746	b10352548785c04a4c67c1d07d946624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2021	2747 - 2748	2691ed8cc7b1b80b4b7a79f9d837c9f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2021	2749	df60ed9d45c3470d8e60c44169740296
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2021	2750	cff28705256359b3f53498449102daef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2021	2751	8e7e2f91282e5b68bf3f1b050fb3a3f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2021	2752	17791a548f4b7bc30bede119e78486d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2021	2753	d78d4dc75bf3108acf79e627d422452b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2021	2754	a85a0a358d3b4a13197e54f58f2fba21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2021	2755	92014ecabe67d2d58c660db293d1236b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2021	2756	f1af7ceb09070994e137fb280be17d6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2021	2757	02d3b75d2c172b8a7b2491eeca0da5ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	2758	0c3706d02c045d23b3f291e6cb7f45ae

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2882.5BF2.66BE.40A3.5B6B.853A.A5D8.0AE9.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2021	2758	0c3706d02c045d23b3f291e6cb7f45ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2021	2759	5d9b72b6e38576aecca391667bf3dd43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2021	2760	d0a7b7974b0cf5842bb7f93cb62d31c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2021	2761	a9b5207444df7f497aea3af9fb9abe0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2021	2762	c51d8625e8d7fac873d13af14c6d6727
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2021	2763	3d7e7ec89955f0fa42c389f0917234c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2021	2764	f20c1b4ece88d4529e21fdf416ed7294
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2021	2765	a86eac84f0cb9eb0407c7a0a924b312a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2021	2766	6b23f0663dd39ccdb84788aca8971bae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2021	2767	e938aebd3be26496ead30b4ee85c1122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2021	2768	59c884f26798f4df3454e8ece4e7d88c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2021	2769	3c09a65b20c343bb34c7f0e3638bf0de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2021	2770	145f73a70ca6c8e98f9c8c34ec41b73c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2021	2771	be8c7a1f0885ebe1c89f0d128aa71674
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2021	2772 - 2777	0aa23f70fac4be8a700d3ce4a67f1e9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2021	2778	2f3ebba182ae53e614ded485f9c01cdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2021	2779	d37c339206984351ffcf57a778137f54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2021	2780	b44412a18d0546f64f4d22c0b6910cbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2021	2781	149667ff446c771afc0a03242621541e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2021	2782	b5ffc53d635bf853c533a5549c0fcf18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2021	2783	03713906ee465925b825873897a35206
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2021	2784	e784c71302300fa87498df5d00f92257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2021	2785	c5acb6fa7c93e786e551c705e769965c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2021	2786	75b9c9d73f0b59fe3ce799f97dc63072
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2021	2787	104e50900182320e511f66ccc0da896c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2021	2788	1ae655185dd2041402035684a583a662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2021	2789	efcb2a90910f8f5c15114fb795725209
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2021	2790	f1e4fad1cc094a4d009948600867fbc1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período	2791	de37dece7960df477c35b8f838221a37

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2882.5BF2.66BE.40A3.5B6B.853A.A5D8.0AE9.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2021	2791	de37dece7960df477c35b8f838221a37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2021	2792	f5a310c5899d545bb2895008de711e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2021	2793 - 2794	001eda3dbecf2a40b06ea5ea3172ee0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2021	2795	7e3eebc1a10a03eb255dbec5f18a62c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2021	2796 - 2797	d6c4f9a43e8e95644768423149c78940
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2021	2798	904db800235710a7172c414decea2ed5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2021	2799 - 2806	2f25fe090eb92f7276c84d49b88ccd0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2021	2807 - 2808	d02a52fec794e86f2dd05217f5297de2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2021	2809	823d10163eb7062a9bbec281abcbe580
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2021	2810	d25e4cacb5e607a57bbb5938f23aea23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2021	2811	da9b78a0fa2b87a5b9abf8ca24512a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2021	2812 - 2816	1aabe2bebb6f993626be69dbed694eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2021	2817 - 2818	78925afe489ee2d12f7c07842e76c313
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2021	2819	f452beb69159d2030b345106e9d1cdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2021	2820	7cd3a4255feb01055273199f546f9a7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2021	2821	5443bf691c33364ba9b0553b2b92930c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2021	2822	b3925f5cc3e8e76eff9e62cc1e32d839
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2021	2823	1a4d60d3c2480d583216df507f527bf2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2021	2824	e109d0a0437bfa61118186416bd058a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2021	2825	9badef100d780508738e8f59e510fa58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2021	2826	2a914a1b4fe9319d6b2d89556db262ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2021	2827	6ea650c16b4c33c77559c097ed807db3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2021	2828	44667857e66abd19c895af1d4d2265df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2021	2829	fcbd8234931dd5e1b9bd831eedfce9b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2021	2830	9d62a49cca59d9e9f9ec8b4b80988a08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2021	2831	8fbb07aec7f464903625a99402876215
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2021	2832	3410477d8696b30fd30d4d3c80b02c55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2021	2833	4069ee556064c7170375953fc597f05d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período	2834	4337b04dfbab8f3e86b1d8dddc83cdab

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2882.5BF2.66BE.40A3.5B6B.853A.A5D8.0AE9.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2021	2834	4337b04dfbab8f3e86b1d8dddc83cdab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2021	2835	d2bb8efe7386dd0e4ee4b3c0d685fbd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2021	2836	0c1c49a3dc8aceb4ee86e4e4641f1a1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 11/2021	2837	6ed266b352deabb70a3b1ea77663373b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 11/2021	2838	10fecac596c93cae3198ce1efc0320fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2021	2839	3fa00dadaa900a8a9a2466eaf9a9c3c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2021	2840	44f542286b3fa95b3c2960d7bc7cd7ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2021	2841	47ed49fa6e3d802322ec68e8a1feeeb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2021	2842	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	2843	e834cfb975567932e9068130fcf6ba76
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	2844	5caecb8cf0ee14936900286b3b2aed91
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	2845	04b4ec215cff2cccb1e0d1203a0de9e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	2846	8809bafea494b0cef296f9dbd64d81c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	2847	b7fc47b4d611039a09acf0ca44c5f23a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	2848	c5415d3bb95638b486fae9186077e813
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	2849	ebbd9a2853a320d92574d8990585bb35
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2021	2850 - 2851	f06bb3c20976ebd844d822ad436ec8e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2021	2852 - 2853	2def9cbd06313fe6b5f0accce76d38ae
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2021	2854 - 2855	fb569c117c7989dcaf14d5375ce78694
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2021	2856	3ff1b77ce2b1f7c9428ac331cdd23508
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2021	2857 - 2859	6c71b02304fb072bdcbd14ebf1c8907a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2021	2860	99d15641b5f55ae018b077bb1fbbd3ce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2021	2861	c420bd04bb8919f303912d1136acca62
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2021	2862 - 2863	efcecd7955eb2b404ddd0fd175f2e452
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2021	2864	b6d8315b88752721883c94007ca4ac9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2021	2865	9d09ee7bdf89f7d33ee3a1c5c5f0f8a0
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2866	830d980d4b3422dbeaf8544ec00eb861
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	2867	de178cb1d3c7b8bf540735ea55490120
RECIBO PROTOCOLO	2868 - 2872	6b47ac18f4d3355ba5e6de03367f1345

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2882.5BF2.66BE.40A3.5B6B.853A.A5D8.0AE9.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2882.5BF2.66BE.40A3.5B6B.853A.A5D8.0AE9.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 28/01/2022 09:18:51 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 28/01/2022 09:15:48

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **28/01/2022, às 09:18:55** , é:

04.5S.3T-S

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 28/01/2022 09:18:55. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B39A.6CA5.1AAF.63D1.8836.94EA.38F4.12A8.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 27/01/2022 22:11:57 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 27/01/2022 22:09:50

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/01/2022, às 22:12:12** , é:

04.5R.29-B

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 27/01/2022 22:12:12. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B39A.6CA5.1AAF.63D1.8836.94EA.38F4.12A8.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de Novembro de 2021 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 30 de janeiro de 2022.

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF sob n° 096.154.284-50

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA... Proc. [illegible] Data: [illegible] Responsável: [illegible]
Impresso por convidado em [illegible] Validação: [illegible]
Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFE7.2F1D.4F9E.C5A5.6F93.2A58.8813.D90C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.180,52C	51.874,445697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	455,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.636,24C	51.874,445697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9AF9.309E.638C.F69D.31B1.B5D9.FCE4.67F6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	005.00647914-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.499,10C	120.673,187971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.060,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.559,21C	120.673,187971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F731.8684.A1BF.739A.026E.2D1E.3BC3.972A.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE11.4D61.D794.5541.361E.EE1D.98EF.B1B1.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.480,83C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.746,44C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3AF2.060E.B15E.55A0.59FE.C772.A61B.64F6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1689.D938.3276.B4D6.5F30.72A8.E769.988B.

G3350309093577031
03/01/2022 09:15:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11B4.72F7.F9E6.D514.339A.4B7B.1FC3.62A4.

G3350309093577031
03/01/2022 09:35:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.141,63			301,472564		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.148,32			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	1.148,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 78E7.2EDC.E9E0.7E3B.E00D.56A2.8F3D.FBE9.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:16:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Devolvida	400.005	807,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.968,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.210,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	807,50 D	
		237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.102	542,50 D	
		DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	12.750,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.647	4,75 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.708	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.709	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.710	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.711	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.712	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.713	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.714	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.715	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.720,14 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		02/12 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		02/12 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	180,00 D	
		237 2542 08694577488 EDNA MARIA HENRIQ			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.056.720	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.565,45 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

03/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
	03/12 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	90,00 D	
	237 2542 07775856424 PAULO PEREIRA ISI			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	90,00 D	
	237 3929 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	90,00 D	
	260 0001 34086152843 ROBERTO VINICIUS			
03/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.304	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
03/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.305	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.780	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.781	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.782	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	Cheque Compensado	875.093	150,00 D	
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	718,91 C	0,00 C
06/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	4.500,00 C	
	06/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	06/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.500,00 C	
	06/12 2714 7392-X P M A BRANCA I			
06/12/2021	+ TED Devolvida	100.011	456,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	+ TED Devolvida	500.014	807,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.425,00 D	
	06/12 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	06/12 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
	06/12 1513 510019382-0 JAKELINO BATIS			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
	06/12 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	845,50 D	
	06/12 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.038	720,00 D	
	06/12 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	06/12 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	304,00 D	
	06/12 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	06/12 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	06/12 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D	
	06/12 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	674,50 D	
	06/12 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	399,00 D	
	06/12 2699 510202770-7 CRISLAYNE K BA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.013.745	1.995,00 D	
	06/12 2714 13745-6 JOSE HENRIQUE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
	06/12 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	636,50 D	
	06/12 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	921,50 D	
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.235,00 D	

	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	327,75 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	152,00 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.100,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	551,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	551,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	608,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	399,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	712,50 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	560,50 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	399,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	399,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	475,00 D
	104 1433 17260423404 MANOEL MESSIAS BE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	684,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	684,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	1.235,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		

06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	1.045,00	D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	1.235,00	D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	1.330,00	D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	1.235,00	D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	560,50	D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.235,00	D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	1.102,00	D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	1.425,00	D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	494,00	D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	1.292,00	D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	1.634,00	D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	380,00	D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	1.377,50	D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	608,00	D
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.045,00	D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	1.178,00	D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	1.235,00	D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	693,50	D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	513,00	D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	384,00	D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	1.235,00	D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	684,00	D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	1.235,00	D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	237,50	D
	104 1433 70145749495 JAILTOM SOUZA DOS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	323,00	D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	2.185,00	D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	1.520,00	D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	170,00	D
	104 0043 70087487446 SEBASTIAO AMANCIO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	807,50	D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	1.306,25	D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	1.330,00	D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	807,50	D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	456,00	D

	237 2542 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	1.045,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	798,00 D
	237 3738 13329264446 MATTEUS RODRIGUES		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	323,00 D
	237 3750 11827240431 WESLEY MAX VIEIRA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	399,00 D
	237 6176 48709151893 MARCIO APARECIDO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	323,00 D
	237 7526 13958900488 GERSON GOMES SATI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	1.045,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	684,00 D
	237 7526 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	684,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	522,50 D
	237 2542 05980851496 RENE GONCALVES DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	266,00 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	760,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	931,00 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.812	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.813	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.814	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.815	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.816	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.817	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.818	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		

06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.819	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.820	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.821	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.822	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.823	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.824	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.825	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.826	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.827	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.828	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.829	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.830	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.831	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.832	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.833	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.834	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.835	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.836	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.837	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.838	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.839	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.840	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.841	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.842	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.843	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.844	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.845	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.846	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.847	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.848	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.849	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.850	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.851	10,45 D

	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.852	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.853	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.854	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.855	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.856	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.857	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.858	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.859	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.860	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.861	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.862	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.863	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.864	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.865	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.866	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.867	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.868	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.869	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.870	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.871	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.872	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.873	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.874	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.875	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.876	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.877	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.878	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.879	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.880	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.881	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.882	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.883	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.884	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.885	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.886	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.887	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.888	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.889	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.890	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.891	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.892	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.893	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.894	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.895	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.896	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.897	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.898	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.899	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.900	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.901	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.902	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.903	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	Cheque Compensado	875.117	475,00 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.894,90 C	0,00 C
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	300,00 D	
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.098	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	Cheque Compensado	875.105	798,00 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.108,45 C	0,00 C
08/12/2021	Cheque Compensado	875.113	82,72 D	
08/12/2021	Cheque Compensado	875.119	43,98 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	126,70 C	0,00 C
09/12/2021	FPE/FPM	350	81.942,24 C	
09/12/2021	FPE/FPM	350	574.712,35 C	
09/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.566,54 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	760,00 D	
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	380,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	380,00 D	
	104 0043 09516235409 REGINA BENTO DA S			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.000,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.230	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.231	10,45 D	

	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.232	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.233	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	Cheque Compensado	875.061	110,73 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	647.415,52 D	0,00 C
10/12/2021	FPE/FPM	350	116.031,17 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	631.358,65 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	120.000,00 D	
	10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.473,89 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	51.282,02 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.897,43 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	29.714,21 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	149.477,96 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.000,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.970,00 D	
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	760,00 D	
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	760,00 D	
	237 2542 70821161440 JOSE ALAN FELEX B			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	130,15 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	460,75 D	
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	535,00 D	
	237 2542 07065731456 EDNAILZA ALVES FE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	992,75 D	
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	532,00 D	
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	992,75 D	
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	608,00 D	
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	400,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	350,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	418,00 D	
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.045,00 D	
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	456,00 D	
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	992,75 D	
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	992,75 D	
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.002,25 D	
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.425,00 D	
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.045,00 D	
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.472,50 D	
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	608,00 D	

	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	532,00 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	87.698,83 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	532,00 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	3.169,00 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	11.970,00 D
	237 1563 10649577736 JAQUELINE DA SILV		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	147,39 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.292,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	2.060,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.083,00 D
	237 2542 31901722856 MARIA APARECIDA P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	2.185,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.255,50 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	798,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	2.778,75 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.729,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	1.900,00 D
	756 4293 027674601000136 J.ANDERSON CU		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	382,00 D
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	820,00 D
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	750,00 D
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	2.070,00 D
	237 2542 013297200000108 UP TUBE EVENT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	2.875,00 D
	237 2542 013297200000108 UP TUBE EVENT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	760,00 D
	104 1433 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	871,85 D
	756 4293 022908935000103 GIVANALDO FER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	399,00 D
	237 7526 16407527490 WILSON DE LIMA SA		

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	399,00 D
	237 2542 73395293491 ANTONIO FERREIRA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	399,00 D
	260 0001 18403592779 WELDES LAURINDO N		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	532,00 D
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.338,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	747,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	928,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	553,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	656,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	7.258,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	6.175,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	7.796,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	3.599,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	4.633,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	551,00 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	228,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	1.518,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	1.045,00 D
	260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	399,00 D
	104 0324 09282429431 JORGE FRANCISCO S		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	10.000,00 D
	237 2542 93609400463 MARTA CORREIA BOR		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	1.100.000.031.444	6.545,50 D
	09/12 0011 31444-7 CANAPU C D EIR		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	1.100.000.033.639	2.575,00 D
	09/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	1.100.000.220.547	2.500,00 D
	09/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	15.100.000.035.733	2.500,00 D
	09/12 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	15.100.000.059.424	1.650,00 D
	09/12 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	15.100.000.071.202	3.500,00 D
	09/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.013.809	585,00 D
	09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.013.809	1.000,00 D
	09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.013.809	1.036,00 D
	09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.022.959	976,75 D
	09/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	750,00 D
	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	500,00 D

	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	653,00 D
	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	1.040,00 D
	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.022.197	13.600,00 D
	09/12 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.022.197	13.600,00 D
	09/12 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.030.084	17.500,00 D
	09/12 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.030.084	17.500,00 D
	09/12 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	86.700.000.016.997	9.000,00 D
	09/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	86.700.000.019.365	49.600,00 D
	09/12 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	115.600.000.019.054	4.750,00 D
	09/12 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	115.600.000.019.054	4.750,00 D
	09/12 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	1.227,85 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	1.457,80 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	4.661,25 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.094,60 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.285,50 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.453,45 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	765,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	10.690,60 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	914,50 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.609,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	7.031,05 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	1.075,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	853,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	2.960,10 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	2.147,40 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	399,23 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.204,13 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	2.378,48 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.686,25 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	14.956,12 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.411,27 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	410,22 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		

10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.572,94 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	9.160,67 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	36,29 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	109,47 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	216,23 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	153,30 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	1.359,65 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	128,30 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	37,29 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	142,99 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	832,79 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	35,31 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	35,31 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	238,62 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	71,28 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.016.750	1.812,00 D
	09/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.016.750	1.040,40 D
	09/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	388,41 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	388,41 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	2.624,81 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	784,08 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	260,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	1.140,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	240,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	676,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	1.710,33 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	3.741,81 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	7.695,83 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	13.263,41 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	7.053,44 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.759,91 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	2.739,06 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.509,82 D

	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	3.754,86 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	4.352,59 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	182,40 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	174,70 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	147,76 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	209,21 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	6.053,80 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.312,39 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	11.233,29 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	2.318,84 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	2.363,89 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	8.347,65 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	1.634,87 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.387,61 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	204,86 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	4.453,80 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	263,70 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	215,13 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	184,32 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	3.121,17 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.115	1.000,00 D
	09/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.115	600,00 D
	09/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.184	1.000,00 D
	09/12 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.032.000	5.040,00 D
	09/12 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	10.874,82 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	5.761,54 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	4.448,75 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	5.115,90 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	500,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.300,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.100,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	320,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		

10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.650,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.569,81 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	550,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	900,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	269.900.510.014.400	532,00 D
	09/12 2699 510014400-5 JULIANA MARIA		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.015.613	486,50 D
	09/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.015.911	593,75 D
	09/12 2714 15911-5 ANTONIO FERREI		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	350.200.000.039.364	3.000,00 D
	09/12 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	350.200.000.039.364	3.000,00 D
	09/12 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	810.100.000.005.505	1.690,00 D
	09/12 8101 5505-0 TIAGO R SOUSA		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.301	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.302	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.303	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.304	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.305	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.306	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.307	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.308	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.309	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.310	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.311	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.312	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.313	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.314	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.315	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.316	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.317	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.318	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.319	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.320	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.321	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.322	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.323	10,45 D

	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.324	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.325	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.326	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.327	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.328	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.329	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.330	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.331	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.332	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.333	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.334	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.335	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.336	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.337	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.338	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.339	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.340	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.341	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.342	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.343	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.344	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.345	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.346	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.347	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.348	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.349	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.350	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.351	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.352	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.353	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.354	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.355	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.356	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.357	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.358	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.359	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.360	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.361	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.362	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.363	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.364	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.365	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.366	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.367	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.368	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.369	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.370	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.371	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.372	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.373	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.374	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.375	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.376	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.377	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.378	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	272.408,93 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.025.518	600,00 D	
	13/12 0151 25518-1 PARE INCENDIO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	12.595,63 D	
	13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	13.941,63 D	
	13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	2.172,00 D	
	13/12 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	800,00 D	
	13/12 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	482,00 D	
	13/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	17.977,00 D	
	13/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	20.000,00 D	
	13/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			

13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D
	13/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	500,00 D
	13/12 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D
	13/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D
	13/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	5.109,00 D
	13/12 3501 74253-8 IRACI S 160380		
13/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.302.774	4.317,75 D
	13/12 4361 SEBRAE RE 00009145368000112		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	399,00 D
	104 0043 14386040412 BRUNO PEREIRA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	380,00 D
	237 2244 29820872863 HOSMAR NICOLAU RA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.111,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.453,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	800,00 D
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	700,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.000,00 D
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	600,00 D
	104 0043 04054766471 ANTONIA MARIA NIC		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.000,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	237,50 D
	077 0001 47038178881 LUAN HENRIQUE GOM		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	399,00 D
	237 7802 12533103438 JOAO VICTOR SANTO		
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.313	110,64 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.314	115,16 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.200,00 D
	104 4823 36502723420 JOSE GIZONALDO DU		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	7.900,00 D
	237 2542 06832869436 GILMAR ALVES MALA		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.426	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.427	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.428	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.429	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.430	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.431	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.432	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.433	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.434	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.435	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.436	10,45 D

	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.437	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.438	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.439	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	120.897,61 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	7.000,00 C	
	14/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
14/12/2021	+ TED Devolvida	700.001	80,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.080,00 D	
	14/12 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	488,00 D	
	14/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	482,00 D	
	14/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	200,00 D	
	14/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	350,00 D	
	14/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	3.180,00 D	
	14/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	3.325,00 D	
	14/12 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.660,00 D	
	14/12 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	807,50 D	
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.402	2.478,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.403	937,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.404	3.150,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.405	1.303,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.406	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.407	2.310,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.408	825,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.409	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.410	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.411	179,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.412	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.413	3.864,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.414	1.432,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.415	1.078,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.416	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.417	3.163,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.418	1.182,15 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.419	1.104,30 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.420	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.421	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.422	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.423	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.424	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.425	155,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.426	607,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.427	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.428	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.429	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.430	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	636,50 D	
	237 2542 14241833837 RITA DE CASSIA PO			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	1.000,00 D	
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	1.193,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	80,00 D	
	237 2542 08201371461 JOSILENE ALVES BA			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	80,00 D	
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	876,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
14/12/2021	+ Pgto conta água	121.437	285,71 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
14/12/2021	+ Impostos	121.438	201,03 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/12/2021	+ Impostos	121.439	201,03 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/12/2021	+ Impostos	121.440	201,03 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.441	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.442	1.398,60 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.523	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.524	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.525	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.526	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.527	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.528	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.529	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	49.399,26 C	0,00 C
15/12/2021	+ TED Devolvida	700.011	1.900,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.037.749	1.670,00 D	

	15/12 0011 37749-X AUTO ELETRICA		
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.112.486	675,00 D
	15/12 0011 112486-2 UNITRUCK COM V		
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D
	15/12 0151 55508-8 ADRIANA MARIA		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	1.400,00 D
	15/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.956,12 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,67 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.359,65 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,09 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,28 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	784,08 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.416,00 D
	15/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.900,00 D
	260 0001 16215300438 JEFERSON NASCIMEN		
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	570,00 D
	237 7320 04529221431 MARIA DA GUIA NAS		

15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	79,80 D	
	104 0333 71217270485 JARDEL RIBEIRO BA			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	90,00 D	
	237 2542 39247890888 JULIANO CALDEIRA			
15/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.505	625,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	156,75 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.670	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.671	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.672	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.673	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.674	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	Cheque Compensado	875.090	800,00 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	48.385,75 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	612.590.000.012.507	482,00 C	
	16/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
16/12/2021	+ TED Devolvida	1	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.955	9.000,00 D	
	16/12 2714 11955-5 PM AGUA BRANCA			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.601	59,81 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.602	85,09 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.603	31,43 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.604	30,69 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.605	88,83 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.606	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.607	825,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.900,00 D	
	260 0001 16215300438 JEFERSON NASCIMEN			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	150,00 D	
	104 3880 13250774456 VITORIA GOMES DA			
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.610	42,00 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	461,62 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.013,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	3.487,70 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.932	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.933	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.934	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.935	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.936	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.678,27 C	0,00 C
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.701	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			

17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.702	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.703	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.704	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.705	462,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.706	165,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.707	1.785,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.708	689,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.709	861,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.710	359,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.711	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.712	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.713	1.092,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.714	442,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.715	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.716	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.717	861,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.718	359,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.719	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.720	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.621,80 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	44.700,00 C	
	20/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.000,00 C	
	20/12 2714 7392-X P M A BRANCA I			
20/12/2021	FPE/FPM	350	7.902,38 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	280.031,18 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.035,32 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			

20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.366,85 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D	
	20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.955	400,00 D	
	20/12 2714 11955-5 PM AGUA BRANCA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	43.190,02 D	
	20/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.879,33 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	57.586,70 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	117.411,41 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	125.000,00 C	
	21/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	652,74 D	
	21/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	990,00 D	
	21/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.310,00 D	
	21/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	21/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	0,90 D	
	21/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	420,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.900,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	9.800,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	235,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	21/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	21/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
21/12/2021	+ Impostos	122.101	14.778,87 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	452,20 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	586,50 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.041	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			

21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.042	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	79.252,89 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.189	5.000,00 D	
	23/12 2699 19189-2 JOSEFA DE SOUZ			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
	23/12 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
	23/12 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
	23/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
	23/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.500,00 D	
	23/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	5.000,00 D	
	23/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/12/2021	Cheque Compensado	875.320	513,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.388,00 C	0,00 C
24/12/2021	Cheque Compensado	875.316	1.045,00 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	2.090,00 D	
	27/12 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	27/12 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.070.254	2.300,00 D	
	27/12 0151 70254-4 AD P A E LTDA			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
	27/12 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	440,00 D	
	27/12 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	27/12 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	27/12 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	532,00 D	
	27/12 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	27/12 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	712,50 D	
	27/12 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
	27/12 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
27/12/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	399,00 D	
	27/12 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.700	532,00 D	
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	456,00 D	
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	418,00 D	
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.235,00 D	
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	304,00 D	
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	807,50 D	
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	532,00 D	
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.831,00 D	
	237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	532,00 D	
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.330,00 D	
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			

27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.355,00 D
	237 7320 04779337429 ALEXANDRA MELO DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	532,00 D
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.045,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	593,75 D
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	560,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	532,00 D
	237 2542 07065731456 EDNAILZA ALVES FE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	703,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	532,00 D
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	700,00 D
	237 2542 06149681432 CINEIDE MARIA DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	931,00 D
	237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.615,00 D
	104 1045 48638196504 EDSON ROSA DOS SA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	522,50 D
	237 2542 05980851496 RENE GONCALVES DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	361,00 D
	104 1433 17260423404 MANOEL MESSIAS BE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.300,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.300,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.235,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	598,50 D
	237 6176 14390127411 VITOR MANOEL MEND		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	684,00 D

	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.002,25 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	420,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.235,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	684,00 D
	237 7526 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	636,50 D
	237 2542 14241833837 RITA DE CASSIA PO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	636,50 D
	237 7526 16407527490 WILSON DE LIMA SA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	598,50 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	418,00 D
	260 0001 18403592779 WELDES LAURINDO N		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	427,50 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.197,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.472,50 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	1.425,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	171,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	684,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	735,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		

27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.235,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	2.185,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	1.300,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.773	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.774	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.775	798,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.776	560,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.777	1.197,00 D
	104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	1.045,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	798,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	608,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	760,00 D

	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.794	121,79 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.795	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.796	522,50 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	11.970,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	11.970,00 D
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	1.806,90 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.119.999	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.000	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.001	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.002	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.003	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.004	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.005	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.006	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.007	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.008	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.009	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.010	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.011	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.012	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.013	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.014	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.015	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.016	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.017	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.018	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.019	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.020	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.021	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.022	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.023	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.024	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		

27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.025	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.026	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.027	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.028	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.029	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.030	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.031	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.032	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.033	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.034	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.035	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.036	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.037	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.038	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.039	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.040	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.041	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.042	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.043	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.044	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.045	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.046	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.047	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.048	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.049	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.050	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.051	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.052	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.053	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.054	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.055	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.056	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.057	10,45 D

	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.058	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.059	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.060	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.061	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.062	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.063	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.064	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.065	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.066	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.067	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.068	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.069	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.070	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.071	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.072	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.073	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.074	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.075	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.076	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.077	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.078	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.079	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.080	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.081	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.082	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.083	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.084	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.085	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.086	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.087	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.088	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.089	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.090	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.091	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.092	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.093	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.094	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.095	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.096	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.097	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.098	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.099	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.100	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.101	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.102	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.103	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.104	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.105	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.106	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.107	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.108	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.109	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	Cheque Compensado	875.091	350,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	875.317	150,00 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	131.814,49 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	50.000,00 C	
	28/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
	28/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	812,02 D	
	28/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	28/12 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	5.000,00 D	
	28/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
	28/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.664.000.010.814	1.190,00 D	
	28/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	28/12 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	28/12 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.970,00 D	
	237 1563 10649577736 JAQUELINE DA SILV			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.000,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			

28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	13.300,00 D	
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.600,00 D	
	237 2542 013297200000108 UP TUBE EVENT			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.750	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.751	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.752	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.753	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	Cheque Compensado	875.122	316,00 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	875.313	684,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.236,18 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	790,06 D	
	29/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	1.040,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
	29/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
	29/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	60.000,00 D	
	29/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	29.382,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	158,95 D	
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	50,00 D	
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	236,50 D	
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	165,00 D	
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	220,00 D	
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	330,00 D	
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	712,50 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.045,00 D	
	260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.900,00 D	
	756 4293 027674601000136 J.ANDERSON CU			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.000,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	627,00 D	
	104 1433 10820702463 ERIDIANE DA SILVA			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.649	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.650	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.651	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.652	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.653	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			

29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.654	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.655	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.656	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.657	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.658	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.659	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.660	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	102.538,78 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	37.055,83 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	439.839,19 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.768,94 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	95.378,99 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	246.195,92 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.662	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,60 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	35,22 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	468,81 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	130.019,09 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	28.400,00 D	
	31/12 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28.400,00 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:45:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.665,37			23.413,952722		
01/12/2021	RESGATE	21.720,14			5.734,408045	3,787686511	17.679,544677
	Aplicação 10/11/2021	21.720,14			5.734,408045		
02/12/2021	RESGATE	2.565,45			677,165858	3,788510557	17.002,378819
	Aplicação 10/11/2021	2.565,45			677,165858		
03/12/2021	RESGATE	718,91			189,719488	3,789331333	16.812,659331
	Aplicação 10/11/2021	718,91			189,719488		
06/12/2021	RESGATE	59.894,90			15.802,755715	3,790155406	1.009,903616
	Aplicação 10/11/2021	2.927,55			772,409439		
	Aplicação 17/11/2021	11.467,51			3.025,605020		
	Aplicação 19/11/2021	7.610,51			2.007,967985		
	Aplicação 29/11/2021	33.687,55			8.888,169925		
	Aplicação 30/11/2021	4.201,78			1.108,603346		
07/12/2021	RESGATE	1.108,45			292,390938	3,790986160	717,512678
	Aplicação 30/11/2021	1.108,45			292,390938		
08/12/2021	RESGATE	126,70			33,414030	3,791820437	684,098648
	Aplicação 30/11/2021	126,70			33,414030		
09/12/2021	APLICAÇÃO	647.415,52			170.702,950372	3,792643997	171.387,049020
10/12/2021	RESGATE	272.408,93			71.806,645993	3,793645090	99.580,403027
	Aplicação 30/11/2021	2.595,23			684,098648		
	Aplicação 09/12/2021	269.813,70			71.122,547345		
13/12/2021	RESGATE	120.897,61			31.859,693058	3,794688473	67.720,709969
	Aplicação 09/12/2021	120.897,61			31.859,693058		
14/12/2021	RESGATE	49.399,26			13.014,417320	3,795733515	54.706,292649
	Aplicação 09/12/2021	49.399,26			13.014,417320		
15/12/2021	RESGATE	48.385,75			12.743,954673	3,796760993	41.962,337976
	Aplicação 09/12/2021	48.385,75			12.743,954673		
16/12/2021	RESGATE	16.678,27			4.391,469505	3,797879043	37.570,868471
	Aplicação 09/12/2021	16.678,27			4.391,469505		
17/12/2021	RESGATE	12.621,80			3.322,577711	3,798797529	34.248,290760
	Aplicação 09/12/2021	12.621,80			3.322,577711		
20/12/2021	APLICAÇÃO	117.411,41			30.899,110475	3,799831393	65.147,401235
21/12/2021	APLICAÇÃO	79.252,89			20.851,302576	3,800860388	85.998,703811
23/12/2021	RESGATE	18.388,00			4.835,197548	3,802946998	81.163,506263
	Aplicação 09/12/2021	18.388,00			4.835,197548		
24/12/2021	RESGATE	1.045,00			274,712657	3,803974714	80.888,793606
	Aplicação 09/12/2021	1.045,00			274,712657		
27/12/2021	RESGATE	131.814,49			34.642,494640	3,804994166	46.246,298966
	Aplicação 09/12/2021	110.871,37			29.138,380555		
	Aplicação 20/12/2021	20.943,12			5.504,114085		
28/12/2021	APLICAÇÃO	39.236,18			10.309,092327	3,805978136	56.555,391293
29/12/2021	RESGATE	102.538,78			26.934,224104	3,807007011	29.621,167189
	Aplicação 20/12/2021	96.678,93			25.394,996390		
	Aplicação 21/12/2021	5.859,85			1.539,227714		
30/12/2021	APLICAÇÃO	130.019,09			34.143,457634	3,808023528	63.764,624823
31/12/2021	RESGATE	28.400,00			7.455,935695	3,809045727	56.308,689128
	Aplicação 21/12/2021	28.400,00			7.455,935695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	214.482,37			56.308,689128		56.308,689128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.665,37
APLICAÇÕES (+)	1.013.335,09
RESGATES (-)	888.712,44

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E400.3A91.8A87.A5F0.780C.ABDF.CF10.2DC6.

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,35
SALDO ATUAL =	214.482,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E400.3A91.8A87.A5F0.780C.ABDF.CF10.2DC6.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.922	2.487,13 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.926	2.490,51 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.927	2.337,33 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.928	2.349,86 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.930	2.318,20 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.933	2.204,66 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.934	2.207,19 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.934	2.278,64 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.936	2.183,47 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.937	2.271,14 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.944	2.211,70 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	4.500,00 D	
		06/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
		06/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.900,00 D	
		06/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.060,17 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	7,50 C	
		08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
09/12/2021		+ Depósito em Dinheiro	27.141.010.400.074	10.050,00 C	
		2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	125,00 C	
		09/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	27,50 C	
		09/12 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.901	1.889,29 D	
		GPS- Ident.: 8438654000103 - 11/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.313,21 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	11.000,00 D	
		10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.955,95 C	0,00 C
14/12/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.145.622	1.740,00 C	
		14/12 14:56 SAA-TABIRA			
14/12/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.145.842	70,00 C	
		14/12 14:58 SAA-TABIRA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.810,00 D	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	500,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4966.FAB2.9605.551C.FD31.4B5C.6F1C.00F6.

	17/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	21,25 C	
	17/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	521,25 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	41.487,97 C	
	20/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	86,50 C	
	20/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	44.700,00 D	
	20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.295,50 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.104,25 C	
	23/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.259,20 C	
	23/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	23/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.636,55 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.699.000.015.771	50.001,13 C	
	28/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
	28/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1,13 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	9.000,00 C	
	30/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	44,30 C	
	31/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44,30 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350309093577031
03/01/2022 09:35:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.564,33			1.205,307887		
06/12/2021	RESGATE	1.060,17			279,716763	3,790155406	925,591124
	Aplicação 29/11/2021	1.060,17			279,716763		
08/12/2021	APLICAÇÃO	7,50			1,977941	3,791820437	927,569065
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.313,21			2.191,929958	3,792643997	3.119,499023
10/12/2021	RESGATE	10.955,95			2.887,974426	3,793645090	231,524597
	Aplicação 29/11/2021	3.511,36			925,591124		
	Aplicação 08/12/2021	7,50			1,977941		
	Aplicação 09/12/2021	7.437,09			1.960,405361		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.810,00			476,851178	3,795733515	708,375775
17/12/2021	APLICAÇÃO	521,25			137,214472	3,798797529	845,590247
20/12/2021	RESGATE	1.295,50			340,936180	3,799831393	504,654067
	Aplicação 09/12/2021	879,75			231,524597		
	Aplicação 14/12/2021	415,75			109,411583		
23/12/2021	RESGATE	1.636,55			430,337315	3,802946998	74,316752
	Aplicação 14/12/2021	1.397,35			367,439595		
	Aplicação 17/12/2021	239,20			62,897720		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1,13			0,296901	3,805978136	74,613653
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.363,430775	3,808023528	2.438,044428
31/12/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,630209	3,809045727	2.449,674637
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.330,92			2.449,674637		2.449,674637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.564,33
APLICAÇÕES (+)	19.697,39
RESGATES (-)	14.948,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	9.330,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3149.8B2A.8E87.40AD.2AC1.F676.8351.DDC8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330410306274091
04/01/2022 10:36:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 345D.6658.9DE7.E59F.6074.DEDD.68DB.23E9.

G3330410306274091
04/01/2022 10:42:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.433,88			642,716677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.448,14			642,716677		642,716677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,26
SALDO ATUAL =	2.448,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCA2.1560.47E3.CF74.B635.93EE.991E.C54B.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:17:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7BB6.0A59.AFAB.A7CC.46AD.4BEF.BF74.B4C3.

G3350309093577031
03/01/2022 09:35:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53,37			14,092602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,68			14,092602		14,092602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B94.0DDA.ED09.5281.CF88.2C62.1EB0.3F96.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.186,57 C	
07/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.037,31 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,00 D	
		104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	150,00 D	
		237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	150,00 D	
		237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	150,00 D	
		104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	150,00 D	
		237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	150,00 D	
		104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	150,00 D	
		237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	150,00 D	
		104 3880 71217965467 VITORIA CHAVES BA			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.099	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.100	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.101	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.102	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.103	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.104	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.105	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.106	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.107	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.108	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.109	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.110	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.111	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.112	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.113	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.114	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.115	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.116	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.117	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.118	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.119	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.829,81 D	0,00 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.061.324	195,01 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	7.000,00 D	
	10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.804,99 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ TED Devolvida	500.025	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	+ TED Devolvida	700.018	400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	13/12 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	13/12 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
	13/12 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	13/12 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	13/12 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	13/12 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	

	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D
	237 7320 70821114441 ANA GABRIELA PERE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	200,00 D
	260 1618 13720729427 ANA LUCIA DE FREI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	200,00 D
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	200,00 D
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	200,00 D
	104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	400,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	400,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	200,00 D
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	200,00 D
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	400,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		

13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	400,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	200,00 D
	237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	200,00 D
	237 6176 70146374444 JOAO PEDRO GOMES		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	200,00 D
	104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	400,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	400,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	400,00 D
	260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.356	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.357	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.358	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.359	200,00 D
	260 0001 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.360	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.361	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.362	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.363	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.364	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.365	200,00 D
	323 0001 14767888476 MILENY DA SILVA C		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.366	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.367	200,00 D
	104 0043 12237588422 NATALIANE ATANAZI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.368	200,00 D

	260 0001 13948935408 NIEVERSON DIEGO C		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.369	400,00 D
	237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.370	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	400,00 D
	237 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	200,00 D
	237 2542 71217869409 RENNALY ANASTACII		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.376	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.377	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.378	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.379	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.380	400,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	150,00 D
	237 7320 70145513459 JOSEILMA LEONARDO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	150,00 D
	237 2542 09042416459 LAERTE ELIAS DA S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.386	150,00 D
	237 3880 13250774456 VITORIA GOMES DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.387	150,00 D
	104 0046 06610697450 GERLANDIA GALDINO		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.443	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.444	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.445	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.446	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.447	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.448	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.449	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.450	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.451	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.452	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.453	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.454	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.455	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		

13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.456	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.457	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.458	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.459	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.460	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.461	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.462	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.463	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.464	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.465	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.466	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.467	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.468	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.469	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.470	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.471	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.472	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.473	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.474	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.475	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.476	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.477	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.478	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.479	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.480	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.481	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.482	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.483	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.484	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.485	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.486	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.487	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.488	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.489	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.490	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.491	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.492	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.493	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.494	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.495	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.496	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.497	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.498	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.499	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.500	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.501	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.502	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.503	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.504	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.505	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.506	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.507	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.508	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.509	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.510	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.511	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.512	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.513	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.514	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.515	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.516	6,10 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	818,95 C	0,00 C
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.194,10 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	7.000,00 D	
	14/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.038,82 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.448	4,35 D	
	Cobr parc ref a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.449	10,45 D	

	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.450	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.451	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.452	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.453	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.454	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.455	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.456	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.457	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.458	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.459	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.460	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.461	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	415,08 D	0,00 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.937	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.018,50 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	125.000,00 D	
	21/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	31.603,70 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.326,02 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ TED Devolvida	100.005	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D	
	104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	150,00 D	
	237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	150,00 D	
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	150,00 D	
	237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	150,00 D	
	104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	150,00 D	
	104 0046 06610697450 GERLANDIA GALDINO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	150,00 D	

	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	150,00 D
	237 7320 70145513459 JOSEILMA LEONARDO		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	150,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	150,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	150,00 D
	237 2542 09042416459 LAERTE ELIAS DA S		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	150,00 D
	104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	150,00 D
	104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	150,00 D
	237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	150,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	150,00 D
	104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	100,00 D
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	150,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	150,00 D
	237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	150,00 D
	104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	150,00 D
	104 3880 13250774456 VITORIA GOMES DA		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.034	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.035	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.036	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.037	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.038	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.039	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.040	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.041	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.042	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.043	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.044	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.045	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.046	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.047	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.048	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.049	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.050	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.051	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		

23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.052	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.053	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.054	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.055	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.056	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.057	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	349,20 D	0,00 C
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.964,60 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
	28/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	12.192,92 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.228,32 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.785,52			735,576172		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.829,81			1.274,024698	3,790986160	2.009,600870
10/12/2021	RESGATE	6.804,99			1.793,786672	3,793645090	215,814198
	Aplicação 23/11/2021	2.790,51			735,576172		
	Aplicação 07/12/2021	4.014,48			1.058,210500		
13/12/2021	RESGATE	818,95			215,814198	3,794688473	
	Aplicação 07/12/2021	818,95			215,814198		
14/12/2021	APLICAÇÃO	415,08			109,354357	3,795733515	109,354357
16/12/2021	RESGATE	410,45			108,073479	3,797879043	1,280878
	Aplicação 14/12/2021	410,45			108,073479		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.326,02			348,873640	3,800860388	350,154518
23/12/2021	APLICAÇÃO	349,20			91,823525	3,802946998	441,978043
28/12/2021	RESGATE	1.228,32			322,734382	3,805978136	119,243661
	Aplicação 14/12/2021	4,87			1,280878		
	Aplicação 21/12/2021	1.223,45			321,453504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454,20			119,243661		119,243661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785,52
APLICAÇÕES (+)	6.920,11
RESGATES (-)	9.262,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	454,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3DF5.E139.B52C.46B9.25E5.7557.CF1C.C211.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	761.169	176,48 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176,48 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	761.169	1.075,92 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.075,92 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	761.169	761,26 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	761,26 D	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.500,00 D	
		06/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	761.169	780,36 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	780,36 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	761.169	313,22 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	313,22 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	761.169	328,24 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	328,24 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	761.169	368,04 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	368,04 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	761.169	155,93 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	155,93 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	2.000,00 D	
		20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	761.169	218,52 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	218,52 D	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	761.169	31,32 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31,32 D	0,00 C
23/12/2021		Recebimento de guias	761.169	398,78 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	398,78 D	0,00 C
24/12/2021		Recebimento de guias	761.169	715,85 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	715,85 D	0,00 C
30/12/2021		Recebimento de guias	761.169	58,82 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	58,82 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D20.5625.FD7C.238A.DA6A.2E7B.2761.540D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.559,67			411,862836		
01/12/2021	APLICAÇÃO	176,48			46,593085	3,787686511	458,455921
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.075,92			283,995513	3,788510557	742,451434
03/12/2021	APLICAÇÃO	761,26			200,895602	3,789331333	943,347036
06/12/2021	RESGATE	3.500,00			923,444985	3,790155406	19,902051
	Aplicação 24/11/2021	340,76			89,907472		
	Aplicação 30/11/2021	1.220,26			321,955364		
	Aplicação 01/12/2021	176,60			46,593085		
	Aplicação 02/12/2021	1.076,39			283,995513		
	Aplicação 03/12/2021	685,99			180,993551		
07/12/2021	APLICAÇÃO	780,36			205,846174	3,790986160	225,748225
14/12/2021	APLICAÇÃO	313,22			82,518964	3,795733515	308,267189
15/12/2021	APLICAÇÃO	328,24			86,452637	3,796760993	394,719826
16/12/2021	APLICAÇÃO	368,04			96,906719	3,797879043	491,626545
17/12/2021	APLICAÇÃO	155,93			41,047199	3,798797529	532,673744
20/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,339143	3,799831393	6,334601
	Aplicação 03/12/2021	75,62			19,902051		
	Aplicação 07/12/2021	782,18			205,846174		
	Aplicação 14/12/2021	313,56			82,518964		
	Aplicação 15/12/2021	328,51			86,452637		
	Aplicação 16/12/2021	368,23			96,906719		
	Aplicação 17/12/2021	131,90			34,712598		
21/12/2021	APLICAÇÃO	218,52			57,492245	3,800860388	63,826846
22/12/2021	APLICAÇÃO	31,32			8,237943	3,801919702	72,064789
23/12/2021	APLICAÇÃO	398,78			104,860783	3,802946998	176,925572
24/12/2021	APLICAÇÃO	715,85			188,184741	3,803974714	365,110313
30/12/2021	APLICAÇÃO	58,82			15,446333	3,808023528	380,556646
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.449,56			380,556646		380,556646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559,67
APLICAÇÕES (+)	5.382,74
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	1.449,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40D7.CDC3.4C56.6E20.03F0.FF34.2B10.E966.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40D7.CDC3.4C56.6E20.03F0.FF34.2B10.E966.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:18:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	13.358,15 D	
		09/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.358,15 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.074,50 D	
		14/12 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
14/12/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	15.708,45 D	
		14/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.782,95 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.253.000.070	20.722,65 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.722,65 D	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.359,90 D	
		21/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/12/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	4.125,00 D	
		21/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
21/12/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.684,30 D	
		21/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.169,20 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B1E.0831.2D07.B0CB.E8AD.B547.A63A.BF20.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.532,89			11.495,775062		
09/12/2021	RESGATE	13.358,15			3.522,120719	3,792643997	7.973,654343
	Aplicação 16/09/2021	3.272,46			862,843455		
	Aplicação 08/10/2021	7.256,44			1.913,292885		
	Aplicação 18/10/2021	2.829,25			745,984379		
14/12/2021	RESGATE	18.782,95			4.948,437483	3,795733515	3.025,216860
	Aplicação 18/10/2021	13.627,66			3.590,256553		
	Aplicação 17/11/2021	5.155,29			1.358,180930		
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.722,65			5.456,374404	3,797879043	8.481,591264
21/12/2021	RESGATE	14.169,20			3.727,892780	3,800860388	4.753,698484
	Aplicação 17/11/2021	11.498,43			3.025,216860		
	Aplicação 16/12/2021	2.670,77			702,675920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.107,05			4.753,698484		4.753,698484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.532,89
APLICAÇÕES (+)	20.722,65
RESGATES (-)	46.310,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,81
SALDO ATUAL =	18.107,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF3E.1606.C53E.59FB.6527.BD5C.A823.4E77.

G3350309093577031
03/01/2022 09:31:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0DF0.5D98.ECE1.8CA3.96B8.BEA2.EC29.92D9.

G3350309093577031
03/01/2022 09:45:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730,60			192,930465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	734,88			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	734,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 448E.38F0.62F0.B4EC.102F.102E.43AD.368C.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:19:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.238,85 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.880,88 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.216,51 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.350,27 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.148,60 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	929,16 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	222,76 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.484,62 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.246,68 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.397,20 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	381,04 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	899,73 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.295,68 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.848,39 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	550,98 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.091,35 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.380,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.080,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.080,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.464,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
		09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.454,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.727.000.009	62.621,26 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.175,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.184,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.392,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F605.B395.1936.F0E9.FAA7.623C.5CB7.BB50.

21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	54.700,26 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	605,04 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	911,20 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	686,56 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.101,91 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.133,65 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	522,65 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.455,08 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	978,63 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.112,68 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.199,46 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	559,48 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.063,65 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.079,19 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.287,75 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.255,27 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.952,20 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	612.699.000.020.731	292,00 C	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.809,08 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.767,47 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.619,93 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.571,67 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	5.225,13 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.412,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.320,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.196,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.120,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.080,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.380,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.460,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.320,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.460,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	292,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	68.741,28 C	0,00 C

31/12/2021	+ Transferência recebida	612.699.000.020.731	6.412,00 C	
	31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.412,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F605.B395.1936.F0E9.FAA7.623C.5CB7.BB50.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.718,19			28.181,177994		
07/12/2021	RESGATE	21.091,35			5.563,552361	3,790986160	22.617,625633
	Aplicação 23/03/2021	7.970,18			2.102,403226		
	Aplicação 20/04/2021	12.435,21			3.280,205266		
	Aplicação 12/05/2021	685,96			180,943869		
09/12/2021	RESGATE	22.454,00			5.920,408036	3,792643997	16.697,217597
	Aplicação 12/05/2021	11.746,74			3.097,242088		
	Aplicação 01/07/2021	10.707,26			2.823,165948		
21/12/2021	APLICAÇÃO	54.700,26			14.391,546759	3,800860388	31.088,764356
27/12/2021	RESGATE	14.952,20			3.929,624948	3,804994166	27.159,139408
	Aplicação 01/07/2021	1.700,38			446,881427		
	Aplicação 04/08/2021	12.416,11			3.263,107699		
	Aplicação 06/08/2021	835,71			219,635822		
30/12/2021	RESGATE	68.741,28			18.051,695189	3,808023528	9.107,444219
	Aplicação 06/08/2021	11.587,03			3.042,792969		
	Aplicação 15/09/2021	12.381,66			3.251,466528		
	Aplicação 08/10/2021	12.350,31			3.243,233809		
	Aplicação 11/11/2021	12.300,29			3.230,099343		
	Aplicação 21/12/2021	20.121,99			5.284,102540		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.412,00			1.683,361256	3,809045727	10.790,805475
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.102,67			10.790,805475		10.790,805475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.718,19
APLICAÇÕES (+)	61.112,26
RESGATES (-)	127.238,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,05
SALDO ATUAL =	41.102,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2B2.156F.68F2.F203.CDCF.994D.DEB0.2F69.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:19:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.064,00 D	
		237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	399,00 D	
		237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	437,00 D	
		237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	361,00 D	
		237 6176 71872890490 JOSE JACINTO DE L			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	836,00 D	
		237 6176 14390127411 VITOR MANOEL MEND			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	513,00 D	
		237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	399,00 D	
		237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.045,00 D	
		237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.197,00 D	
		237 2542 06724932416 MARIA RIVANI BELA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	494,00 D	
		237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	760,00 D	
		237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.045,00 D	
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.100,00 D	
		237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.100,00 D	
		237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.100,00 D	
		237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	389,50 D	
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.235,00 D	
		237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	213,75 D	
		237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.688,25 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83D9.7B22.551E.9E28.E70D.D650.85E9.2063.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:37:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.842,25			4.711,620494		
06/12/2021	RESGATE	13.688,25			3.611,527374	3,790155406	1.100,093120
	Aplicação 10/10/2019	570,37			150,488513		
	Aplicação 10/01/2020	3.195,82			843,188971		
	Aplicação 09/04/2020	2.849,98			751,942893		
	Aplicação 10/07/2020	1.827,31			482,120579		
	Aplicação 09/10/2020	2.702,86			713,126866		
	Aplicação 08/01/2021	1.416,04			373,609592		
	Aplicação 09/04/2021	1.125,87			297,049960		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.190,30			1.100,093120		1.100,093120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.842,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.688,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,30
SALDO ATUAL =	4.190,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E63.A6F4.19B3.A77E.FA07.B755.4637.562C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:19:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A10.9125.0B3C.23A7.1364.4318.E6D3.8FB2.

G3350309093577031
03/01/2022 09:37:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,38			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 99C6.8498.8952.CDA9.8D56.0278.C143.AC42.

G3350309093577031
03/01/2022 09:20:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	138,09 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	152,69 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,40 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	170,40 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16,45 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	13,27 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13,27 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,18 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,18 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	391,95 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	401,98 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	487,23 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	905,48 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,10 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	223,74 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.697,84 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,17 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,19 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11,40 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,05 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	71,05 D	0,00 C
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,05 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19,18 D	0,00 C
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3206.BA0B.EF0C.FAF2.8627.F6CB.A91C.18B2.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3206.BA0B.EF0C.FAF2.8627.F6CB.A91C.18B2.

G3350309093577031
03/01/2022 09:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,89			5,779609		
02/12/2021	APLICAÇÃO	152,69			40,303437	3,788510557	46,083046
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,20			2,691767	3,789331333	48,774813
07/12/2021	APLICAÇÃO	170,40			44,948726	3,790986160	93,723539
08/12/2021	APLICAÇÃO	16,45			4,338285	3,791820437	98,061824
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30			1,397441	3,792643997	99,459265
10/12/2021	APLICAÇÃO	13,27			3,497955	3,793645090	102,957220
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	104,274131
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	105,590655
17/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316205	3,798797529	106,906860
20/12/2021	APLICAÇÃO	25,18			6,626609	3,799831393	113,533469
21/12/2021	APLICAÇÃO	401,98			105,760264	3,800860388	219,293733
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.697,84			446,574397	3,801919702	665,868130
23/12/2021	APLICAÇÃO	25,19			6,623810	3,802946998	672,491940
24/12/2021	APLICAÇÃO	11,40			2,996865	3,803974714	675,488805
27/12/2021	APLICAÇÃO	71,05			18,672827	3,804994166	694,161632
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,326859	3,805978136	695,488491
30/12/2021	APLICAÇÃO	19,18			5,036733	3,808023528	700,525224
31/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,312664	3,809045727	701,837888
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.673,33			701,837888		701,837888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,89
APLICAÇÕES (+)	2.645,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	2.673,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F9E.88A6.1FC5.46F0.349A.7DA9.3147.9F73.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.754.000.033	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.495.000.108	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.134.000.132	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.141.000.105	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	469,36 D	
		07/12 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.088,77 D	
		07/12 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	522,00 D	
		07/12 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	430,68 D	
		07/12 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.502,80 D	
		07/12 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.475,04 D	
		07/12 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	363,17 D	
		07/12 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	483,81 D	
		07/12 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	454,18 D	
		07/12 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
07/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	352,86 D	
		07/12 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	582,50 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	136,89 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	378,92 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	498,95 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.739,93 C	0,00 C
13/12/2021		+ TED Devolvida	300.002	687,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.751,00 D	
		13/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	3.502,00 D	
		13/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.294,93 D	
		13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.844,63 D	
		13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.844,63 D	
		13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	360,00 D	
		260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63B8.7587.E625.2275.898A.89C5.CD23.2A76.

13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	687,00 D	
	260 0001 006095627000150 SECRETARIA MU			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	142,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.009,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	593,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.342,19 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
	16/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	446,92 D	
	16/12 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.179,22 D	
	16/12 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	542,75 D	
	16/12 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	459,04 D	
	16/12 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	692,00 D	
	16/12 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.548,53 D	
	16/12 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	381,16 D	
	16/12 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	487,14 D	
	16/12 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	458,37 D	
	16/12 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
16/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	329,08 D	
	16/12 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,25 D	
	004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	517,04 D	
	237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.600,92 D	
	237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	639,23 D	
	104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	431,65 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	400,00 C	
	20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	687,00 D	
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	287,00 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63B8.7587.E625.2275.898A.89C5.CD23.2A76.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.680,72				1.236,042347		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.131,40				4.783,814397	3,790155406	6.019,856744
07/12/2021	RESGATE	8.739,93				2.305,450252	3,790986160	3.714,406492
	Aplicação 06/10/2021	4.685,82				1.236,042347		
	Aplicação 06/12/2021	4.054,11				1.069,407905		
13/12/2021	RESGATE	13.342,19				3.516,017216	3,794688473	198,389276
	Aplicação 06/12/2021	13.342,19				3.516,017216		
16/12/2021	RESGATE	431,65				113,655542	3,797879043	84,733734
	Aplicação 06/12/2021	431,65				113,655542		
20/12/2021	RESGATE	287,00				75,529667	3,799831393	9,204067
	Aplicação 06/12/2021	287,00				75,529667		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,06				9,204067		9,204067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,72
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	22.800,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,71
SALDO ATUAL =	35,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A39.EE2D.E97F.C753.20B3.FD01.913F.8BF4.

G3350309093577031
03/01/2022 09:20:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A35.F437.9A6D.B77F.CABA.D8C8.FAB5.A857.

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.042,66			275,335808		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.048,77			275,335808		275,335808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.048,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5683.5423.9B33.A2FA.14FB.B490.8F01.CD55.

G3350309093577031
03/01/2022 09:21:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Impostos	120.301	2.599,43 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.599,43 C	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.958,52 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.958,52 C	0,00 C
14/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.130.095.742	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DED7.0A08.6D4F.CDEC.6E48.22D8.FEF5.1DCF.

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.482,26				3.032,131263		
03/12/2021	RESGATE	2.599,43				685,986463	3,789331333	2.346,144800
	Aplicação 14/10/2021	2.599,43				685,986463		
13/12/2021	RESGATE	6.958,52				1.833,752638	3,794688473	512,392162
	Aplicação 14/10/2021	2.633,18				693,911514		
	Aplicação 23/11/2021	4.325,34				1.139,841124		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.250,00				1.646,585561	3,795733515	2.158,977723
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.223,64				2.158,977723		2.158,977723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.482,26
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	9.557,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,33
SALDO ATUAL =	8.223,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDDF.21A1.F73C.C962.27A8.AC90.C471.AB60.

Extrato de Conta Corrente

G3330410306274091
04/01/2022 10:36:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D8E.7225.12E9.D5C9.A308.A5B2.7410.823D.

G3330410306274091
04/01/2022 10:43:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	167,04			44,110265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	168,02			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	168,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C65D.6971.C881.D12E.F576.8A18.2E6F.5887.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.675,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.671,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.281,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.089,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.154,10 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	653,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.727,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.043,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.242,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.234	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.235	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.236	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.237	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.238	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.239	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.240	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.241	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.242	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.631,55 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26.804,76 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	268,04 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.536,72 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	7.282,75 D	
		20/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.282,75 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.717,36 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	57,17 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.660,19 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	25.000,00 D	
		28/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A07.9754.8689.FB7F.F119.78E5.F9EE.75E5.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A07.9754.8689.FB7F.F119.78E5.F9EE.75E5.

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.530,77				7.798,219308		
09/12/2021	RESGATE	28.631,55				7.549,232151	3,792643997	248,987157
	Aplicação 21/10/2021	699,96				184,557442		
	Aplicação 27/10/2021	238,06				62,769615		
	Aplicação 24/11/2021	22.979,76				6.059,033696		
	Aplicação 30/11/2021	4.713,77				1.242,871398		
17/12/2021	APLICAÇÃO	26.536,72				6.985,557876	3,798797529	7.234,545033
20/12/2021	RESGATE	7.282,75				1.916,598198	3,799831393	5.317,946835
	Aplicação 30/11/2021	946,11				248,987157		
	Aplicação 17/12/2021	6.336,64				1.667,611041		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.660,19				1.488,369415	3,802946998	6.806,316250
28/12/2021	RESGATE	25.000,00				6.568,613667	3,805978136	237,702583
	Aplicação 17/12/2021	20.239,99				5.317,946835		
	Aplicação 23/12/2021	4.760,01				1.250,666832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	905,42				237,702583		237,702583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.530,77
APLICAÇÕES (+)	32.196,91
RESGATES (-)	60.914,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,04
SALDO ATUAL =	905,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AAEC.C137.1BFE.9DE2.9F74.EF1E.095C.DC5C.

G3350309093577031
03/01/2022 09:22:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B71.E422.49CC.6E42.784D.2748.8157.B26A.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	788,45			208,206483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	793,07			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	793,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E1D.2329.E68F.5042.E41F.1171.0533.1FB6.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7482.1022.E439.D9DD.BBA9.65F7.EFD5.6204.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74,00			19,542399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,44			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	74,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49B0.2CAC.555E.2BB4.0A12.A2D9.513C.A751.

G3350309093577031
03/01/2022 09:23:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8A51.AF6A.BF2F.418D.9408.2929.B62E.3205.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	723,10			190,948711		
31/12/2021	SALDO ATUAL	727,33			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	727,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CC40.8E17.C243.B8A2.4155.F126.3827.0737.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:23:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C910.9D0D.728C.C1AC.46A9.D290.FDCC.B7DC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.748,19			2.838,284475		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.811,16			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.748,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	10.811,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEC6.41CE.495A.1549.7835.53FB.CDB5.839D.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6E1.5282.8EA9.2C22.7F62.D30A.0684.1B03.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.655,93			5.982,774019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.788,66			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.655,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,73
SALDO ATUAL =	22.788,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D8D.C5AB.EA9A.4232.31D8.7B47.6928.C000.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412229969011
04/01/2022 12:27:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51,48			13,593681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,78			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 06FF.ED25.BA76.81A2.9A2E.43F4.04BF.6FFC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:24:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4E76.CBDD.1576.81C7.6BEB.0569.DEF8.3814.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.091,61			816,404031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.109,72			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	3.109,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E28.C4AC.9246.E6D9.6CDE.9197.174C.CA68.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.101	930,74 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.102	8.180,41 D	
		ENERGISA PARAIBA			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.111,15 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	1.900,00 C	
		06/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.900,00 D	0,00 C
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.900,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.120	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.910,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	120.000,00 C	
		10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	11.000,00 C	
		10/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	7.000,00 C	
		10/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
		10/12 0867 27812-2 FUNDO M S M P			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
		10/12 0867 27812-2 FUNDO M S M P			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	990,73 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.447,09 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.711,81 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	323,11 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.487,30 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.899,96 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.284,32 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	822,89 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	332,23 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.847,11 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.723,95 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.364,51 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	713,52 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	720,00 D	
		10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	950,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A71.B679.B5FE.6A08.AE3B.FBAA.6A4D.5C0D.

	10/12 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	10/12 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	1.000,00 D	
	10/12 2714 20647-4 ELSOM C MELO M			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.761,47 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	57,00 D	
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	475,00 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	218,40 D	
	104 1433 04439855458 EDILEUZA PEREIRA			
10/12/2021	+ Impostos	121.006	198,55 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
10/12/2021	+ Impostos	121.007	2.708,33 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.210,00 D	
	104 0045 010359279000158 ROSIVALDO GOM			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.045,00 D	
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.045,00 D	
	104 1580 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.395	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.396	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.397	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.398	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.399	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.400	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.401	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.402	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.403	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.404	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.576,42 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	13/12 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	13/12 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.053.000.018.364	2.693,28 D	
	13/12 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	43.637,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.546	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.941,07 C	0,00 C

15/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.100,30 D	
	15/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	110,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	168,00 D	
	237 2004 87500345453 JARLENE CARDOSO D			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	48,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	43,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	50,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.706	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.707	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.708	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.709	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.561,85 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	43.190,02 C	
	20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ TED Devolvida	100.009	1.045,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	20/12 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	20/12 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	20/12 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.442	558,60 D	
	20/12 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	20/12 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.045,00 D	
	237 2542 07581946410 JOSE APARECIDO MA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	565,25 D	
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	565,25 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.045,00 D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.045,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.045,00 D	
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	665,00 D	
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	665,00 D	
	104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	665,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	665,00 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			

20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	665,00 D
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	665,00 D
	104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	665,00 D
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.045,00 D
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.045,00 D
	104 1443 86455621468 DIANA QUEIROZ DE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	498,75 D
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.401,25 D
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	498,75 D
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.002,00 D

	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	703,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	912,00 D
	237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.577	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.578	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.579	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.580	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.581	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.582	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.583	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.584	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.585	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.586	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.587	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.588	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.589	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.590	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.591	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.592	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.593	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.594	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.595	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.596	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.597	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.598	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.599	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.600	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.601	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.602	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.603	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.604	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.605	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.606	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A71.B679.B5FE.6A08.AE3B.FBAA.6A4D.5C0D.

20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.607	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.608	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.609	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.610	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.611	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.612	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.613	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.614	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.615	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.616	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.617	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.618	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.619	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.620	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.621	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.622	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.623	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.624	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.625	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.626	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.292,42 D	0,00 C
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.472,50 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.043	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.482,95 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.500,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.000,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	23/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.045,00 D	
	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.060	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.444,55 D	0,00 C
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.401	668,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.402	1.872,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.403	1.331,24 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.404	3.534,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			

24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.405	1.559,31 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.406	4.340,54 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.407	344,99 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.408	936,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.409	3.042,63 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.410	1.086,65 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.411	1.872,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.412	668,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.258,25 C	0,00 C
27/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.701	1.890,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
27/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.702	675,24 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.565,92 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	25.000,00 C	
	28/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	60.000,00 C	
	29/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.053.000.018.364	1.802,77 D	
	30/12 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	731,50 D	
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.332,50 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	56.511,45 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.714	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.715	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.716	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	78.409,57 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A71.B679.B5FE.6A08.AE3B.FBAA.6A4D.5C0D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.402,56			2.747,015257		
01/12/2021	RESGATE	9.111,15			2.405,465704	3,787686511	341,549553
	Aplicação 23/11/2021	307,88			81,284523		
	Aplicação 30/11/2021	8.803,27			2.324,181181		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.900,00			501,298705	3,790155406	842,848258
07/12/2021	RESGATE	1.910,45			503,945390	3,790986160	338,902868
	Aplicação 30/11/2021	1.294,81			341,549553		
	Aplicação 06/12/2021	615,64			162,395837		
10/12/2021	APLICAÇÃO	35.576,42			9.377,898869	3,793645090	9.716,801737
13/12/2021	RESGATE	31.941,07			8.417,310203	3,794688473	1.299,491534
	Aplicação 06/12/2021	1.286,03			338,902868		
	Aplicação 10/12/2021	30.655,04			8.078,407335		
15/12/2021	RESGATE	4.561,85			1.201,510974	3,796760993	97,980560
	Aplicação 10/12/2021	4.561,85			1.201,510974		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.292,42			340,125617	3,799831393	438,106177
21/12/2021	RESGATE	1.482,95			390,161660	3,800860388	47,944517
	Aplicação 10/12/2021	372,41			97,980560		
	Aplicação 20/12/2021	1.110,54			292,181100		
23/12/2021	APLICAÇÃO	25.444,55			6.690,745364	3,802946998	6.738,689881
24/12/2021	RESGATE	21.258,25			5.588,430943	3,803974714	1.150,258938
	Aplicação 20/12/2021	182,38			47,944517		
	Aplicação 23/12/2021	21.075,87			5.540,486426		
27/12/2021	RESGATE	2.565,92			674,355830	3,804994166	475,903108
	Aplicação 23/12/2021	2.565,92			674,355830		
28/12/2021	APLICAÇÃO	25.000,00			6.568,613666	3,805978136	7.044,516774
29/12/2021	APLICAÇÃO	60.000,00			15.760,412267	3,807007011	22.804,929041
30/12/2021	RESGATE	78.409,57			20.590,621204	3,808023528	2.214,307837
	Aplicação 23/12/2021	1.812,25			475,903108		
	Aplicação 28/12/2021	25.013,44			6.568,613666		
	Aplicação 29/12/2021	51.583,88			13.546,104430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.434,40			2.214,307837		2.214,307837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.402,56
APLICAÇÕES (+)	149.213,39
RESGATES (-)	151.241,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,66
SALDO ATUAL =	8.434,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F7E.7258.6C56.FAE6.F9D9.2755.40C4.EE9F.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F7E.7258.6C56.FAE6.F9D9.2755.40C4.EE9F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:25:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4441.CBAC.E3E5.5897.588E.1299.EAAE.413D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35,96			9,496426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,17			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3740.10A6.9B97.A7BC.0397.39BD.1348.0F07.

G3350309093577031
03/01/2022 09:26:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.000,00 D	
		23/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência Agendada	15.100.000.040.924	119,40 D	
		23/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	119,40 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EA9.795C.55C9.32F0.38A5.B4C4.61A0.4839.

G3350309093577031
03/01/2022 09:41:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.109,58			2.141,506077		
23/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.103,631737	3,802946998	37,874340
	Aplicação 13/10/2016	8.000,00			2.103,631737		
24/12/2021	RESGATE	119,40			31,388221	3,803974714	6,486119
	Aplicação 13/10/2016	119,40			31,388221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,71			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.109,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.119,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,53
SALDO ATUAL =	24,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 69B5.5969.30B7.97AC.88A2.0BA3.762F.C558.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:26:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D4A3.4E30.A75A.B1A3.CE2F.BFED.CEE2.A167.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:41:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.196,98			4.277,152467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.291,87			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.196,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,89
SALDO ATUAL =	16.291,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83F6.D84A.5920.B615.08BD.C7EE.CA2E.3BAC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:26:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A77.229C.3ADA.9945.B83F.3BAF.53D2.33CF.

G3350309093577031
03/01/2022 09:41:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.981,85			3.692,200499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.063,76			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.981,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,91
SALDO ATUAL =	14.063,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 850E.01CE.9312.CCBC.68FE.708B.DC91.AC21.

G3350309093577031
03/01/2022 09:27:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8510.2CDB.D424.8CA2.9799.5485.2400.5BB4.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	322,81			85,244889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324,70			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	324,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EAF.EFCB.AADF.6FD7.E109.1BEB.22FF.26CF.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:27:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54C8.8996.D8AC.84F5.CE28.7F2F.906B.317F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,00			20,333460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,45			20,333460		20,333460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	77,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ADD4.8F85.DAC0.7426.A65A.4C4C.8707.92A7.

G3350309093577031
03/01/2022 09:27:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 37CD.F5F6.7237.2B01.6611.37A1.0E13.54EE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.923,41			3.148,626114		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.993,26			3.148,626114		3.148,626114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.923,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,85
SALDO ATUAL =	11.993,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B3A.218F.78C6.D743.6DFC.E380.F18F.0603.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:28:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.119.228	558,00 D	
		02/12 0011 119228-0 ATLANTICO PRAI			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	558,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	27,50 D	
		09/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	522,50 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.243	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	560,45 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.028.000.059	6.070,35 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.041.000.059	7.225,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.068.000.059	7.225,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Impostos	121.301	550,66 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.971,27 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		14/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.499,39 D	
		14/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	589,00 D	
		14/12 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	992,80 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	208,50 D	
		260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	356,25 D	
		260 0001 70820998435 AMANDA VITORIA CA			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.539	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.540	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.541	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.872,29 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	8.439,00 D	
		16/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	220,00 D	
		16/12 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	909,45 D	
		16/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	773,82 D	
		16/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	529,92 D	
		16/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
		16/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	152,00 D	
		104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0B5.4DD1.D595.714D.2401.8289.0890.146B.

16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	247,00 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.232,00 D	
	237 7320 04779337429 ALEXANDRA MELO DA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.944	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.945	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.946	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.814,54 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	330,00 D	
	21/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
	23/12 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
	23/12 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	522,50 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.330,00 D	
	104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.045,00 D	
	237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.045,00 D	
	104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.045,00 D	
	237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.045,00 D	
	237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.061	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.062	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.063	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.064	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.065	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.066	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.067	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.068	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.069	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.069,05 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	3.575,00 D	
	24/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
24/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	10.052,66 D	
	24/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	399,00 D	
	260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.447	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			

24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.448	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.092,56 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0B5.4DD1.D595.714D.2401.8289.0890.146B.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.211,64			16.692,361068		
02/12/2021	RESGATE	558,00			147,287434	3,788510557	16.545,073634
	Aplicação 22/06/2021	558,00			147,287434		
09/12/2021	RESGATE	560,45			147,772899	3,792643997	16.397,300735
	Aplicação 22/06/2021	560,45			147,772899		
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.971,27			5.262,953768	3,794688473	21.660,254503
14/12/2021	RESGATE	11.872,29			3.127,798607	3,795733515	18.532,455896
	Aplicação 22/06/2021	5.131,71			1.351,968489		
	Aplicação 21/07/2021	6.740,58			1.775,830118		
16/12/2021	RESGATE	12.814,54			3.374,130628	3,797879043	15.158,325268
	Aplicação 21/07/2021	5.054,47			1.330,865800		
	Aplicação 22/07/2021	30,50			8,030398		
	Aplicação 05/08/2021	3.726,05			981,087106		
	Aplicação 09/08/2021	4.003,52			1.054,147324		
21/12/2021	RESGATE	330,00			86,822447	3,800860388	15.071,502821
	Aplicação 09/08/2021	330,00			86,822447		
23/12/2021	RESGATE	10.069,05			2.647,696643	3,802946998	12.423,806178
	Aplicação 09/08/2021	3.544,51			932,043930		
	Aplicação 27/08/2021	6.524,54			1.715,652713		
24/12/2021	RESGATE	15.092,56			3.967,576321	3,803974714	8.456,229857
	Aplicação 27/08/2021	4.899,65			1.288,034420		
	Aplicação 28/10/2021	5.613,03			1.475,569919		
	Aplicação 17/11/2021	4.579,88			1.203,971982		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.210,17			8.456,229857		8.456,229857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.211,64
APLICAÇÕES (+)	19.971,27
RESGATES (-)	51.296,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,15
SALDO ATUAL =	32.210,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FFE8.5D9D.6C8F.B788.FD55.FA33.353A.DA43.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:28:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	765,08 D	
		14/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	765,08 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.229,60 D	
		16/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.229,60 C	0,00 C
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.750,00 D	
		237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.044	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.760,45 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.070	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.071	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.072	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.073	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.074	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.075	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.332,70 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.680.937.000.042	12.288,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.288,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F5E1.3662.B289.479E.67C1.667A.2039.DA69.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F5E1.3662.B289.479E.67C1.667A.2039.DA69.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:43:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.814,47				8.929,422048		
14/12/2021	RESGATE	765,08				201,563149	3,795733515	8.727,858899
	Aplicação 09/08/2021	765,08				201,563149		
16/12/2021	RESGATE	1.229,60				323,759653	3,797879043	8.404,099246
	Aplicação 09/08/2021	1.229,60				323,759653		
21/12/2021	RESGATE	1.760,45				463,171445	3,800860388	7.940,927801
	Aplicação 09/08/2021	1.760,45				463,171445		
23/12/2021	RESGATE	6.332,70				1.665,208588	3,802946998	6.275,719213
	Aplicação 09/08/2021	4.969,85				1.306,842394		
	Aplicação 24/09/2021	1.362,85				358,366194		
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.288,00				3.230,305384	3,803974714	9.506,024597
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.208,88				9.506,024597		9.506,024597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.814,47
APLICAÇÕES (+)	12.288,00
RESGATES (-)	10.087,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,24
SALDO ATUAL =	36.208,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDC.F98D.FE8C.364D.EB65.9161.E0E2.1CE8.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.200,00 D	
		01/12 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	77,00 D	
		01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	899,10 D	
		01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.676,50 D	
		01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.702,08 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	697,72 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.341,77 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	166,09 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	718,65 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	430,17 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	610,25 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	717,39 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	192,59 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	236,22 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	523,18 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.836,25 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	5.098,75 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.140,74 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	361,17 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	458,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.117	176,07 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.259,72 C	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.318.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.123.379.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.007,00 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.128.989.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.695.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.122.000.040	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.565.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.575.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.635.000.044	79.911,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.822.000.041	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.171.561.000.029	21.919,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.071.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.118.000.025	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.442.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	56.700,00 D	
	03/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	9.250,00 D	
	03/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.045,00 D	
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N			
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	230.120,31 D	0,00 C
06/12/2021	+ TED Devolvida	400.002	1.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.177.486.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.178.186.000.043	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.179.896.000.036	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.181.070.000.012	544,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.201.823.000.011	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.209.030.000.006	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	5.480,00 D	
	06/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	2.480,00 D	
	06/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.964,00 D	
	06/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	230,00 D	
	06/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	126,00 D	
	06/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	6.240,00 D	
	06/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	06/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	06/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.026.654	2.510,00 D	
	06/12 0570 26654-X J E MOURA JR E			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.981,90 D	
	06/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.172,00 D	
	06/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	340,00 D	
	06/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	2.156,00 D	
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			

06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.442,70 D
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.970,00 D
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.095,00 D
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	2.200,00 D
	06/12 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	107,00 D
	06/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	470,80 D
	06/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.449,54 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	276,19 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	5.137,28 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	438,07 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.201,32 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.513,90 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	546,70 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	927,05 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	358,20 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	512,98 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	364,23 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	274,14 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.401,00 D
	06/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	5.153,50 D
	06/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	106,00 D
	06/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	52,00 D
	06/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	6.415,80 D
	06/12 2714 19738-6 LABORATORIO S		
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.068,75 D
	06/12 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.022.992	4.200,00 D
	06/12 2739 22992-X CLINICA REUMAT		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	238,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	187,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D
	06/12 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD		
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	420,00 D
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	105,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	105,00 D	
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	105,00 D	
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	420,00 D	
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.987,50 D	
	237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.000,00 D	
	104 1433 028067763000179 MARIA LUCIA D			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.434,50 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	536,75 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	156,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	60,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	126,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	372,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	78,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	228,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	330,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	84,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	686,00 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	2.339,90 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	2.180,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	477,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	266,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	918,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	444,20 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.607,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	242,25 D	
	237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	636,50 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	969,00 D	
	237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA			
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	53.414,04 C	0,00 C
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.172,00 D	
	07/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.172,00 C	0,00 C
08/12/2021	+ Transferência recebida	550.759.000.027.421	2.172,00 C	
	08/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.172,00 D	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	09/12 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.007,12 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.709,71 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.727,67 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.423,30 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.050,59 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	281,86 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.531,46 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.884,82 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.262,06 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.043,13 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.214,80 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
	09/12 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.425,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.425,00 D	
	104 0043 03335719409 VANDEILDA PEREIRA			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.805,00 D	
	237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.425,00 D	
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.425,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.137,50 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.394,02 C	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	4.200,00 D	
	10/12 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	10/12 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	8.000,00 D	
	10/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	180,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	210,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	210,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	90,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	360,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	300,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	220,00 D	

	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	550,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	400,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.712	600,00 D
	10/12 2699 21712-3 CENTRO MEDICO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D
	10/12 2699 200818-1 MARIA M F SIQU		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.000,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	680,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	290,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.220,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	560,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	400,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	360,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	125,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.000,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.300,00 D
	237 6230 040700934000150 CACI CLINICA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.560,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.425,00 D
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.045,00 D
	260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	760,00 D
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.045,00 D
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	760,00 D
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.852,50 D
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.045,00 D
	237 2542 09766118485 NORMA NICOLAU ALV		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.045,00 D
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.045,00 D
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.045,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.045,00 D	
	104 0043 08824161464 JULIANA BARROS MI			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.402,50 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.045,71 D	
	13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	948,00 D	
	13/12 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.875,00 D	
	246 0019 006106005000180 STOCK MED PRO			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.853,28 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	46.967,39 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	64.689,38 C	0,00 C
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.180,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.350,00 D	
	237 1563 04272205480 RODRIGO DE MEDEIR			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.530,00 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	110,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	110,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	220,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	12.000,00 D	
	15/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.013,10 D	
	15/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.366,35 D	
	15/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.199,80 D	
	15/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	645,05 D	
	15/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	80,70 D	
	15/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	2.200,00 D	
	15/12 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	48,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	198,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	96,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	396,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	25,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	337,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	137,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	25,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	43,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	125,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	25,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	31,25 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	18,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	43,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	224,50 D	
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	503,00 D	
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	578,00 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.801,00 C	0,00 C
21/12/2021	+ DOC-Outros	503.239	2.300,00 C	2.300,00 C
	237 6230 40700934000150 CACI CLINICA D			
22/12/2021	+ Ordem Bancária	5.598.809.000.002	150.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.060.325	7.600,00 D	
	22/12 0151 60325-2 ANDRE LUSTOSA			
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.200,00 D	
	237 6230 040700934000150 CACI CLINICA			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.202	613,01 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.203	267,15 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.204	1.226,03 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.205	534,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.206	1.479,70 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.207	588,76 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.208	676,43 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.209	256,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.210	2.388,66 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.211	930,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.212	332,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.213	232,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.214	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.215	3.847,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.216	1.449,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.217	12.104,36 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.218	4.117,49 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.219	1.627,67 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.220	581,31 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.221	2.642,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.222	982,94 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.223	874,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.224	232,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.225	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.226	445,67 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.227	159,16 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.228	2.092,72 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.229	747,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.230	930,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.231	332,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.232	232,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.233	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.234	2.790,29 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.235	996,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.236	2.790,29 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.237	996,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.238	1.627,67 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.239	581,31 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	90.543,47 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	8.104,25 D	
	23/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	10.259,20 D	
	23/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.363,45 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	806,25 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.393,87 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.209,72 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	405,54 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.064,50 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	455,76 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.548,90 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	11.539,60 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D	
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D	
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D	

	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	914,95 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	89,31 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	914,95 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	89,31 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	231,72 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,55 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	289,66 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,43 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.049,05 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	33,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,36 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	33,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.762,24 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	396,06 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.158,72 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	511,20 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	920,16 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.014,55 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	495,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	379,50 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.674,72 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	982,41 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	891,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	424,05 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	363,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	3.186,22 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	432,96 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	363,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67.267,71 C	0,00 C
29/12/2021	+ Ordem Bancária	5.755.026.000.032	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	665,00 D	
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.015,00 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.292.000.044	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.458,38				12.268,310224		
01/12/2021	RESGATE	26.259,72				6.932,918003	3,787686511	5.335,392221
	Aplicação 12/11/2021	26.259,72				6.932,918003		
02/12/2021	APLICAÇÃO	11.007,00				2.905,363423	3,788510557	8.240,755644
03/12/2021	APLICAÇÃO	230.120,31				60.728,474175	3,789331333	68.969,229819
06/12/2021	RESGATE	53.414,04				14.092,836382	3,790155406	54.876,393437
	Aplicação 12/11/2021	20.221,97				5.335,392221		
	Aplicação 02/12/2021	11.011,78				2.905,363423		
	Aplicação 03/12/2021	22.180,29				5.852,080738		
07/12/2021	RESGATE	2.172,00				572,937992	3,790986160	54.303,455445
	Aplicação 03/12/2021	2.172,00				572,937992		
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.172,00				572,811934	3,791820437	54.876,267379
09/12/2021	RESGATE	37.394,02				9.859,617731	3,792643997	45.016,649648
	Aplicação 03/12/2021	37.394,02				9.859,617731		
10/12/2021	RESGATE	63.402,50				16.712,818014	3,793645090	28.303,831634
	Aplicação 03/12/2021	63.402,50				16.712,818014		
13/12/2021	RESGATE	64.689,38				17.047,349331	3,794688473	11.256,482303
	Aplicação 03/12/2021	64.689,38				17.047,349331		
14/12/2021	RESGATE	16.530,00				4.354,889492	3,795733515	6.901,592811
	Aplicação 03/12/2021	16.530,00				4.354,889492		
15/12/2021	RESGATE	25.801,00				6.795,529149	3,796760993	106,063662
	Aplicação 03/12/2021	24.028,87				6.328,780877		
	Aplicação 08/12/2021	1.772,13				466,748272		
22/12/2021	APLICAÇÃO	90.543,47				23.815,197872	3,801919702	23.921,261534
23/12/2021	RESGATE	18.363,45				4.828,742028	3,802946998	19.092,519506
	Aplicação 08/12/2021	403,35				106,063662		
	Aplicação 22/12/2021	17.960,10				4.722,678366		
27/12/2021	RESGATE	67.267,71				17.678,794517	3,804994166	1.413,724989
	Aplicação 22/12/2021	67.267,71				17.678,794517		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.576,041226	3,807007011	2.989,766215
30/12/2021	RESGATE	1.015,00				266,542471	3,808023528	2.723,223744
	Aplicação 22/12/2021	1.015,00				266,542471		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				262,532947	3,809045727	2.985,756691
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.372,88				2.985,756691		2.985,756691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.458,38
APLICAÇÕES (+)	340.842,78
RESGATES (-)	376.308,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,54
SALDO ATUAL =	11.372,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7D0.D99F.0635.3106.F04D.6A48.AE7F.0945.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7D0.D99F.0635.3106.F04D.6A48.AE7F.0945.

G3350309093577031
03/01/2022 09:32:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BBA2.D9CA.0DF0.668E.25B3.1B2F.1C93.520F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.677,46			8.893,241768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.874,76			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.677,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,30
SALDO ATUAL =	33.874,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 06DB.AA0C.1FEC.C812.A5EF.DC38.1155.98B7.

G3350309093577031
03/01/2022 09:43:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D05.1539.5C18.D33D.3FC5.7A8A.7442.E4F3.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.807,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	7.028,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.002,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		01/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		01/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	22.744,80 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38.515,27 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	762,15 C	
07/12/2021		IPVA	350	2.950,76 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.518,20 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.815,08 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.402,20 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.763,83 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	997,34 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.970,67 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.703	8.547,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.704	3.052,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.705	681,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.706	259,22 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.707	4.432,04 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7106.D5CE.9173.838D.B7AA.E356.0BE3.13F5.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.708	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.709	17.101,58 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.710	7.117,44 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.711	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.712	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	140.983,82 C	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.943,18 D	
	09/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	09/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	777,63 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.450,00 D	
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D	
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	261,25 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.950,25 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	659,10 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	508,25 D	
	104 1296 15501952475 RODRIGO DEODATO D			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.649,66 C	0,00 C
10/12/2021	ITR	350	69,14 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	92.446,17 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	11.457,05 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	1.229,58 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	147.482,78 C	
10/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	172,43 C	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	252.857,15 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.410,00 D	
	13/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.840,00 D	
	237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.079,00 D	
	237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.149,00 D	
	104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
13/12/2021	+ Impostos	121.304	550,66 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.028,66 C	0,00 C
14/12/2021	ITCMD	350	323,07 C	
14/12/2021	IPVA	350	4.164,11 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.951,29 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.817,91 C	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.256,38 D	0,00 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.375,00 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	602.714.000.015.894	2.013,91 C	
	17/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.013,91 D	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	2,99 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	35.615,08 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	4.413,85 C	

20/12/2021	FPE/FPM	350	473,70 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	59.054,08 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	11,74 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	41.487,97 D	
	20/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	86,50 D	
	20/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.870,00 D	
	756 4293 019912363000121 J A S VERAS C			
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.002	2.808,92 D	
	ENERGISA PARAIBA			
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.003	5.502,29 D	
	ENERGISA PARAIBA			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47.815,76 D	0,00 C
21/12/2021	ITCMD	350	873,59 C	
21/12/2021	IPVA	350	2.525,95 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.780,04 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.181,28 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.250,00 D	
	21/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	5.966,00 D	
	21/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	18.342,50 D	
	21/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.500,00 D	
	033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	216.152,36 D	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	120.691,60 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	120.691,60 D	0,00 C
28/12/2021	ITCMD	350	983,30 C	
28/12/2021	IPVA	350	2.942,62 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.176,06 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.832,54 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.977,98 D	
	28/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	912,05 D	
	28/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	475,00 D	
	104 1433 59925868491 LEONETE PEREIRA D			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	94.569,49 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	29/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.086,69 D	
	29/12 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	1.017,50 D	
	29/12 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
	29/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	4.612,52 D	
	29/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	444.177,59 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	23.128,82 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	475.835,42 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	6,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	58.988,11 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	7.310,52 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	784,57 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	96.139,14 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	55,07 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
	30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	51.811,42 D	
	30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.710,13 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	30/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	30/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.685,55 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.103.943,82			291.519,549792		
01/12/2021	RESGATE	38.515,27			10.168,547447	3,787686511	281.351,002345
	Aplicação 30/09/2021	38.515,27			10.168,547447		
07/12/2021	RESGATE	140.983,82			37.189,220443	3,790986160	244.161,781902
	Aplicação 30/09/2021	3.244,85			855,937542		
	Aplicação 05/10/2021	14.561,80			3.841,163861		
	Aplicação 08/10/2021	123.177,17			32.492,119040		
09/12/2021	RESGATE	15.649,66			4.126,319268	3,792643997	240.035,462634
	Aplicação 08/10/2021	15.649,66			4.126,319268		
10/12/2021	APLICAÇÃO	252.857,15			66.652,821758	3,793645090	306.688,284392
13/12/2021	RESGATE	15.028,66			3.960,446320	3,794688473	302.727,838072
	Aplicação 08/10/2021	15.028,66			3.960,446320		
14/12/2021	APLICAÇÃO	20.256,38			5.336,618052	3,795733515	308.064,456124
16/12/2021	RESGATE	2.375,00			625,349036	3,797879043	307.439,107088
	Aplicação 08/10/2021	2.375,00			625,349036		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.013,91			530,144074	3,798797529	307.969,251162
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.815,76			12.583,653076	3,799831393	320.552,904238
21/12/2021	APLICAÇÃO	216.152,36			56.869,323767	3,800860388	377.422,228005
23/12/2021	APLICAÇÃO	120.691,60			31.736,335022	3,802946998	409.158,563027
28/12/2021	APLICAÇÃO	94.569,49			24.847,617779	3,805978136	434.006,180806
29/12/2021	RESGATE	475.835,42			124.989,373180	3,807007011	309.016,807626
	Aplicação 08/10/2021	62.737,83			16.479,567020		
	Aplicação 13/10/2021	19.994,85			5.252,118033		
	Aplicação 19/10/2021	133.913,86			35.175,627251		
	Aplicação 29/10/2021	207.815,36			54.587,594930		
	Aplicação 03/11/2021	21.947,69			5.765,076924		
	Aplicação 09/11/2021	12.859,39			3.377,821181		
	Aplicação 10/11/2021	16.566,44			4.351,567841		
30/12/2021	APLICAÇÃO	59.685,55			15.673,629524	3,808023528	324.690,437150
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.236.760,72			324.690,437150		324.690,437150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.943,82
APLICAÇÕES (+)	814.042,20
RESGATES (-)	688.387,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.162,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.162,53
SALDO ATUAL =	1.236.760,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5BFF.63E7.248F.27B7.CD57.313F.7482.C004.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5BFF.63E7.248F.27B7.CD57.313F.7482.C004.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9A7.8873.C266.FD84.0030.DCA0.027B.EA63.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC7F.9934.0EBA.443F.93EC.57A9.E9A5.FE77.

G3350309093577031
03/01/2022 09:33:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,66 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17,66 D	0,00 C
14/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	91,19 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	91,19 D	0,00 C
21/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,21 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6,21 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6D97.00CE.DC30.799C.7044.9FAE.1B20.CD6C.

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.891,69			1.555,823625		
07/12/2021	APLICAÇÃO	17,66			4,658418	3,790986160	1.560,482043
14/12/2021	APLICAÇÃO	91,19			24,024341	3,795733515	1.584,506384
21/12/2021	APLICAÇÃO	6,21			1,633840	3,800860388	1.586,140224
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.041,68			1.586,140224		1.586,140224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.891,69
APLICAÇÕES (+)	115,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,93
SALDO ATUAL =	6.041,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE48.BE57.F351.9EA1.7C1A.7CFA.FF09.E87F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:29:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EEA8.650D.5432.3E7F.5EC5.1AA5.598D.DF57.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:43:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1ED4.AD66.66BD.0921.3870.2A72.6FC7.192F.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E59.FEC4.CBE2.A19F.0443.D8E5.B2B0.2161.

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.661,53			7.040,537647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.817,73			7.040,537647		7.040,537647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.661,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,20
SALDO ATUAL =	26.817,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A0A0.F50C.0A2D.9E27.0D45.DD6B.E750.EC3E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B3C8.553A.1EC1.0857.50C2.8B19.1DC4.F778.

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.034,70			801,375746		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.052,48			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.034,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	3.052,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9BD.85A5.10AC.D9DC.B763.7403.BC08.1440.

G3350309093577031
03/01/2022 09:30:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 85F2.F6E2.4E7B.9CA6.57C3.37F0.91FB.3500.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.985,11			788,281292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.002,60			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.985,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	3.002,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7750.C0A1.B8C2.75B2.F66B.72DC.73C8.E9BC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:30:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EABF.722E.A568.F1AA.72F4.6E54.849D.9583.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.652,12			964,418317		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.673,51			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.652,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	3.673,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F391.9FC4.066F.DEA2.20FA.03EF.CF98.D404.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:30:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3E5.2CC6.D97F.BEA9.197D.39A4.FDB6.3A48.

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.821,51			1.009,151001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.843,90			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,39
SALDO ATUAL =	3.843,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DC44.CC0B.DC33.E554.EBEF.E9A6.2205.C613.

G3350309093577031
03/01/2022 09:34:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.038.140	14.977,33 D	
		14/12 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.977,33 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.119,40 D	
		23/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.119,40 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência recebida	610.151.000.040.924	8.119,40 C	
		24/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.119,40 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D689.8B0D.54BD.FECF.215F.E69C.9964.730D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.816,59				7.081,483271		
14/12/2021	RESGATE	14.977,33				3.945,832852	3,795733515	3.135,650419
	Aplicação 21/12/2020	14.977,33				3.945,832852		
23/12/2021	RESGATE	8.119,40				2.135,028441	3,802946998	1.000,621978
	Aplicação 21/12/2020	8.119,40				2.135,028441		
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.119,40				2.134,451622	3,803974714	3.135,073600
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.941,64				3.135,073600		3.135,073600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.816,59
APLICAÇÕES (+)	8.119,40
RESGATES (-)	23.096,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	11.941,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6FB.D3BA.D194.18F4.A8C1.58B1.D7A5.3257.

G3350309093577031
03/01/2022 09:31:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6AB.8F3E.5ECA.AE90.8E39.A567.54F4.C927.

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E37B.1B75.7FF0.9F8C.B7E8.9DA5.27CA.EA4D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410135594401
04/01/2022 10:17:52

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C3C.2DBE.920F.0A1B.A6DE.14A9.632F.59CC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:31:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3742.F7F6.313D.0CA2.92AC.309B.965B.3DF9.

G3350309093577031
03/01/2022 09:45:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.246,81			1.913,671991		
30/12/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,307486	3,808023528	1.959,979477
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.465,65			1.959,979477		1.959,979477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.246,81
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,50
SALDO ATUAL =	7.465,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 18DB.ED8B.2660.6046.36B1.2954.E2F9.D183.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AFAB.75C1.CC33.6F4C.2CAD.A4F4.EB41.E155.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
2,2675	5,3120-	5,3120-	2,397276	2,451634

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.457,86C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.808,36C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3414.7ACC.77B0.ADF7.A56A.C0BA.1EEE.560E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.442,81C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.491,42C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 890F.78DC.EF44.CA9F.E43F.6DE9.1D66.462B.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B1ED.C000.D647.9FAE.4CA8.F768.197C.DC50.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EA3.691A.EA9F.8FB1.1C64.8387.63EA.3E3F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	128.648,31C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	970,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.618,95C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5604.C94D.B3FC.8DB6.4E84.0461.E857.A1D5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	189.020,75C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.603,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.624,67C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C29C.F773.48FF.B644.CE27.26B1.9BCF.0CB8.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 06/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	1,63
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF 501.339,46

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1,00
23	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	180.000,00+	180.001,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	179.980,00-	21,00
24	TARIFA TED	5591	21,00-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	153.120,288	4,437981	679.544,93
	RESGATE	40.371,843	4,458553	180.000,00
	SALDO FINAL	112.748,445	4,446531	501.339,46

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	180.000,00	1.794,53	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0907.D390.9D89.0978.2672.5E7E.FDB1.0729.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/01/2022	12/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,473698	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,513901	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A6C.A287.8EE5.5B51.0CD7.6FCE.EC41.6BD6.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/01/2022	12/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	153.120,288	4,437981	679.544,93
22	RESGATE EM FUNDOS	40.371,843	4,458553	180.000,00
	SALDO FINAL	112.748,445	4,446531	501.339,46

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	180.000,00	1.794,53	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A6C.A287.8EE5.5B51.0CD7.6FCE.EC41.6BD6.

Extrato de Conta Corrente

G338030804100550006
03/01/2022 08:09:10

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.375,11 C
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.588	4,75 D	5.370,36 C
				Cobrança referente 30/11/2021			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.402,20 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	88.783,90 C
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
08/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	942,48 C	
				08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.884,96 C	91.611,34 C
				08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	399,23 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.204,13 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	2.378,48 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.686,25 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	14.956,12 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.411,27 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	410,22 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.572,94 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	9.160,67 C	124.790,65 C
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.314	12.199,45 D	
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.315	102.084,04 D	10.507,16 C
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.956,12 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.160,67 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.514,67 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	550,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	550,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	550,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.488	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.489	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.490	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.491	10,45 D	40.480,00 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.247,47 D	23.232,53 C
			16/12 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,56 C	
			20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.035,32 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	50.049,22 C
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	1.000,00 C	
			23/12 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.582.579	179.980,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.629	200.981,79 D	
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.630	22.918,70 D	7.128,73 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	956,67 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.404	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.405	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.406	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.407	10,45 D	758,62 C
			Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	806,25 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.393,87 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.209,72 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	405,54 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.064,50 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	455,76 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.548,90 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.539,60 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.099.860	61,20 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.099.861	333,20 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.100.899	61,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.100.900	333,20 D	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

			Cobrança referente 15/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.868	333,20 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.869	61,20 D	42.093,38 C
			Cobrança referente 24/12/2021			
28/12/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	9.000,00 C	
			28/12 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	50.001,13 D	1.092,25 C
			28/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	51.811,42 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	83.915,01 C
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			83.915,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550007
03/01/2022 08:12:06

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,37			27,172149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,00			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	76,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7BE.258C.B40E.4DE9.04A4.27C4.D948.EC03.

G338030804100550009
03/01/2022 08:13:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.541,13 C
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.589	4,75 D	3.536,38 C
				Cobrança referente 30/11/2021			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.763,83 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	997,34 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	14.256,10 C
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
08/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	257,04 C	14.513,14 C
				08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	36,29 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	109,47 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	216,23 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	153,30 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.359,65 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	128,30 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	37,29 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	142,99 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	832,79 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	35,31 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	35,31 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	238,62 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

			10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	71,28 C	17.909,97 C
			10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.359,65 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,79 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,09 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,28 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.161,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.500,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.161,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.492	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.493	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.494	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.495	10,45 D	14.078,90 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	
			20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.366,85 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	16.826,03 C
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,90 C	16.826,93 C
			21/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	90,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.702	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.703	10,45 D	16.716,03 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.408	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.409	10,45 D	9.372,73 C
			Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	914,95 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	914,95 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	231,72 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,55 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	289,66 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	41,43 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.049,05 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	33,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	39,36 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	33,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D
			27/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			27/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
			27/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			27/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.119.769	10,45 D	9.440,54 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/12 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.432	10,45 D	5.930,09 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.710,13 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	14.563,26 C
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			14.563,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550011
03/01/2022 08:16:38

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22, Data: 01/04/2022 04:14, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE8D.F607.6B1A.0FE9.4CE4.CE5E.9B4D.0A25.

G338030804100550012
03/01/2022 08:17:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.970,67 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	12.350,25 C
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	388,41 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	388,41 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	2.624,81 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	784,08 C	16.535,96 C
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	784,08 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.624,81 C	20.721,67 C
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.624,81 C	24.123,30 C
				20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.762,24 C	
				27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	396,06 C	
				27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.158,72 C	
				27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	511,20 C	
				27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	920,16 C	
				27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.014,55 C	
				27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	495,00 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AD9.C29E.3602.9BC2.3BE7.D5CF.344F.C4FC.

			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	379,50 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	982,41 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	891,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	424,05 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	363,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.186,22 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	432,96 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	363,00 C	43.322,09 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.762,36 C	55.464,03 C
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			55.464,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AD9.C29E.3602.9BC2.3BE7.D5CF.344F.C4FC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550014
03/01/2022 08:19:16

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.378.958,38			233.841,476141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.404.837,45			233.841,476141		233.841,476141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.378.958,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.879,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.879,07
SALDO ATUAL =	1.404.837,45

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.310.147,82			472.349,836710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.321.210,66			472.349,836710		472.349,836710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310.147,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.062,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.062,84
SALDO ATUAL =	1.321.210,66

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22, Data: 01/04/2022 04:14, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aut-autoatendimento/index.html?v=23.3.1#/template/2Fconsultas%2FGF16.bb 1/2
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5976.6EF4.B2E7.7910.C277.16EB.362A.9594.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5976.6EF4.B2E7.7910.C277.16EB.362A.9594.

Extrato de Conta Corrente

G338030804100550015
03/01/2022 08:20:39

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.983,00 C
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.590	4,75 D	7.978,25 C
				Cobrança referente 30/11/2021			
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	31.964	7.992,50 C	15.970,75 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/12/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.000,00 D	14.970,75 C
				23/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/12/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	5.970,75 C
				28/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.970,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 010B.7065.F8B7.4904.1542.0FBF.E1F8.4086.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550016
03/01/2022 08:21:59

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.830,25			20.659,772167		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124.116,65			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.830,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.286,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.286,40
SALDO ATUAL =	124.116,65

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2052.3480.CFE9.0D4D.0F55.4222.4BEC.8309.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 12/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0C4.9729.9D01.0EBA.62E6.10D5.DEB7.F0AE.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 24 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

3092

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CBA8.A0A5.032C.C40C.1FB8.5F59.90F1.53CB.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2022 às 12:03:24 foi protocolizado o processo sob o Nº 01592/22 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
201001122021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	c748a740601125718d08a4a910ec3ae1
201001122021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d21480f053a24e96e7609163c81be101
201001122021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8cb4d85bd765f50fdbd68e82bdc24e3b
201001122021DespesaExtra.txt	Sim	88118ea817f3742f6a6eeb7723863e1f
201001122021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	cca5edb3725c1d823c240159466a5d52
201001122021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021FolhaPagamento.txt	Sim	3789e92fca06b39070582f61080cde80
201001122021HistoricoFuncional.txt	Sim	e179600514ce23352ab916dafd427cd2
201001122021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021ReceitaExtra.txt	Sim	50f47d51e8650563e40bf38966575bb2
201001122021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	12f0cbf9d688c2931b03a52ad9b3b76a
201001122021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2c3ee2963e46fc28f62c3be4eb885f86
201001122021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	87903eb5ba9faabcccb98d8b5571f638
201001122021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021SaldoMensal.txt	Sim	bf543b78f08793076a8ff9f452d29ece
201001122021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001122021TransfRecebida.txt	Sim	141a234b80698dbee7487a73e9dee84a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
301001122021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a15ce2a3e7356284253c673997ebd901
301001122021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1f88ba3d4e46c6e56928ee9f4861162f
301001122021DespesaExtra.txt	Sim	db715fdc13ba3d202a6fff59d3a85f63
301001122021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021FolhaPagamento.txt	Sim	41b57f72cae004c2941ed6bfa802b4a9
301001122021HistoricoFuncional.txt	Sim	15e4099abfc50315ef6c8dfd1651b958
301001122021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021ReceitaExtra.txt	Sim	97fd5953e52e02e3fcd3558f83a5d4fe
301001122021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	3269a20e06ef592441a4c0664ca5d305
301001122021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4d337345d6a30f205714103eccc08b43
301001122021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	798c8aff8ac54ca77d68df994fda7394
301001122021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021SaldoMensal.txt	Sim	c09dd47c4f54854f38387955c5b14aef
301001122021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	b39a6ca51aaf63d1883694ea38f412a8
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	c83e569b191aae56366613052594fb3c
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	cba8a0a5032cc40c1fb85f5990f153cb
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	e0c497299d010eba62e610d5deb7f0ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2021	Sim	dfe72f1d4f9ec5a56f932a588813d90c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2021	Sim	9af9309e638cf69d31b1b5d9fce467f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2021	Sim	85dbfb690c67abe99be16ee85d9c8ee0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2021	Sim	f7318684a1bf739a026e2d1e3bc3972a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2021	Sim	be114d61d7945541361eee1d98efb1b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2021	Sim	3af2060eb15e55a059fec772a61b64f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2021	Sim	1689d9383276b4d65f3072a8e769988b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2021	Sim	11b472f7f9e6d514339a4b7b1fc362a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2021	Sim	78e72edce9e07e3be00d56a28f3dfbe9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2021	Sim	390bc107e59c70be4d2f3e7ff8b9ce27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2021	Sim	e4003a918a87a5f0780cabdfcf102dc6

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2021	Sim	4966fab29605551cfd314b5c6f1c00f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2021	Sim	31498b2a8e8740ad2ac1f6768351ddc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2021	Sim	345d66589de7e59f6074dedd68db23e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2021	Sim	dca2156047e3cf74b63593ee991ec54b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2021	Sim	7bb60a59afaba7cc46ad4befbf74b4c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2021	Sim	5b940ddaed095281cf882c621eb03f96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2021	Sim	cf5b0209e0ebbe9c71e52ce6cfffc643
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2021	Sim	3df5e139b52c46b925e57557cf1cc211
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2021	Sim	3d205625fd7c238ada6a2e7b2761540d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2021	Sim	40d7cdc34c566e2003f0ff342b10e966
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2021	Sim	1b1e08312d07b0cbe8adb547a63abf20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2021	Sim	ff3e1606c53e59fb6527bd5ca8234e77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2021	Sim	0df05d98ece18ca396b8bea2ec2992d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2021	Sim	448e38f062f0b4ec102f102e43ad368c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2021	Sim	f605b3951936f0e9faa7623c5cb7bb50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2021	Sim	f2b2156f68f2f203cdcf994ddeb02f69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2021	Sim	83d97b22551e9e28e70dd65085e92063
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2021	Sim	7e63a6f419b3a77efa07b7554637562c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2021	Sim	1a1091250b3c23a713644318e6d38fb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2021	Sim	99c684988952cda98d560278c143ac42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2021	Sim	3206ba0bef0cfaf28627f6cba91c18b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2021	Sim	3f9e88a61fc546f0349a7da931479f73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2021	Sim	63b87587e6252275898a89c5cd232a76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2021	Sim	5a39ee2de97fc75320b3fd01913f8bf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2021	Sim	1a35f4379a6db77fcabad8c8fab5a857
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2021	Sim	568354239b33a2fa14fbb4908f01cd55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2021	Sim	ded70a086d4fcdec6e4822d8fef51dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2021	Sim	cddf21a1f73cc96227a8ac90c471ab60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2021	Sim	3d8e722512e9d5c9a308a5b27410823d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2021	Sim	c65d6971c881d12ef5768a182e6f5887
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2021	Sim	7a0797548689fb7ff11978e5f9ee75e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2021	Sim	aaecc1371bfe9de29f74ef1e095cdc5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2021	Sim	6b71e42249cc6e42784d27488157b26a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2021	Sim	3e1d2329e68f5042e41f117105331fb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2021	Sim	74821022e439d9ddbba965f7efd56204
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2021	Sim	49b02cac555e2bb40a12a2d9513ca751
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2021	Sim	8a51af6abf2f418d94082929b62e3205
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2021	Sim	cc408e17c243b8a24155f12638270737
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2021	Sim	c9109d0d728cc1ac46a9d290fdccb7dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2021	Sim	bec641ce495a1549783553fbcdb5839d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2021	Sim	e6e152828ea92c227f62d30a06841b03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2021	Sim	3d8dc5abea9a423231d87b476928c000

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2021	Sim	06ffed25ba7681a29a2e43f404bf6ffc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2021	Sim	4e76cbdd157681c76beb0569def83814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2021	Sim	3e28c4ac9246e6d96cde9197174cca68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2021	Sim	5a71b679b5fe6a08ae3bfbaa6a4d5c0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2021	Sim	6f7e72586c56fae6f9d9275540c4ee9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2021	Sim	4441cbace3e55897588e1299eaae413d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2021	Sim	374010a69b97a7bc039739bd13480f07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2021	Sim	6ea9795c55c932f038a5b4c461a04839
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2021	Sim	69b5596930b797ac88a20ba3762fc558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2021	Sim	d4a34e30a75ab1a3ce2fbfedcee2a167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2021	Sim	83f6d84a5920b61508bdc7eeca2e3bac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2021	Sim	7a77229c3ada9945b83f3baf53d233cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2021	Sim	850e01ce9312ccbc68fe708bdc91ac21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2021	Sim	85102cdbd4248ca29799548524005bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2021	Sim	6eafefcbaadf6fd7e1091beb22ff26cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2021	Sim	54c88996d8ac84f5ce287f2f906b317f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2021	Sim	add48f85dac07426a65a4c4c870792a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2021	Sim	37cdf5f672372b01661137a10e1354ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2021	Sim	8b3a218f78c6d7436dfce380f18f0603
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2021	Sim	e0b54dd1d595714d240182890890146b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2021	Sim	ffe85d9d6c8fb788fd55fa33353ada43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2021	Sim	f5e13662b289479e67c1667a2039da69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2021	Sim	dfdcf98dfe8c364deb659161e0e21ce8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2021	Sim	a6bfe4caa08799f2c6c5ab06b08d13f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2021	Sim	a7d0d99f06353106f04d6a48ae7f0945
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2021	Sim	bba2d9ca0df0668e25b31b2f1c93520f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2021	Sim	06dbaa0c1fecc812a5efdc38115598b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2021	Sim	3d0515395c18d33d3fc57a8a7442e4f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2021	Sim	7106d5ce9173838db7aae3560be313f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2021	Sim	5bff63e7248f27b7cd57313f7482c004
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2021	Sim	e9a78873c266fd840030dca0027bea63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2021	Sim	ec7f99340eba443f93ec57a9e9a5fe77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2021	Sim	6d9700cedc30799c70449fae1b20cd6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2021	Sim	ae48be57f3519ea17c1a7cfaff09e87f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2021	Sim	eea8650d54323e7f5ec51aa5598ddf57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2021	Sim	1ed4ad6666bd092138702a726fc7192f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2021	Sim	0e59fec4cbe2a19f0443d8e5b2b02161
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2021	Sim	a0a0f50c0a2d9e270d45dd6be750ec3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2021	Sim	b3c8553a1ec1085750c28b191dc4f778
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2021	Sim	c9bd85a510acd9dcb7637403bc081440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2021	Sim	85f2f6e24e7b9ca657c337f091fb3500
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2021	Sim	7750c0a1b8c275b2f66b72dc73c8e9bc

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2021	Sim	eabf722ea568f1aa72f46e54849d9583
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2021	Sim	f3919fc4066fdea220fa03efcf98d404
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2021	Sim	c3e52cc6d97fbea9197d39a4fdb63a48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2021	Sim	dc44cc0bdc33e554ebefe9a62205c613
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2021	Sim	d6898b0d54bdfecf215fe69c9964730d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2021	Sim	f6fbd3bad19418f4a8c158b1d7a53257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 12/2021	Sim	d6ab8f3e5ecaae908e39a56754f4c927
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 12/2021	Sim	e37b1b757ff09f8cb7e89da527caea4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2021	Sim	5c3c2dbe920f0a1ba6de14a9632f59cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2021	Sim	3742f7f6313d0ca292ac309b965b3df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2021	Sim	18dbed8b2660604636b12954e2f9d183
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	afab75c1cc336f4c2cada4f4eb41e155
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	34147acc77b0adf7a56ac0ba1eee560e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	890f78dcef44ca9fe43f6de91d66462b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	b1edc000d6479fae4ca8f768197cdc50
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	Sim	6ea3691aea9f8fb11c64838763ea3e3f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	Sim	5604c94db3fc8db64e840461e857a1d5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	Sim	c29cf77348ffb644ce2726b19bcf0cb8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2021	Sim	0907d3909d89097826725e7efdb10729
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2021	Sim	0a6ca2878ee55b510cd76fceec416bd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2021	Sim	8bde5c7b521e94af0d92dd0c465dad5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2021	Sim	e7be258cb40e4de904a427c4d948ec03
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2021	Sim	14564b50ad09c83ef01ea9a241410cef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2021	Sim	de8df6076b1a0fe94ce4ce5e9b4d0a25
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2021	Sim	0ad9c29e36029bc23be7d5cf344fc4fc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2021	Sim	59766ef4b2e77910c27716eb362a9594
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2021	Sim	010b7065f8b7490415420fbfe1f84086
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2021	Sim	20523480cfe90d4d0f5542224bec8309

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 01592/22 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	2879 - 2880	b39a6ca51aaf63d1883694ea38f412a8
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2881	c83e569b191aae56366613052594fb3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2021	2882	dfe72f1d4f9ec5a56f932a588813d90c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2021	2883	9af9309e638cf69d31b1b5d9fce467f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2021	2884	85dbfb690c67abe99be16ee85d9c8ee0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2021	2885	f7318684a1bf739a026e2d1e3bc3972a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2021	2886	be114d61d7945541361eee1d98efb1b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2021	2887	3af2060eb15e55a059fec772a61b64f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2021	2888	1689d9383276b4d65f3072a8e769988b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2021	2889	11b472f7f9e6d514339a4b7b1fc362a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2021	2890	78e72edce9e07e3be00d56a28f3dfbe9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2021	2891 - 2924	390bc107e59c70be4d2f3e7ff8b9ce27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2021	2925 - 2926	e4003a918a87a5f0780cabdfcf102dc6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2021	2927 - 2928	4966fab29605551cfd314b5c6f1c00f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2021	2929	31498b2a8e8740ad2ac1f6768351ddc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2021	2930	345d66589de7e59f6074dedd68db23e9

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6453.EF05.EBCE.5212.DDC9.3F68.1FC2.0E03.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2021	2931	dca2156047e3cf74b63593ee991ec54b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2021	2932	7bb60a59afaba7cc46ad4befbf74b4c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2021	2933	5b940ddaed095281cf882c621eb03f96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2021	2934 - 2943	cf5b0209e0ebbe9c71e52ce6cfffc643
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2021	2944	3df5e139b52c46b925e57557cf1cc211
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2021	2945	3d205625fd7c238ada6a2e7b2761540d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2021	2946 - 2947	40d7cdc34c566e2003f0ff342b10e966
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2021	2948	1b1e08312d07b0cbe8adb547a63abf20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2021	2949	ff3e1606c53e59fb6527bd5ca8234e77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2021	2950	0df05d98ece18ca396b8bea2ec2992d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2021	2951	448e38f062f0b4ec102f102e43ad368c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2021	2952 - 2954	f605b3951936f0e9faa7623c5cb7bb50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2021	2955	f2b2156f68f2f203cdcf994ddeb02f69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2021	2956	83d97b22551e9e28e70dd65085e92063
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2021	2957	7e63a6f419b3a77efa07b7554637562c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2021	2958	1a1091250b3c23a713644318e6d38fb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2021	2959	99c684988952cda98d560278c143ac42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2021	2960 - 2961	3206ba0bef0cfaf28627f6cba91c18b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2021	2962	3f9e88a61fc546f0349a7da931479f73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2021	2963 - 2964	63b87587e6252275898a89c5cd232a76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2021	2965	5a39ee2de97fc75320b3fd01913f8bf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2021	2966	1a35f4379a6db77fcabad8c8fab5a857
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2021	2967	568354239b33a2fa14fbb4908f01cd55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2021	2968	ded70a086d4fcdec6e4822d8fef51dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2021	2969	cddf21a1f73cc96227a8ac90c471ab60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2021	2970	3d8e722512e9d5c9a308a5b27410823d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2021	2971	c65d6971c881d12ef5768a182e6f5887
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2021	2972 - 2973	7a0797548689fb7ff11978e5f9ee75e5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6453.EF05.EBCE.5212.DDC9.3F68.1FC2.0E03.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2021	2974	aaecc1371bfe9de29f74ef1e095cdc5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2021	2975	6b71e42249cc6e42784d27488157b26a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2021	2976	3e1d2329e68f5042e41f117105331fb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2021	2977	74821022e439d9ddbba965f7efd56204
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2021	2978	49b02cac555e2bb40a12a2d9513ca751
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2021	2979	8a51af6abf2f418d94082929b62e3205
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2021	2980	cc408e17c243b8a24155f12638270737
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2021	2981	c9109d0d728cc1ac46a9d290fdccb7dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2021	2982	bec641ce495a1549783553fbcdb5839d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2021	2983	e6e152828ea92c227f62d30a06841b03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2021	2984	3d8dc5abea9a423231d87b476928c000
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2021	2985	06ffed25ba7681a29a2e43f404bf6ffc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2021	2986	4e76cbdd157681c76beb0569def83814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2021	2987	3e28c4ac9246e6d96cde9197174cca68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2021	2988 - 2994	5a71b679b5fe6a08ae3bfbaa6a4d5c0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2021	2995 - 2996	6f7e72586c56fae6f9d9275540c4ee9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2021	2997	4441cbace3e55897588e1299eaae413d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2021	2998	374010a69b97a7bc039739bd13480f07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2021	2999	6ea9795c55c932f038a5b4c461a04839
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2021	3000	69b5596930b797ac88a20ba3762fc558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2021	3001	d4a34e30a75ab1a3ce2fbfedcee2a167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2021	3002	83f6d84a5920b61508bdc7eeca2e3bac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2021	3003	7a77229c3ada9945b83f3baf53d233cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2021	3004	850e01ce9312ccbc68fe708bdc91ac21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2021	3005	85102cdbd4248ca29799548524005bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2021	3006	6eafefcbaadf6fd7e1091beb22ff26cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2021	3007	54c88996d8ac84f5ce287f2f906b317f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2021	3008	add48f85dac07426a65a4c4c870792a7

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6453.EF05.EBCE.5212.DDC9.3F68.1FC2.0E03.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2021	3009	37cdf5f672372b01661137a10e1354ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2021	3010	8b3a218f78c6d7436dfce380f18f0603
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2021	3011 - 3013	e0b54dd1d595714d240182890890146b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2021	3014	ffe85d9d6c8fb788fd55fa33353ada43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2021	3015 - 3016	f5e13662b289479e67c1667a2039da69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2021	3017	dfdcf98dfe8c364deb659161e0e21ce8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2021	3018 - 3028	a6bfe4caa08799f2c6c5ab06b08d13f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2021	3029 - 3030	a7d0d99f06353106f04d6a48ae7f0945
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2021	3031	bba2d9ca0df0668e25b31b2f1c93520f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2021	3032	06dbaa0c1fecc812a5efdc38115598b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2021	3033	3d0515395c18d33d3fc57a8a7442e4f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2021	3034 - 3037	7106d5ce9173838db7aae3560be313f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2021	3038 - 3039	5bff63e7248f27b7cd57313f7482c004
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2021	3040	e9a78873c266fd840030dca0027bea63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2021	3041	ec7f99340eba443f93ec57a9e9a5fe77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2021	3042	6d9700cedc30799c70449fae1b20cd6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2021	3043	ae48be57f3519ea17c1a7cfaff09e87f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2021	3044	eea8650d54323e7f5ec51aa5598ddf57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2021	3045	1ed4ad6666bd092138702a726fc7192f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2021	3046	0e59fec4cbe2a19f0443d8e5b2b02161
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2021	3047	a0a0f50c0a2d9e270d45dd6be750ec3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2021	3048	b3c8553a1ec1085750c28b191dc4f778
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2021	3049	c9bd85a510acd9dcb7637403bc081440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2021	3050	85f2f6e24e7b9ca657c337f091fb3500
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2021	3051	7750c0a1b8c275b2f66b72dc73c8e9bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2021	3052	eabf722ea568f1aa72f46e54849d9583
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2021	3053	f3919fc4066fdea220fa03efcf98d404
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2021	3054	c3e52cc6d97fbea9197d39a4fdb63a48

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6453.EF05.EBCE.5212.DDC9.3F68.1FC2.0E03.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2021	3055	dc44cc0bdc33e554ebefe9a62205c613
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2021	3056	d6898b0d54bdfecf215fe69c9964730d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2021	3057	f6fbd3bad19418f4a8c158b1d7a53257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 12/2021	3058	d6ab8f3e5ecaae908e39a56754f4c927
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 12/2021	3059	e37b1b757ff09f8cb7e89da527caea4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2021	3060	5c3c2dbe920f0a1ba6de14a9632f59cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2021	3061	3742f7f6313d0ca292ac309b965b3df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2021	3062	18dbed8b2660604636b12954e2f9d183
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2021	3063	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	3064	afab75c1cc336f4c2cada4f4eb41e155
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	3065	34147acc77b0adf7a56ac0ba1eee560e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	3066	890f78dcef44ca9fe43f6de91d66462b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	3067	b1edc000d6479fae4ca8f768197cdc50
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	3068	6ea3691aea9f8fb11c64838763ea3e3f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	3069	5604c94db3fc8db64e840461e857a1d5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	3070	c29cf77348ffb644ce2726b19bcf0cb8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2021	3071	0907d3909d89097826725e7efdb10729
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2021	3072 - 3073	0a6ca2878ee55b510cd76fceec416bd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2021	3074 - 3077	8bde5c7b521e94af0d92dd0c465dad5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2021	3078	e7be258cb40e4de904a427c4d948ec03
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2021	3079 - 3083	14564b50ad09c83ef01ea9a241410cef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2021	3084	de8df6076b1a0fe94ce4ce5e9b4d0a25
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2021	3085 - 3086	0ad9c29e36029bc23be7d5cf344fc4fc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2021	3087 - 3088	59766ef4b2e77910c27716eb362a9594
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2021	3089	010b7065f8b7490415420fbfe1f84086
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2021	3090	20523480cfe90d4d0f5542224bec8309
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	3091	e0c497299d010eba62e610d5deb7f0ae
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	3092	cba8a0a5032cc40c1fb85f5990f153cb

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6453.EF05.EBCE.5212.DDC9.3F68.1FC2.0E03.

Documento	Páginas	Autenticação
RECIBO PROTOCOLO	3093 - 3097	a386fed68a0f5e729fa690d9f5b5f864

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6453.EF05.EBCE.5212.DDC9.3F68.1FC2.0E03.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes de nº 03208/21, 05711/21, 08600/21, 11425/21, 12845/21, 14551/21, 15840/21, 17093/21, 18820/21, 19787/21, 21790/21, 01592/22 foram anexados a este processo de nº 04089/22, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 522D.A1BE.E849.9AE6.4F55.0CCB.1483.07C4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Água Branca referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2021, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Água Branca, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2021, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITO deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R$ 41.596.113,00 e limitou a Receita em R$ 44.534.105,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:
Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2021.

Despesa Fixada	41.596.113,00
Suplementações	15.972.981,97
Créditos Especiais	833.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	1.097.000,00
(-) Anulações	15.708.981,97
Total da Despesa Autorizada	**42.693.113,00**

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	15.708.981,97
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	1.097.000,00
Total	**16.805.981,97**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2021, atingiu a quantia de R$ 37.853.288,20 determinando um Déficit de R$ 3.111.901,27 correspondendo a 6,99% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2021 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

						% Sobre Total
	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Amortização de Empréstimos	0,00	143.552,07	143.552,07	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**143.552,07**	**143.552,07**	**0,00**		

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000,00	843.444,92	46.444,92	0,00	5,83	0,00
Contribuições	1.215.725,00	1.082.679,74	0,00	133.045,26	0,00	12,29
RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	245.457,03	0,00	604.542,97	0,00	246,29
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.231.450,00	36.840.490,11	2.609.040,11	0,00	7,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	68.884,75	0,00	26.115,25	0,00	37,91
Total:	**37.221.175,00**	**39.080.956,55**	**2.655.485,03**	**795.703,48**		

Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.900.000,00	822.415,04	0,00	4.077.584,96	0,00	495,81
Total:	**5.620.000,00**	**822.415,04**	**0,00**	**4.797.584,96**		

Receita Intra-Orçamentária	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Contribuições	1.722.333,00	1.555.321,16	0,00	167.011,84	0,00	10,74
Total:	**1.722.333,00**	**1.555.321,16**	**0,00**	**167.011,84**		

Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Receita Patrimonial	29.403,00	180.041,09	150.638,09	0,00	512,32	0,00
Total:	**29.403,00**	**180.041,09**	**150.638,09**	**0,00**		

180.041,09

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Total Geral:	**44.534.105,00**	**41.422.203,73**	**2.648.399,01**	**5.760.300,28**		

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R$ 42.693.113,00, tendo um dispêndio de R$ 40.280.052,80 apresentando uma diferença de R$ 2.413.060,20, correspondente a 5,65% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	998.000,00	997.955,74	44,26	0,00
Gabinete do Prefeito	551.943,00	531.613,51	20.329,49	3,68
Secretaria de Finanças	1.665.911,00	1.654.781,99	11.129,01	0,67
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	1.894.544,00	1.874.475,61	20.068,39	1,06
Secretaria de Educação	12.877.441,78	12.748.636,13	128.805,65	1,00
Fundo Municipal de Saúde	11.514.012,16	10.248.731,16	1.265.281,00	10,99
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	603.008,00	485.519,98	117.488,02	19,48
Fundo Municipal de Assistência Social	1.009.932,00	703.174,30	306.757,70	30,37
Secretaria de Infraestrutura	5.281.303,31	5.134.007,79	147.295,52	2,79
Secretaria de Administração	2.069.793,22	1.814.657,59	255.135,63	12,33
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	498.056,00	413.200,19	84.855,81	17,04
Secretaria de Transportes	307.780,00	255.566,66	52.213,34	16,96
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	202.201,73	199.275,85	2.925,88	1,45
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	3.213.054,90	3.213.034,89	20,01	0,00
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.	6.131,90	5.421,41	710,49	11,59
Total Geral:	**42.693.113,00**	**40.280.052,80**	**2.413.060,20**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.084.407,77	23.282.991,96	801.415,81	3,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.576.203,00	15.183.977,45	1.392.225,55	8,40
Total:	**40.661.610,77**	**38.466.969,41**	**2.194.641,36**	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	1.271.258,50	1.053.939,08	217.319,42	17,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759.726,00	759.144,31	581,69	0,08
Total:	**2.030.984,50**	**1.813.083,39**	**217.901,11**	

Reserva de Contigência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	517,73	0,00	517,73	100,00
Total:	**517,73**	**0,00**	**517,73**	
Total Despesa:	**42.693.113,00**	**40.280.052,80**	**2.413.060,20**	

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA "E" DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Água Branca, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subseqüente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2021, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	36.707.280,00	38.466.969,41
Orçamento Capital	965.967,11	1.813.083,39
Déficit | Superávit	2.606.805,69	0,00
Total:	40.280.052,80	40.280.052,80

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2021, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	3.363.878,53	2.790.308,34	573.570,19	0,00
Fevereiro	2.244.929,89	2.638.178,61	0,00	393.248,72
Março	3.003.323,73	3.388.417,01	0,00	385.093,28
Abril	3.081.343,73	2.287.881,28	793.462,45	0,00
Maio	2.505.736,82	3.095.780,42	0,00	590.043,60
Junho	2.949.840,39	3.325.347,79	0,00	375.507,40
Julho	3.437.768,86	3.098.069,27	339.699,59	0,00
Agosto	3.044.285,43	2.976.215,66	68.069,77	0,00
Setembro	3.627.871,98	3.773.312,93	0,00	145.440,95
Outubro	2.910.368,10	2.670.392,15	239.975,95	0,00
Novembro	3.136.536,90	4.456.301,86	0,00	1.319.764,96
Dezembro	4.727.444,93	5.779.847,48	271.143,07	0,00
Total Parcial:	38.033.329,29	40.280.052,80		
Déficit | Superávit:	2.246.723,51	0,00		
Total Final:	40.280.052,80	40.280.052,80		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	**6.490.939,41**
Receitas	
Orçamentárias	37.853.288,20
Extra-Orçamentárias	5.875.268,74
Total:	**43.728.556,94**
Despesas	
Orçamentárias	40.280.052,80
Extra-Orçamentárias	3.771.265,07
Total:	**44.051.317,87**
Disponibilidade do Exercício Atual	**5.988.137,39**

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2021	5.988.137,39
Com as Transferências de 2020	6.490.939,41

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

A diferença de:	**502.802,02**

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2021 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	5.988.137,39
Total:	**5.988.137,39**

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 3.241.572,06, assim se apresenta:

Ativo Financeiro	
Disponível	**4.125.753,45**
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	4.125.753,45
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	**1.862.383,94**
Realizável	**16.159,54**
Total:	**6.004.296,93**

Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	**2.472.460,28**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**290.264,59**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total:	**2.762.724,87**
Superávit Financeiro	**3.241.572,06**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente	
Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	**0,00**

Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total:	**0,00**

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Saldo Permanente Nulo	**0,00**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Liquido no final do exercicio, a saber:

Superávit Financeiro	3.241.572,06
Saldo Permanente Nulo	0,00
Ativo Real Liquido	**3.241.572,06**

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	37.853.288,20
Variações Passivas	40.280.052,80
Déficit Verificado	**2.426.764,60**

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Saldo Nulo em 31/12/2020	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2021	2.426.764,60
Ativo Real Liquido	3.241.572,06

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total da Dívida Fundada/Provisões:	**0,00**

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercicio seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	**2.472.460,28**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**290.264,59**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total da Dívida Flutuante:	**2.762.724,87**

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor , as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

2021, da Prefeitura Municipal de Água Branca, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Água Branca;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Água branca-Pb, 29 de março de 2008.

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Relatório das Ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal deEducação

2021

Relatório Gestão 2021

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

O ano de 2021 foi muito desafiador para todos em razão da pandemia do novo coronavírus e para a educação do Município de Água Branca não foi diferente. Diretamente impactada pela suspensão das atividades presenciais, as Escolas precisaram adaptar seu planejamento anual para a realidade que se apresentou, em que o ensino a distância (EaD) que tornou-se o único caminho para a continuidade das ações educacionais.

A adaptação do ensino presencial para a educação a distância veio acompanhada de outro desafio: a urgência de conhecimentos, fluxos de trabalho e ferramentas para a atuação na modalidade EaD, que também foi plenamente superado pela equipe pedagógica e técnica, que se debruçou no desenvolvimento das habilidades, na readequação das tarefas e no estudo das ferramentas necessárias. Foi um imenso aprendizado, nenhum resultado positivo seria possível se a equipe de professores, gestores, coordenação, pais e alunos que compõem as escolas não compreendessem o momento que estavamos vivenciando, porém se mantiveram abertos para este novo caminho a ser trilhado juntos conosco para fazer dar certo.

Convictos que a educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. É pela educação que aprendemos a nos preparar para vida.

A Secretaria Municipal de Educação de Água Branca, conta com 19 unidades escolares de ensino, sendo 02 escolas e 01 creche na zona urbana,16 unidades escolares na zona rural. No ano letivo de 2021, através da matrículas nas escolas, secretaria de educação e busca ativa no processo inicial de matrícula, o número de alunos em todas as unidades de ensino da rede pública são de 2.084 envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos. Diante da suspensão das aulas, devido a pandemia do Covid-19, a Secretaria de Educação desenvolveu no decorrer de 2021 as seguintes ações:

- **REUNIÃO COM GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICÍPIO**

A Secretária de Educação, realizou uma reunião com os gestores das Unidades Escolares Municipais, e ainda contou com a presença da Secretária de Saúde, representantes Assistência Social do Município, Conselho Municipal de Educação e Comitê da Pandemia . O objetivo da reunião foi discutir sobre os efeitos da pandemia COVID-19 na educação pública, considerando a importância da volta as aulas de forma Híbrida e segura . É primordial agora, garantir o direito à vida sem prejudicar o processo educativo dos estudantes. Assim, mesmo sem saber por quanto tempo se prolongará essa “quarentena”, fez-se necessário mais do que nunca orientar e mobilizar os pais e dirigentes responsáveis pela gestão da Rede.

- **REUNIÃO COM O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE**

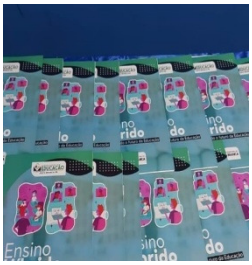
Foi realizado na sala de reunião da EMEF Antonio Virgolino Batista , uma reunião com os membros do Conselho de Alimentação Escolar, juntamente com a presença da presidente do CAE com a finalidade de tomadas de decisões em relação os recursos do PNAE para atender as necessidades dos alunos com as suspensão

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

das aulas e os de forma Híbrida. As decisões foram embasadas na Lei Federal nº 13.987 que autoriza a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para os alunos da Educação Básica.

✓ **Realização da matrículas para o ano letivo em todas as escolas com apoio de equipe da coordenação com abusca ativa do município,com sorteios de celulares durante o período das matrículas nas escolas para os responsáveis.**

✓ **Jornada Pedagógica para Professores, Gestores e Coordenadores escolares com Palestras intitulada Tempos de Mudanças e formação e Ensino Híbrido Ministradas pela Orientadora Educacional Erivania Lima, entrega de kits de Materiais pedagógicos para os Professores da rede Municipal de Ensino.**



✓ **CAPACITAÇÃO PARA INSPETORES, AUXILIARES DE SERVIÇO, VIGIAS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM ÊNFASE NO PROTOCOLO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E PALESTRA SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PROFERIDA PELO NUTRICIONISTA TYAGO FERRAZ.**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

- **PALESTRAS AOS FUNCIONÁRIOS, PAIS E ATENDIMENTOS PSICOLÓGICO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.**

ENTREGA DE KIT MATERIAL ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

- A Secretaria da Educação também investiu na aquisição de material escolar completos que foram entregues para todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Educação. Cada kit escolar poderia conter, de acordo com a modalidade de ensino, itens como cadernos universitários, caderno brochurão e de desenho, canetas, lápis, apontador, borracha, régua, tesoura, cola, instrumentos de geometria, caixas de lápis de cor e giz de cera, tinta guache e massa de modelar, caneta hidrocor entre outros

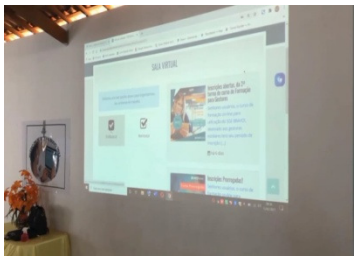
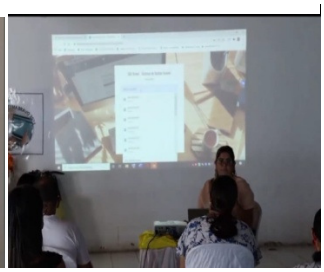
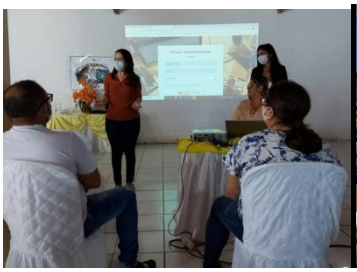
- **FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE DIARIAMENTE E FORNECIMENTO DE 3 ETAPAS DO KIT MERENDA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

  A Prefeitura Municipal de Água Branca , através da Secretaria de Educação, e de acordo a Lei Federal nº 13.987 que autoriza a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), distribuiu 1.950 de kits de alimentação aos estudantes das unidades de ensino público da educação básica. Na

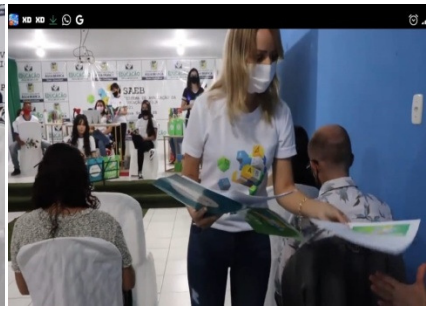
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

distribuição de alimentos comprados com recursos provenientes do PNAE, através do FNDE, de modo a beneficiar os alunos em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede municipal de Água Branca, considerando a suspensão das aulas regulares por conta da pandemia do covid-19. A prefeitura vem fazendo a diferença na vida dos seus munícipes. Foi possível ver a alegria estampada nos rostos das famílias beneficiadas.

- **FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃDO DO DIÁRIO ONLINE COM SISTEMA BRAVO EM TODA REDE MUNICIPAL.**

- **FORMAÇÃO SAEB 2021, COM ENTREGA DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA OS DOCENTES E ENTREGA DE CERTIFICADOS NO FINAL DA FORMAÇÃO.**



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

- **FORMAÇÃO CONTINUADA DO REGIME DE COLABORAÇÃO INTEGRA PARAIBA, COM DISTRIBUIÇÃO DE APOSTILAS COM AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA PROFESSORES E ALUNOS DOS ANOS INICIAIS;**

FORMAÇÃO COM PROFESSORES, GESTORES DA BUSCA ATIVA;

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

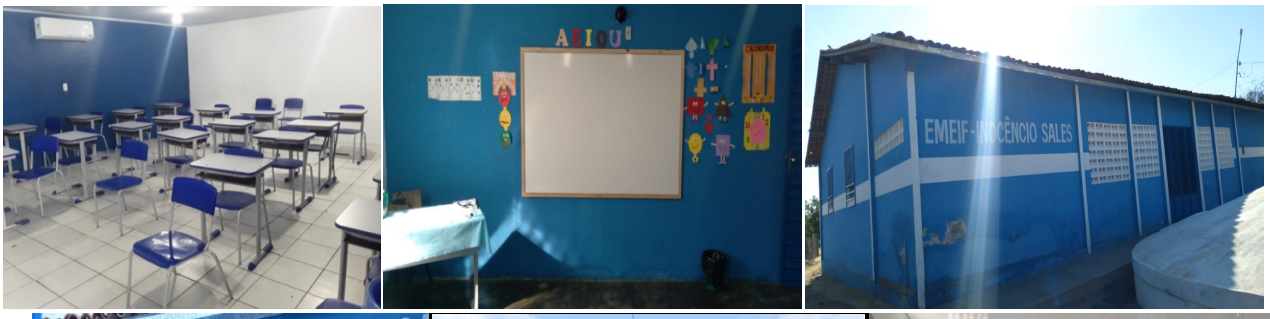
- **SEMANA DO BEBÊ, VISANDO FORTALECER O DEBATE SOBRE A TEMÁTICA "PRIMEIRA INFÂNCIA: NOVOS DESAFIOS NOSSAS POTENCIALIDADES" . COM PROGRAMAÇAÕ CONTEMPLANDO FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, PALESTRA "FAMÍLIA E ESCOLA: JUNTAS POR UMA INFÂNCIA FELIZ E SAUDAVÉL E DIA D DE INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS –Creche Dona Zezé.**

- **APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA "SISTEMA INTEGRA" PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

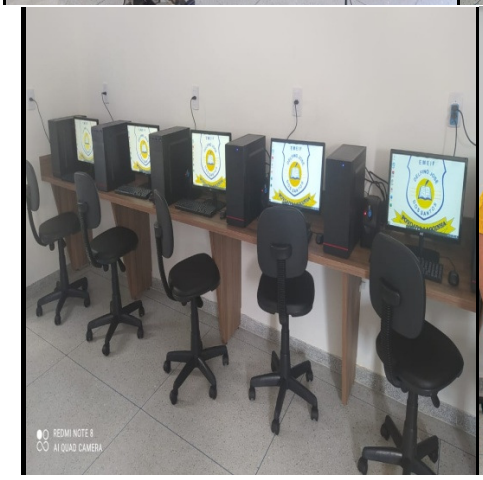
- **ACOLHIDA AOS ALUNOS DO CAMPO NA VOLTA AS AULAS DE FORMA HÍBRIDA;**

- **REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS :**



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

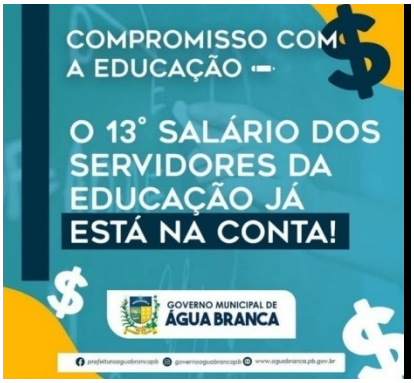
- **CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS. (POVOADO LAGOINHA)**

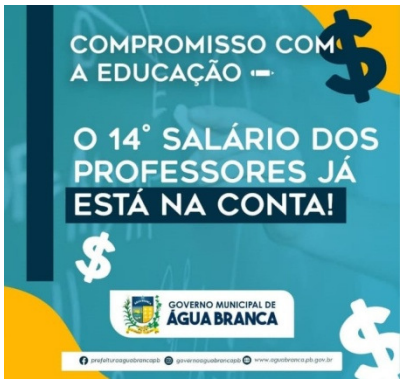


- **ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

- **PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO PARA TODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DÉCIMO QUARTO E ABONO SALARIAL PARA PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS DA REDE.**





- **ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DE TURMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TRABALHANDO A IDEIA DE PROTAGONISMO INFANTIL COM OBJETIVO DE TORNAR CRIANÇAS AGENTES DE SEU PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO, COM PODER PARA INFLUENCIAR OS SEUS ARREDORES.**

- **PALESTRA "EXCELENCIA PROFISSIONAL:LIDERANÇA E TRATAMENTO DE EQUIPE " MINISTRADA PELO PROFISSIONAL EUGÊNIO SALES, PARA EQUIPE GESTORA, EQUIPE PEDAGÓGICAS E TÉCNICA DA SECRETARIA.**

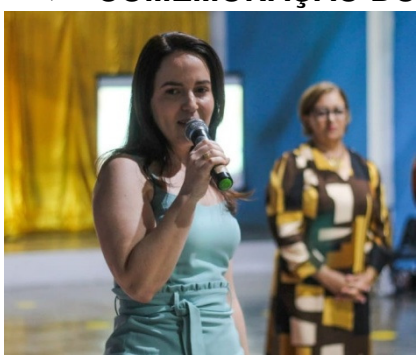
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

➢ REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – COMED

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

- **COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR.**

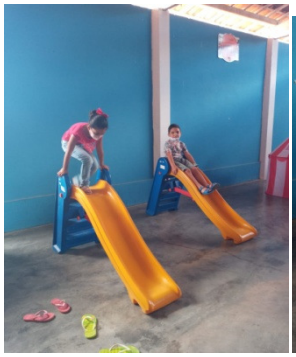


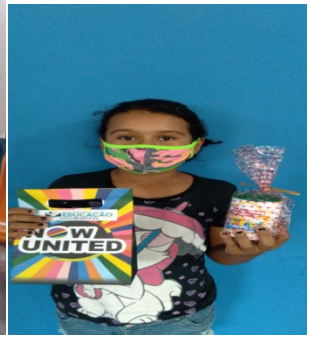
- AMPLIAÇÃO DA FROTA ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE VAN E MICRO - ÔNIBUS, E GARANTIA DO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

DIARIAMENTE.

- REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM ENTREGA DE SACOLINHAS SURPRESAS PARA TODOS OS ESTUDANTES DO MATERNAL AO 5º ANO.





- COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONÁRIO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

- ✓ **Aplicação do Simulado em Rede para os alunos dos Anos liniciais e Finais do EnsinoFundamental.**

- ➢ **Realização Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP com entrega de medalhas e certificados para os alunos que se destacaram.**

- ➢ **Aquisição de jogos e brinquedos pedágógicos para CrecheDona Zezé.**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033476 - EMEF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	2	2

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033522 - EMEF ANISIO BARBOSA DE SOUZA	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	4	4

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033670 - EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA	Municipal	–	–	Urbana

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 6º Ano	2	39	51	0	0	38	128
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 7º Ano	4	40	58	0	0	53	151
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 8º Ano	3	29	43	0	0	40	112
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 9º Ano	6	21	38	0	0	48	107
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos iniciais	1	0	5	0	0	17	22
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos finais	1	4	30	0	0	52	86

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033549 - EMEF AUGUSTO DOS ANJOS	Municipal	–	–	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	1	0	0	0	0	8	8
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos iniciais	0	0	0	0	0	21	21
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos finais	0	0	0	0	0	3	3

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033565 - EMEF FRANCISCO ALVES DA SILVA	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	5	5
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	3	3

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033573 - EMEF FRANCISCO LOPES DA SILVA	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	7	7
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	7	7
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	5	5
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	5	5
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	2	2

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033301 - EMEF GUALTERINA ALENCAR VIDAL	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	3	3

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033433 - EMEF INOCENCIO SALES	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	1	1

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033336 - EMEF JOANA BATISTA DAS CHAGAS	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	4	4

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25105515 - EMEF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	6	6
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	6	6
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	1	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	3	3

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033352 - EMEF JOSE BATISTA DIAS	Municipal	–	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	1	1

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033514 - EMEF JOSE GOMES DE SALES	Municipal	–	–	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	8	8
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	7	7
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	1	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	5	5
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	7	7

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033654 - EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA	Municipal	–	–	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	6	6
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	8	8
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	3	3
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos iniciais	0	0	0	0	0	35	35
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos finais	0	0	0	0	0	2	2

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033395 - EMEF MANOEL VICENTE LEITE	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	9	9
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	2	2

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO

Município - Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033425 - EMEF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA	Municipal	–	–	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	5	5
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	0	0	0	5	5
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	1	1

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO **Município** - Água Branca

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25178805 - EMEF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	0	0	0	1	1
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	0	0	0	2	2
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	0	0	0	0	0	4	4
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos iniciais	0	0	0	0	0	12	12
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Educação de jovens e adultos	EJA - ensino fundamental - anos finais	0	0	0	0	0	6	6

Código/Nome do órgão regional - 99002019 - 00011 - 11ª REGIAO DE ENSINO **Município** - Água Branca

Código/Nome da escola	Dependência administrativa	Categoria da escola privada	Conveniada com o poder público	Localização
- 25033557 - EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS	Municipal	--	--	Rural

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar		Número de matrículas de alunos que não utilizam	Total de alunos
						Poder público municipal	Poder público estadual		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

28/09/2020

Censo Escolar - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Tipo de mediação didático pedagógica	Tipo de atendimento	Local de funcionamento diferenciado da turma	Modalidade	Etapa	Nº de alunos com deficiência	Número de matrículas de alunos que utilizam transporte escolar				Número de matrículas de alunos que não utilizam transporte escolar	Total de alunos
						Poder público municipal		Poder público estadual			
						Urbana	Rural	Urbana	Rural		
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - creche (0 a 3 anos)	0	0	5	0	0	16	21
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos)	0	0	6	0	0	32	38
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 1º Ano	0	0	4	0	0	9	13
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 2º Ano	0	0	1	0	0	11	12
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 3º Ano	0	0	4	0	0	12	16
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 4º Ano	0	0	8	0	0	17	25
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 5º Ano	1	0	8	0	0	18	26
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 6º Ano	3	0	19	0	0	23	42
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 7º Ano	0	0	22	0	0	9	31
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 8º Ano	2	0	24	0	0	16	40
Presencial	Escolarização	A turma não está em local de funcionamento diferenciado	Ensino regular	Ensino fundamental de 9 anos - 9º Ano	1	0	22	0	0	13	35

3144

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA – SÍTIO PAIZINHO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

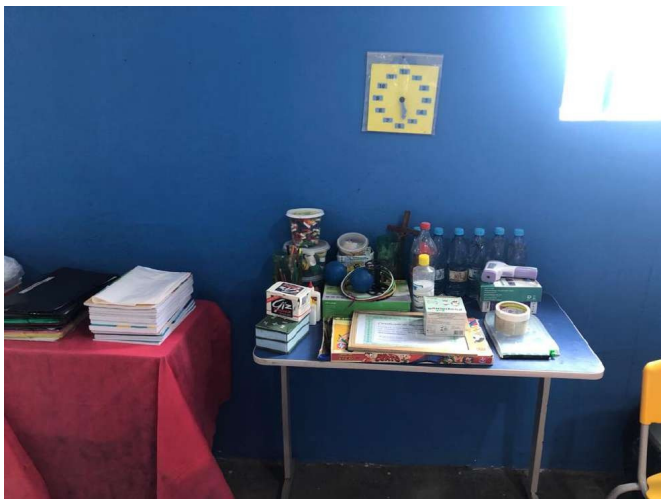
EMEF JOSÉ BATISTA DIAS – SÍTIO LAGE D'AGUA

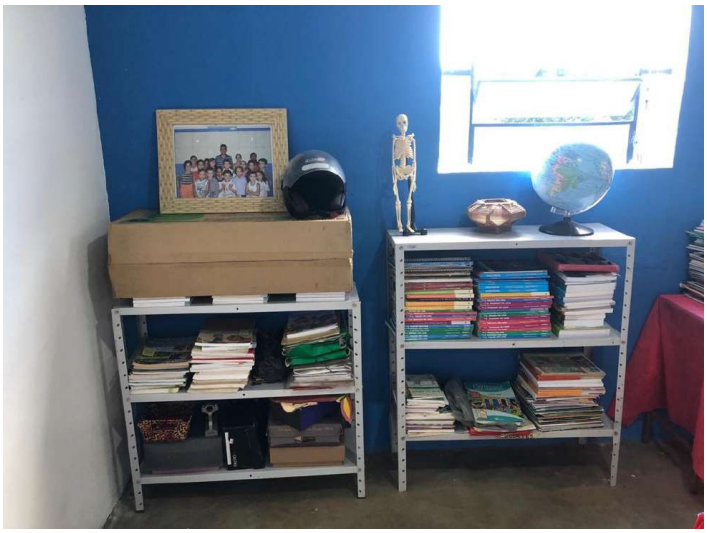
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

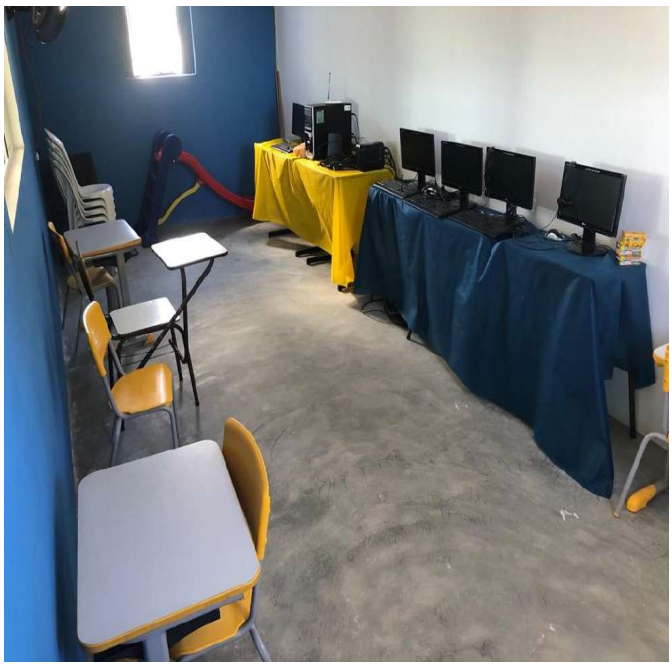
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

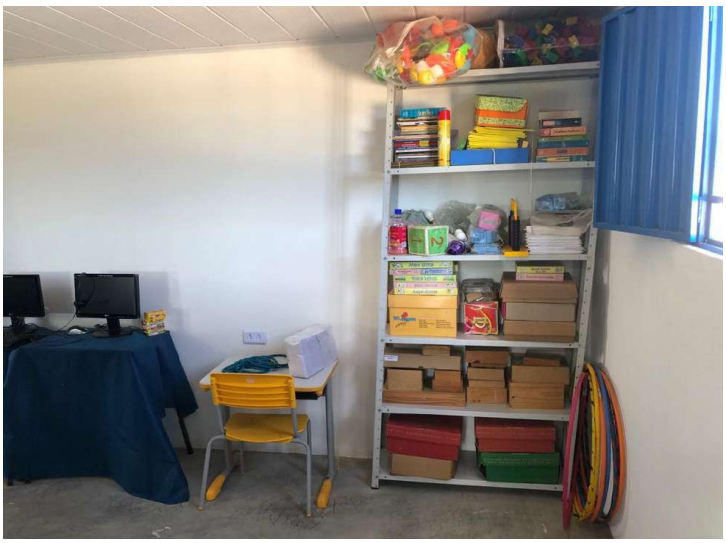
EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA – SÍTIO GLÓRIA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.



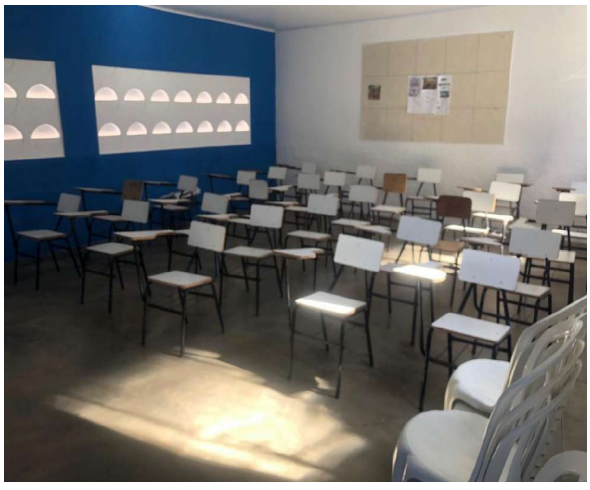






Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS – SÍTIO BOLA



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

1. EMEIF ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO – SÍTIO BELA VISTA

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

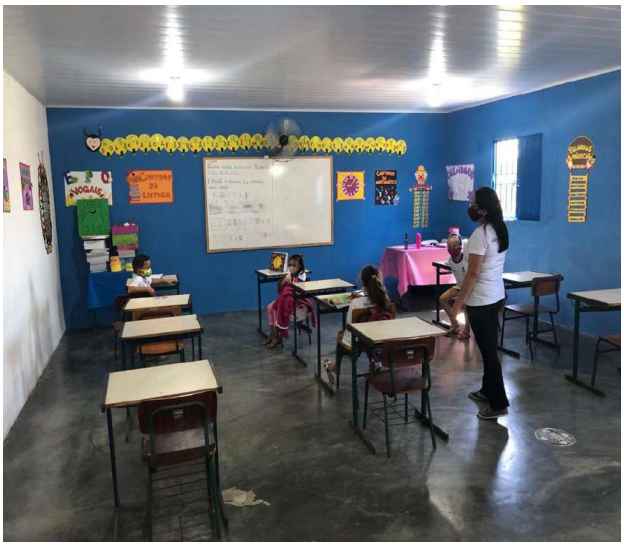
1. EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA – SÍTIO QUERIDO

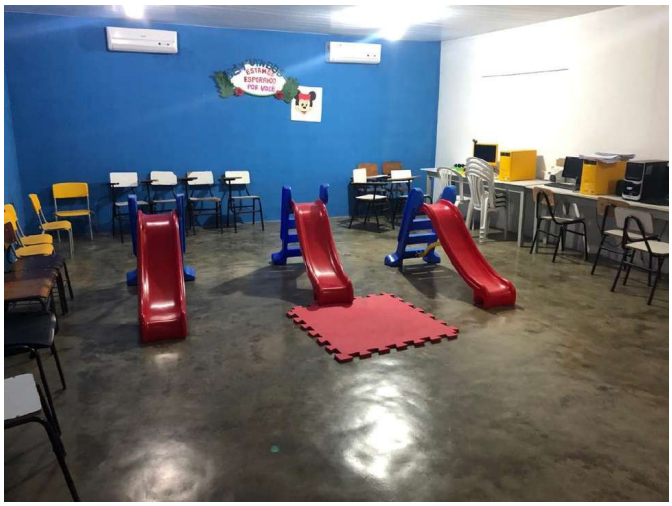
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

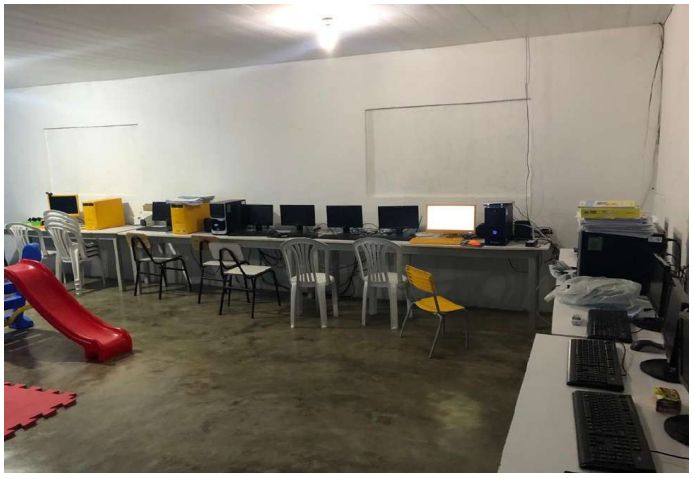
EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL – SÍTIO CANUDO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME – SÍTIO BOM JESUS

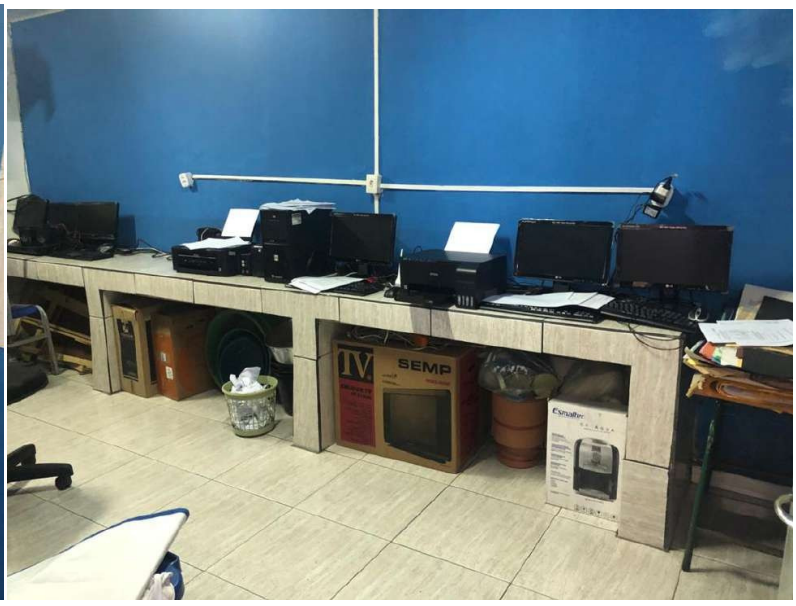






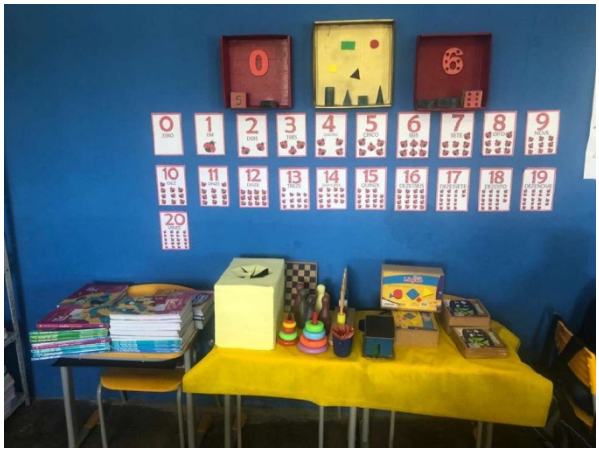
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

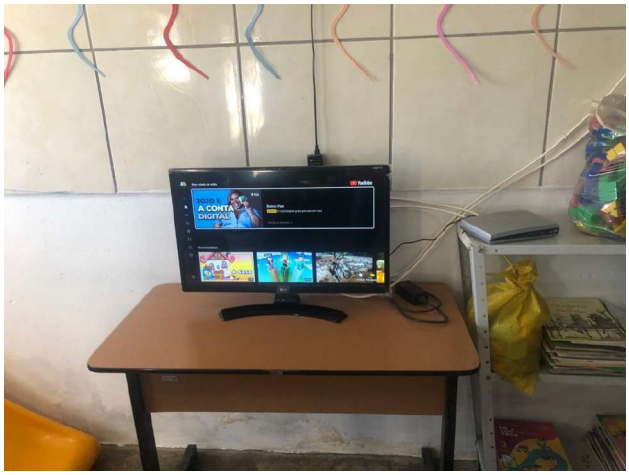
EMEIF JOSÉ GOMES DE SALES – SÍTIO CARAPUÇA



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

1. EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA – SÍTIO ESPUMA





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA – SÍTIO ARROZ (VILA DELMIRO BARROS)

EMEIF INOCÊNCIO SALES – SÍTIO MOCÓ

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Não tem alunos estudando nessa sala.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA – SÍTIO RIACHO DO MEIO

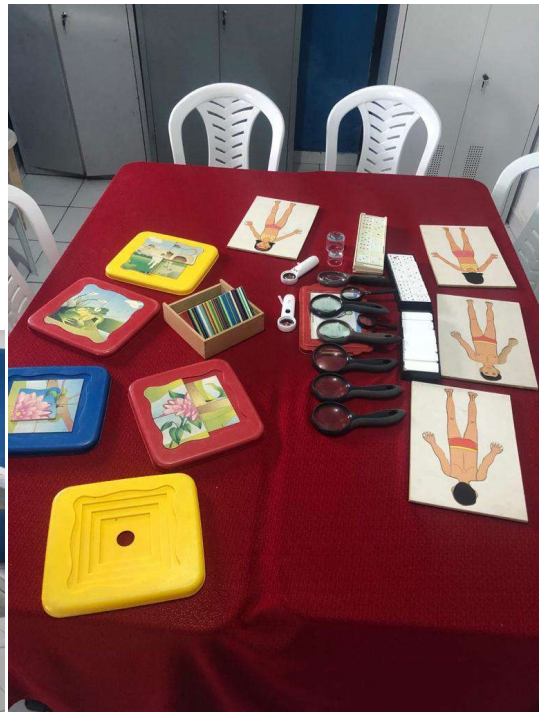
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF MANOEL VICENTE LEITE – SÍTIO CAPIM DE PLANTA

1. EMEIF ANÍSIO BARBOSA DE SOUZA – SÍTIO SANTA MARIA

Art. 12 da RN-TC 02/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

2. EMEIF DELFINO JOSÉ DOS SANTOS – SÍTIO LAGOINHA



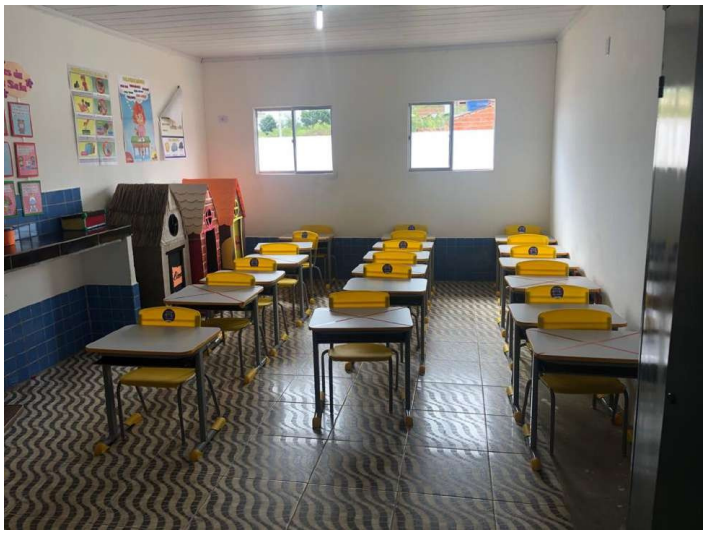
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

CRECHE DONA ZEZÉ

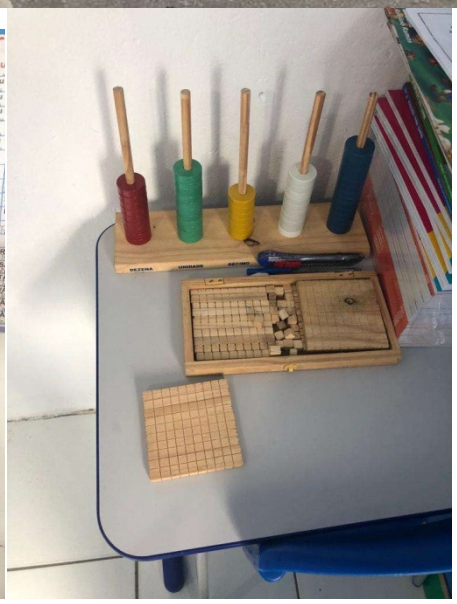
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

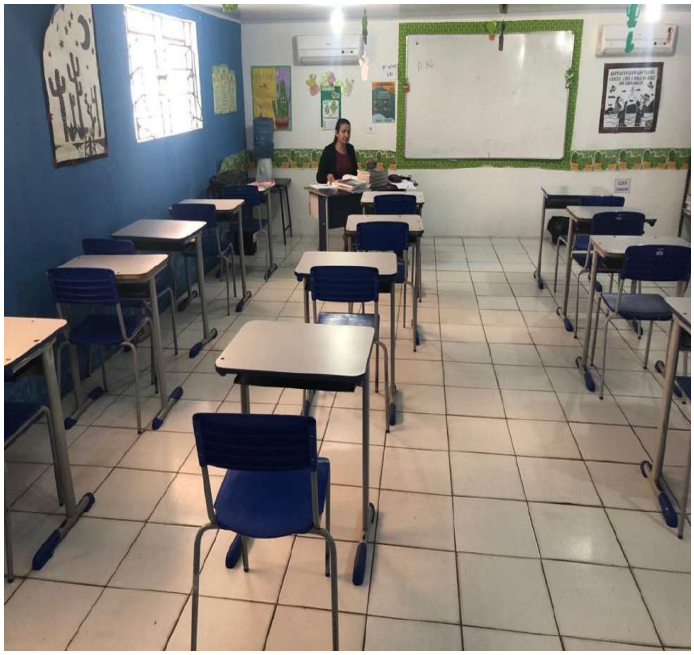


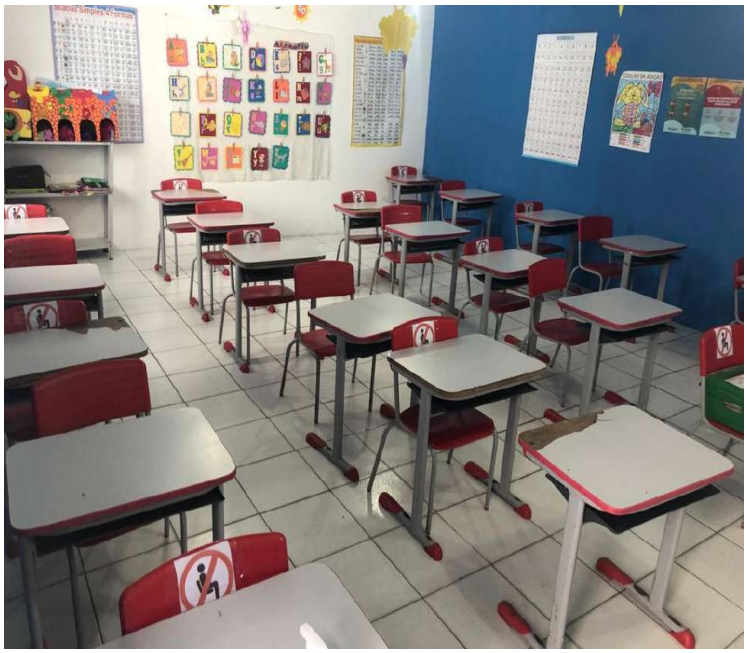
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF MÃE IAIÁ

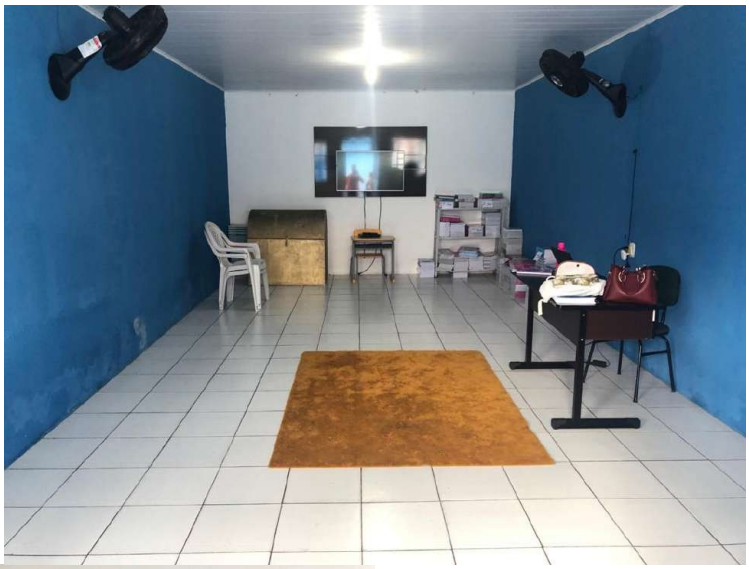


Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

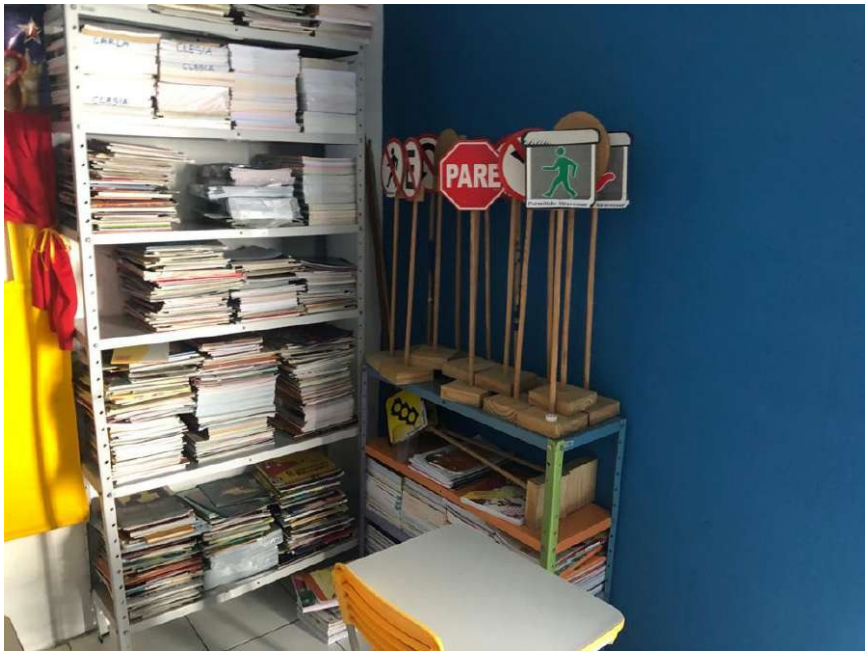




Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.



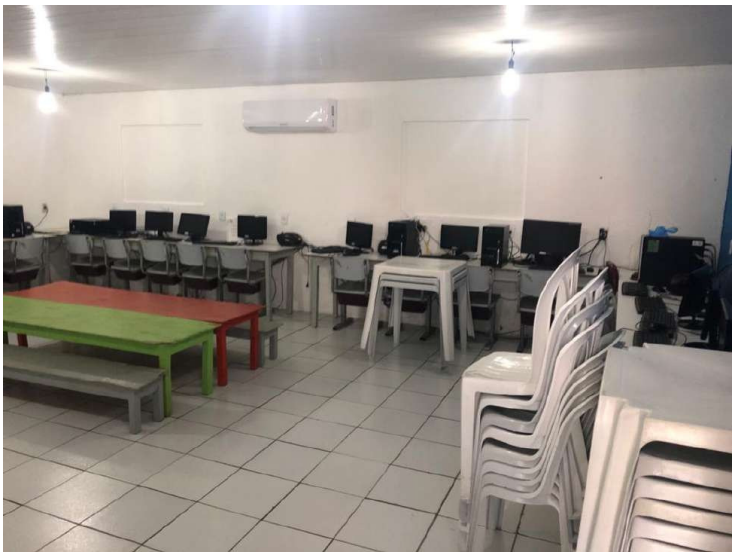
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

EMEIF ANTÔNIO VIRGULINO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO
Secretaria Municipal de Administração

O Secretária municipal de Administração do Município de Água Branca, Estado da Paraíba, em uso das suas atribuições Legais informa as principais ações desenvolvidas no ano de 2021 da Secretaria de Administração.

- Emissões de certidões de tempo de contribuição CTC;
- Emissão de RGs, Reservistas no setor de identificação;
- Elaboração de Projetos de Lei;
- Alteração e fechamento da folha de pagamento mensalmente;
- Elaboração de contratos e convênios;
- Elaboração de Portarias e demais Atos Administrativos;
- Elaboração e publicação do Jornal do Município e publicações;
- Atendimento ao público no setor de Recursos Humanos;
- Participação do comitê do Covid-19;
- Comunicação entre órgãos das esferas Municipais, Estaduais e Federais;
- Manutenção de equipamentos da Guarda Municipal GMAB;
- Colaboração com os comerciantes na Sala do Empreendedor;
- Visitas aos comércios locais como Agente de Desenvolvimento Local;
- Participação direta na Municipalização do Trânsito;
- Criação do Conselho Municipal de Trânsito;
- Ampliação dos serviços do setor de identificação;
- Atuação no Programa DECIDE do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Outrossim é o momento de mencionar que a referida secretária recebe todas as demandas e processos administrativos do Ministério Público Estadual, Federal, procedimentos do Tribunal de justiça da Paraíba, entre outros. É também competência desta Secretaria responder aos órgãos já mencionados respeitando os prazos estipulados.

Água Branca/PB,02 de março de 2021

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3175

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E779.B023.391F.86FC.F4EA.4468.E3A7.1D89.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

CERTIDÃO

CERTIFICO, PARA FINS JUNTO A ESTA INSTITUIÇÃO QUE, NO EXERCÍCIO LEGISLATIVO DE 2021 FORAM APROVADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL E OFICIALIZADAS AO PODER EXECUTIVO OS PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS E DECRETOS A SEGUIR ESPECIFICADAS:

Projetos de Leis Aprovados em 12 de fevereiro de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 001/2021 de autoria do Poder Executivo, que DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB - ABPREV E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 002/2021 de autoria do Poder Executivo, que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALARIO MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 003/2021 de Autoria do Poder Executivo, que DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Projetos de Leis Aprovados em 10 de Março de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 005/2021 de Autoria do Poder Executivo, que RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE.

Resolução Aprovados em 10 de Março de 2021.

RESOLUÇÃO 01/2021, Promulgada em 26 de março de 2021, bem como, CÓPIA da PORTARIA 01/2021, que nomeia a comissão de licitação desta casa.

Projetos de Leis Aprovados em 26 de Março de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 006/2021 de Autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a Reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada na forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da Outras Providências.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72E7.55E6.D2DF.4780.F92E.9281.FC51.6DA1.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

Projetos de Leis e Requerimentos Aprovados em 12 de Maio de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 008/2021 de Autoria do Poder Executivo, que DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA ALÍQUATA PATRONAL DO PLANO FINANCEIRO E DO PLANO PREVIDENCIÁRIO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Requerimento Verbal do Vereador Akacio Pereira de Lima, que vem Requerer do Poder Executivo que seja realizada as Reformas e Manutenções das Estradas Rurais deste Município em principal a que liga esta Cidade ao Povoado Lagoinha.

Projetos de Leis Aprovados em 26 de Maio de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 010/2021 de Autoria do Vereador Luciano Gonçalves da Silva, que DENOMINA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – **CRAS GENEZIO GUARDA**.

Projetos de Leis Aprovados em 09 de Junho de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 004/2021 de Autoria do Poder Executivo, que ESTABELECE REGRAS DO ABPREV DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 2019.

Projetos de Leis Aprovados em 07 de Julho de 2021.

PROJETO DE LEI Nº 007/2021 de Autoria do Poder Executivo, EMENTA: Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2022 e dá Outras Providencias.

PROJETO DE LEI Nº 011/2021 de Autoria do Poder Executivo, REFORMULA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA /PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 012/2021 de Autoria do Poder Executivo, TIPO ADICIONAL ESPECIAL: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ALTERA O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E A LEI ORÇAMENTÁRIA, ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Requerimento Aprovados em 18 de Agosto de 2021.

Requerimento do Vereador Akacio Pereira de Lima que vem Requerer a Secretaria de Infraestrutura deste município de Água Branca a Construção de dois quebra molas no Povoado de Lagoinha ambos na Rua Joaquin Tavares de lima, sendo um na proximidade da casa do popular Erivaldo, e o segundo em frente à murada Estilo.

Art. 12 da RM-TC 03/2010 - Certidão da Câmara - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72E7.55E6.D2DF.4780.F92E.9281.FC51.6DA1.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

Decreto Legislativo Aprovado em 01 de Setembro de 2021.

DECRETO LEGISLATIVO – 001/2021, **APROVA O PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTAS, EMITINDO OPINIÃO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS DO SR. EVERTON FIRMINO BATISTA NO EXERCÍCIO DE 2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, DISCORDANDO DO PARECER PRÉVIO PPL-TC 00111/20, nos autos do Processo TC nº 06.418/19.**

Projetos de Leis e Decreto Aprovados em 20 de Outubro de 2021.

RELATÓRIO PARECER N° 004/2021, **APROVA O PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTAS, EMITINDO OPINIÃO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS DO SR. EVERTON FIRMINO BATISTA NO EXERCÍCIO DE 2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, PPL-TC 00157/21, nos autos do Processo Eletrônico TC nº 08.337/20.**

PROJETO DE LEI Nº 013/2021 de Autoria do Poder Executivo, DISPÕE SOBRE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 014/2021 de Autoria do Poder Executivo, que CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – FUMTRANE O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – COMUTRAN, NO ÂNBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 015/2021 de Autoria do Poder Executivo, que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR IMÓVEL PARA ABERTURA DE ARTÉRIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO LEGISLATIVO – 002/2021, que **APROVA O PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTAS, EMITINDO OPINIÃO PELA REGULARIDADE DAS CONTAS DO SR. EVERTON FIRMINO BATISTA NO EXERCÍCIO DE 2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, CONCORDANDOCOM PARECER PRÉVIO PPL-TC 00157/21, nos autos do Processo TC nº 08.337/20.**

Requerimentos Aprovados em 29 de Outubro de 2021.

Requerimento Verbal do Vereador Pedro Jorge de Oliveira Gama que vem Requerer a Secretaria de Infraestrutura deste município de Água Branca que seja Recolhido em carro próprio o Lixo da Comunidade Vila Moco, já que a mesma hoje em dia se encontra com uma grande aglomeração de casas e famílias que lá moram.

Requerimento Verbal do Vereador Pedro Jorge de Oliveira Gama que vem Requerer a Secretaria de Saúde deste município de Água Branca, que seja: Visto que nas ruas desta cidade se encontram vários animais tipo gatos, ver a necessidade de possível Recolhimento dos mesmos ao canil municipal, já que se trata de saúde animal e da população em geral.

Art. 12 da RN TCU 03/2010 - Certidão da Câmara - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72E7.55E6.D2DF.4780.F92E.9281.FC51.6DA1.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

Projeto de Lei Aprovado em 03 de Novembro de 2021.

PROJETO DE LEI N° 021/2021, que AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB CELEBRAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PACTUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 482, DE 14 JUNHO DE 2021. Que ESTABELECE REGRAS DO ABPREV DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 DE 2019. A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto em seu Regimento Interno da Casa, faz saber que foi Aprovado e agora Promulga a Lei 482, de 14 de junho de 2021.

Projetos de Leis e Requerimento Aprovados em 17 de Novembro de 2021.

PROJETO DE LEI N° 016/2021, que CRIA O SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 017/2021, que DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025. PPA.

PROJETO DE LEI N° 018/2021, que DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMA E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 019/2021, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA (PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 020/2021, que AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Requerimento Verbal que pede ao Executivo que seja feita a Passagem Molhada da Comunidade Desterro, tendo em vista que no Período de Chuvas a Comunidade fica quase sem acesso de pedestre e Veículos.

Projetos de Leis Aprovados em 24 de Novembro de 2021.

PROJETO DE LEI N° 025/2021, que INSTITUI O PROGRAMA REEMBOLSO CONECTIVIDADE NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR OS PROFISSIONAIS DA REDE PUBLICA DE

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72E7.55E6.D2DF.4780.F92E.9281.FC51.6DA1.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

EDUCAÇÃO BÁSICA, NAS DESPESAS IMPOSTAS PELO SISTEMA REMOTO DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Projetos de Leis Aprovados em 09 de Dezembro de 2021.

PROJETO DE LEI N° 026/2021, que CRIA, DELIMITA E DENOMINA BAIRROS E RUAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Projetos de Leis Aprovados em 15 de Dezembro de 2021.

PROJETO DE LEI N° 024/2021, de Autoria do Poder Executivo, que INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AUTORIZA A ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 027/2021, do Poder Executivo que INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 028/2021, do Poder Executivo que INSTITUI A TAXA DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO OU RESÍDUOS - TSLR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.° 14.026/2020, QUE TROUXE NOVA REDAÇÃO À LEI FEDERAL N.° 11.445/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Água Branca em 07 de março de 2022.

Luiz Gustavo Andrade Martins

Luiz Gustavo de Andrade Martins
Presidente

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Certidão da Câmara - Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72E7.55E6.D2DF.4780.F92E.9281.FC51.6DA1.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

	RELAÇÃO DE VEÍCULOS PREFEITURA					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	VOYAGE	QFV 9756	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
2	UNO	NPW 1836	FIAT	2009/2010	GASOLINA	ATIVO
3	PIPA PAC II	OGF 7475	INTERNATIONAL	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
4	PIPA	MNE 0340	FORD	1991/1991	DIESEL S10	ATIVO
5	CAÇAMBA	NQJ 2580	MERCEDES-BENZ	2007/2007	DIESEL S10	ATIVO
6	CAÇAMBA PAC II	NQE 5151	VOLKSWAGEN	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
7	TRATOR MOTO NIVELADORA		CATERPILA	2013/2013	DIESEL S10	INATIVO
8	TRATOR PÁ CARREGADEIRA		HYUNDAI	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
9	TRATOR RETRO ESCAVADEIRA		CATERPILA	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
10	TRATOR ESTEIRA		NEW HOLLAND	2007/2007	DIESEL S10	ATIVO
11	TRATOR DE PNEU		JOHN DEERE	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
12	TRADOR DE PNEU		MASSEY FERGUNSON	1992/1992	DIESEL S10	ATIVO
13	BROS NXR 160 ESDD	OGC 1522	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
14	BROS NXR 160 ESDD	OGC 1372	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
15	BROS NXR 160 ESDD	QSE 6238	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
16	BROS NXR 160 ESDD	QSE 6168	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
17	FIAT STRADA	QSE 6158	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
18	RENAULT OROCH	RLU 2G66	RENAULT	2022/2022	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
	RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	DOBLLO	OEW 6533	FIAT	2013/2013	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
2	MICROBUS (VAN)	QFU 2036	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
3	MICROBUS (VAN)	QFU 1806	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CFB.6CD9.0D15.C2D9.138A.94B4.D06F.AF3A.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

4	MICROBUS (VAN)	QFU 1776	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	INATIVO
5	MICRO ONIBUS	OGF 4180	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
6	MICRO ONIBUS	OFB 3429	IVECO	2011/2012	DIESEL S10	INATIVO
7	MICRO ONIBUS	OFA 0587	IVECO	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
8	MICRO ONIBUS	OFA 8779	IVECO	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
9	MICRO ONIBUS	OGD 1486	IVECO	2013/2013	DIESEL S10	ATIVO
10	MICRO ONIBUS	NPU 8421	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2013	DIESEL S10	ATIVO
11	MICROBUS (VAN)	QFF 4E92	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
12	MICROBUS (VAN)	QFF 4E72	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
13	MICRO ONIBUS	OGC 5529	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
14	ONIBUS	KMG 8154	MERCEDES-BENZ	1994/1995	DIESEL S10	ATIVO
15	ONIBUS	OFB 9358	VOLKSWAGEN	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
16	ONIBUS	RLW 7G89	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
17	MICRO ONIBUS	RLQ 3G88	VOLKSWAGEN	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
18	MICRO ONIBUS	QSK 7H63	VOLARE	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
19	MICRO ONIBUS	RLQ 3G78	VOLKSWAGEN	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
20	ONIBUS	OFX 1169	VOLKSWAGEN	2012/2013	DIESEL S10	ATIVO
21	FORD RANGER	QSB 7769	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
22	MICROBUS (VAN)	RLY 1D47	IVECO	2021/2022	DIESEL S10	ATIVO

RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE

	VEÍCULO	PLACA	MARCA	ANO/MODELO	COMBUSTIVEL	SITUAÇÃO
1	TITA CG	MNW 6241	HONDA	2008/2008	GASOLINA	ATIVO
2	PARATI	MNM 2656	VOLKSWAGEN	2006/2006	GASOLINA	ATIVO
3	GOL	QFV 7806	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
4	GOL	OGD 7138	VOLKSWAGEN	2013/2014	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
5	GOL	OGD 5113	VOLKSWAGEN	2016/2016	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
6	GOL	OGD 5083	VOLKSWAGEN	2016/2016	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CFB.6CD9.0D15.C2D9.138A.94B4.D06F.AF3A.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

7	GOL	QFV 9746	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
8	GOL	MON 4329	VOLKSWAGEN	2002/2003	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
9	SAVEIRO	OGC 5490	VOLKSWAGEN	2012/2013	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
10	SAVEIRO	QFQ 9986	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASILINA/ALCOOL	ATIVO
11	SAVEIRO	NPU 8686	VOLKSWAGEN	2009/2010	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
12	JUMPER (SAMU)	QFB 3873	CITROEN	2015/2015	DIESEL S10	ATIVO
13	MASTER	NQH 8302	RENAULT	2013/2014	DIESEL S10	INATIVO
14	MASTER	NQF 9154	RENAULT	2010/2010	DIESEL S10	INATIVO
15	MICROBUS (VAN)	QFF 4E82	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
16	MICROBUS (VAN)	QFU 1866	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
17	SAVEIRO	QFR 0056	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
18	FORD RANGER	QSE 0577	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
19	FORD RANGER	QSE 0567	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
20	FORD KA	QSK 1A53	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
21	FIORINO	QSC 2288	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
22	FIORINO	QSK 1A13	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
23	FIORINO	QSK 1A03	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
24	FIORINO	QSC 2328	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
25	MICROBUS USA	QSK 5J43	IVECO	2019/2019	DIESEL S10	ATIVO
26	L200	QSK 2G69	MITSUBISH	2019/2019	DIESEL S10	ATIVO

	RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	GOL	OFY 0624	VOLKSWAGEN	2013/2013	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
2	RENAULT KWIND	RLY 1D57	RENAULT	2021/2022	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO

Comentado [e1]:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CFB.6CD9.0D15.C2D9.138A.94B4.D06F.AF3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara											
0000001 3390.39 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000002 4490.51 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
01 031 3001 2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos											
0000003 3190.04 99 1001	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 1001	580.000,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	581.431,00	581.430,08	581.430,08	581.430,08	581.430,08	**0,92**
							581.430,08	581.430,08			0,00
0000005 3190.13 99 1001	102.000,00	8.007,00	0,00	0,00	0,00	110.007,00	110.006,00	110.006,00	110.006,00	110.006,00	**1,00**
							110.006,00	110.006,00			0,00
0000006 3191.13 99 1001	19.000,00	6.917,98	0,00	0,00	0,00	25.917,98	25.917,43	25.917,43	25.917,43	25.917,43	**0,55**
							25.917,43	25.917,43			0,00
0000756 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**715.600,00**	**16.355,98**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**717.355,98**	**717.353,51**	**717.353,51**	**717.353,51**	**717.353,51**	**2,47**
							717.353,51	**717.353,51**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.100 Câmara Municipal											
01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas											
0000007 3390.13 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.14 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.30 99 1001	26.000,00	18.922,00	0,00	0,00	0,00	44.922,00	44.920,66	44.920,66	44.920,66	44.920,66	**1,34**
							44.920,66	44.920,66			0,00
0000010 3390.35 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000011 3390.36 99 1001	35.000,00	29.502,00	0,00	0,00	0,00	64.502,00	64.501,00	64.501,00	64.501,00	64.501,00	**1,00**
							64.501,00	64.501,00			0,00
0000012 3390.39 99 1001	72.000,00	94.542,00	0,00	0,00	0,00	166.542,00	166.540,57	166.540,57	166.540,57	166.540,57	**1,43**
							166.540,57	166.540,57			0,00
0000013 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000014 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000015 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000016 4490.52 99 1001	49.000,00	0,00	0,00	0,00	44.321,98	4.678,02	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	**38,02**
							4.640,00	4.640,00			0,00
Total da Ação:	**210.400,00**	**142.966,00**	**0,00**	**0,00**	**72.721,98**	**280.644,02**	**280.602,23**	**280.602,23**	**280.602,23**	**280.602,23**	**41,79**
							280.602,23	**280.602,23**			**0,00**
Total da Unidade:	**998.000,00**	**159.321,98**	**0,00**	**0,00**	**159.321,98**	**998.000,00**	**997.955,74**	**997.955,74**	**997.955,74**	**997.955,74**	**44,26**
							997.955,74	**997.955,74**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito											
0000017 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3186
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito											
0000018 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000019 3190.11 99 1001	280.000,00	90.506,00	0,00	0,00	0,00	370.506,00	35.153,50	369.881,98	32.153,50	366.881,98	**624,02**
							35.153,50	369.881,98			3.000,00
0000020 3190.13 99 1001	55.000,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	65.794,00	6.258,00	65.793,00	6.258,00	60.165,00	**1,00**
							6.258,00	65.793,00			5.628,00
0000021 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000022 3191.13 99 1001	3.000,00	782,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	604,88	3.780,76	907,32	3.478,32	**1,24**
							604,88	3.780,76			302,44
0000023 3350.43 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	8.688,00	2.172,00	8.688,00	**312,00**
							2.172,00	8.688,00			0,00
0000759 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000024 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	90,00	3.000,00	**0,00**
							0,00	3.000,00			0,00
0000025 3390.30 99 1001	10.000,00	6.212,00	0,00	0,00	0,00	16.212,00	0,00	15.620,63	0,00	15.620,63	**591,37**
							0,00	15.620,63			0,00
0000026 3390.31 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.32 99 1001	3.000,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	6.751,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	**1,00**
							0,00	6.750,00			0,00
0000028 3390.33 99 1001	5.000,00	1.221,00	0,00	0,00	3.000,00	3.221,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	**110,86**
							0,00	3.110,14			0,00
0000029 3390.36 99 1001	10.000,00	23.611,00	0,00	0,00	15.000,00	18.611,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00	**261,00**
							0,00	18.350,00			0,00
0000030 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	1.660,00	16.739,00	1.660,00	16.739,00	**261,00**
							1.660,00	16.739,00			0,00
0000031 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	**7.265,00**
							0,00	2.735,00			0,00
Total da Ação:	**439.500,00**	**136.877,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**527.377,00**	**43.676,38**	**514.448,51**	**43.240,82**	**505.518,07**	**12.928,49**
							45.848,38	**514.448,51**			**8.930,44**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2004 Contribuições às Entidades Municipalistas											
0000032 3350.41 99 1001	15.000,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	17.166,00	797,00	17.165,00	1.397,00	16.731,00	**1,00**
							1.397,00	16.731,00			434,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**2.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.166,00**	**797,00**	**17.165,00**	**1.397,00**	**16.731,00**	**1,00**
							1.397,00	**16.731,00**			**434,00**
04 122 3002 2005 Participação em Consórcio Municipal											
0000033 3171.70 99 1001	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0000034 3371.70 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3188
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 Gabinete do Prefeito											
04 122 3002 2006 Divisão de Controle Interno do Municipio											
0000035 3190.04 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000036 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000037 3190.13 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000761 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000038 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000762 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000763 3390.40 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**603.100,00**	**139.043,00**	**0,00**	**0,00**	**190.200,00**	**551.943,00**	**44.473,38**	**531.613,51**	**44.637,82**	**522.249,07**	**20.329,49**
							47.245,38	**531.179,51**			**9.364,44**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
28 841 3006 0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS											
0000044 3290.21 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000045 4690.71 99 1001	450.000,00	101.859,00	0,00	0,00	0,00	551.859,00	81.517,86	551.857,82	85.415,29	547.843,65	**1,18**
							85.415,29	548.359,88			4.014,17
Total da Ação:	**451.000,00**	**101.859,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.859,00**	**81.517,86**	**551.857,82**	**85.415,29**	**547.843,65**	**1.001,18**
							85.415,29	**548.359,88**			**4.014,17**
28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev											
0000046 3291.21 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000047 4691.71 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
28 841 3006 0003 Amortização da Dívida de FGTS											
0000048 4690.71 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa											
0000049 4690.71 99 1001	15.000,00	232.980,00	0,00	0,00	199.000,00	48.980,00	(169.579,34)	48.400,00	28.400,00	48.400,00	**580,00**
							28.400,00	48.400,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**232.980,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**48.980,00**	**(169.579,34)**	**48.400,00**	**28.400,00**	**48.400,00**	**580,00**
							28.400,00	**48.400,00**			**0,00**
28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA											
0000050 4690.71 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade											
0000051 3190.04 99 1001	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.310,00**
							0,00	0,00			0,00
0000052 3190.11 99 1001	150.000,00	134.380,00	0,00	0,00	0,00	284.380,00	32.922,28	284.379,42	27.722,28	279.179,42	**0,58**
							32.922,28	284.379,42			5.200,00
0000053 3190.13 99 1001	80.000,00	98.444,00	0,00	0,00	0,00	178.444,00	16.716,00	178.442,52	16.716,00	166.850,52	**1,48**
							16.716,00	178.442,52			11.592,00
0000054 3190.16 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000055 3191.13 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	57.000,00	9.160,16	56.315,89	13.740,24	51.735,81	**684,11**
							9.160,16	56.315,89			4.580,08
0000764 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000056 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	260,00	90,00	260,00	**740,00**
							0,00	260,00			0,00
0000057 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000058 3390.35 99 1001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	136.000,00	10.650,00	135.750,00	21.300,00	126.750,00	**250,00**
							10.650,00	135.750,00			9.000,00
0000059 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	**0,00**
							0,00	3.300,00			0,00
0000060 3390.39 99 1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	44.000,00	0,00	43.750,00	5.125,25	42.137,60	**250,00**
							5.125,25	42.167,32			1.612,40
0000061 3390.40 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	31.000,00	2.575,00	30.900,00	2.575,00	28.325,00	**100,00**
							2.575,00	30.900,00			2.575,00
0000062 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.93 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,21	0,00	0,21	**499,79**
							0,00	0,21			0,00
Total da Ação:	**830.310,00**	**232.824,00**	**0,00**	**0,00**	**322.200,00**	**740.934,00**	**72.023,44**	**733.098,04**	**87.268,77**	**698.538,56**	**7.835,96**
							77.148,69	**731.515,36**			**34.559,48**
04 123 3003 2008 Contribuição com o PASEP											
0000064 3390.47 99 1001	280.000,00	65.588,00	0,00	0,00	24.000,00	321.588,00	0,00	321.426,13	22.015,69	316.590,52	**161,87**
							22.015,69	316.822,38			4.835,61
Total da Ação:	**280.000,00**	**65.588,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**321.588,00**	**0,00**	**321.426,13**	**22.015,69**	**316.590,52**	**161,87**
							22.015,69	**316.822,38**			**4.835,61**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.300 Secretaria de Finanças											
04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios											
0000065 3190.91 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000066 3390.91 99 1001	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.550,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**16.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 123 3005 2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças											
0000067 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.777.860,00**	**633.251,00**	**0,00**	**0,00**	**745.200,00**	**1.665.911,00**	**(16.038,04)**	**1.654.781,99**	**223.099,75**	**1.611.372,73**	**11.129,01**
							212.979,67	**1.645.097,62**			**43.409,26**

3192
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
18 544 3007 1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens											
0000068 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000070 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 544 3015 1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas											
0000072 3390.39 99 1001	5.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	**1,00**
							0,00	15.000,00			0,00
0000073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**125.000,00**	**10.001,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**15.001,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1,00**
							0,00	**15.000,00**			**0,00**
18 544 3007 1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural											
0000075 4490.51 99 1001	2.000,00	173.506,00	0,00	0,00	9.700,00	165.806,00	0,00	165.723,37	0,00	165.723,37	**82,63**
							0,00	165.723,37			0,00
0000076 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**152.000,00**	**173.506,00**	**0,00**	**0,00**	**159.700,00**	**165.806,00**	**0,00**	**165.723,37**	**0,00**	**165.723,37**	**82,63**
							0,00	**165.723,37**			**0,00**
20 606 3007 1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola											
0000077 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000078 4490.52 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais											
0000079 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000080 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais											
0000081 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000082 4490.51 99 1001	10.000,00	5.001,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			0,00
0000083 4490.51 99 1510	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.756,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**244,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**311.000,00**	**5.001,00**	**0,00**	**0,00**	**314.756,00**	**1.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
0000084 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000085 3190.11 99 1001	180.000,00	146.245,00	0,00	0,00	0,00	326.245,00	35.611,96	326.243,92	31.511,96	322.143,92	**1,08**
							35.611,96	326.243,92			4.100,00
0000086 3190.13 99 1001	30.000,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	38.914,00	4.032,00	38.913,00	4.032,00	35.742,00	**1,00**
							4.032,00	38.913,00			3.171,00
0000087 3191.13 99 1001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	2.383,24	14.635,88	3.574,86	13.444,26	**1.114,12**
							2.383,24	14.635,88			1.191,62
0000765 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.14 99 1001	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	90,00	1.110,00	180,00	1.110,00	**4.665,00**
							90,00	1.110,00			0,00
0000089 3390.30 99 1001	150.000,00	251.836,00	0,00	0,00	0,00	401.836,00	42.408,88	400.640,54	77.380,43	359.608,22	**1.195,46**
							42.408,88	400.640,54			41.032,32
0000090 3390.36 99 1001	70.000,00	58.426,00	0,00	0,00	0,00	128.426,00	9.375,00	128.425,00	18.985,00	126.125,00	**1,00**
							11.275,00	128.425,00			2.300,00
0000091 3390.39 99 1001	130.000,00	225.302,00	0,00	0,00	29.000,00	326.302,00	24.130,71	325.695,90	57.755,71	305.700,90	**606,10**
							24.130,71	325.695,90			19.995,00
0000092 3390.92 99 1001	1.050,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	600,00	0,00	600,00	**1.801,00**
							0,00	600,00			0,00
0000093 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	**3.954,00**
							0,00	1.046,00			0,00
Total da Ação:	**599.575,00**	**692.074,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.252.649,00**	**118.031,79**	**1.237.310,24**	**193.419,96**	**1.165.520,30**	**15.338,76**
							119.931,79	**1.237.310,24**			**71.789,94**
20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais											
0000094 3390.36 99 1001	50.000,00	300.561,00	0,00	0,00	0,00	350.561,00	40.600,00	350.560,00	79.800,00	350.560,00	**1,00**
							40.600,00	350.560,00			0,00
0000095 3390.39 99 1001	30.000,00	75.501,00	0,00	0,00	14.000,00	91.501,00	28.000,00	91.500,00	28.000,00	91.500,00	**1,00**
							28.000,00	91.500,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**376.062,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**442.062,00**	**68.600,00**	**442.060,00**	**107.800,00**	**442.060,00**	**2,00**
							68.600,00	**442.060,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 606 3007 2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais											
0000096 3390.30 99 1001	5.000,00	601,00	0,00	0,00	5.600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000099 3390.39 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.000,00**	**601,00**	**0,00**	**0,00**	**65.600,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
20 331 3007 2014 Contribuição com o Seguro Safra											
0000100 3390.27 99 1001	60.000,00	6.780,00	0,00	0,00	50.000,00	16.780,00	0,00	14.382,00	0,00	14.382,00	**2.398,00**
							0,00	14.382,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**6.780,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**16.780,00**	**0,00**	**14.382,00**	**0,00**	**14.382,00**	**2.398,00**
							0,00	**14.382,00**			**0,00**
20 602 3007 2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural											
0000101 3390.93 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
20 606 3007 2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra											
0000102 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente											
20 609 3007 2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho											
0000103 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000830 3390.32 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000104 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.39 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000106 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.073.575,00**	**1.264.025,00**	**0,00**	**0,00**	**1.443.056,00**	**1.894.544,00**	**186.631,79**	**1.874.475,61**	**301.219,96**	**1.802.685,67**	**20.068,39**
							188.531,79	**1.874.475,61**			**71.789,94**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
28 847 3006 0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev											
0000107 4691.71 99 1111	29.923,00	128.964,00	0,00	0,00	0,00	158.887,00	0,00	158.886,49	0,00	143.552,07	**0,51**
							0,00	158.886,49			15.334,42
Total da Ação:	**29.923,00**	**128.964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.887,00**	**0,00**	**158.886,49**	**0,00**	**143.552,07**	**0,51**
							0,00	**158.886,49**			**15.334,42**
12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental											
0000108 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000833 3390.93 99 1125	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000110 4490.51 99 1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000111 4490.51 99 1125	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.424,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**76,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.424,00**	**1.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.576,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 365 3010 1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância											
0000112 4490.51 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000114 4490.52 99 1125	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3010 1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação											
0000115 4490.51 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE											
0000116 4490.61 99 1111	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais											
0000117 3390.39 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000118 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3010 1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola											
0000120 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,70	0,00	37,70	**962,30**
							0,00	37,70			0,00
0000121 4490.52 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**37,70**	**0,00**	**37,70**	**962,30**
							0,00	**37,70**			**0,00**
12 365 3010 1015 Equipar a Secretaria de Educação											
0000122 4490.51 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000123 4490.52 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil											
0000124 3390.36 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.93 99 1125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000127 4490.51 99 1125	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil											
0000128 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 1125	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental											
0000131 3390.30 99 1122	160.000,00	193.784,00	0,00	0,00	29.000,00	324.784,00	(5.243,70)	324.482,62	25.890,11	295.113,44	**301,38**
							(4.744,75)	324.482,62			29.369,18
Total da Ação:	**160.000,00**	**193.784,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**324.784,00**	**(5.243,70)**	**324.482,62**	**25.890,11**	**295.113,44**	**301,38**
							(4.744,75)	**324.482,62**			**29.369,18**
12 306 3009 2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos											
0000132 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.000,00	459,04	1.429,43	889,72	1.429,43	**570,57**
							459,04	1.429,43			0,00
Total da Ação:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**2.000,00**	**459,04**	**1.429,43**	**889,72**	**1.429,43**	**570,57**
							459,04	**1.429,43**			**0,00**
12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação											
0000133 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 306 3009 2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola											
0000134 3390.30 99 1122	35.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	6.000,00	1.600,92	5.895,71	2.546,59	5.895,71	**104,29**
							1.600,92	5.895,71			0,00
Total da Ação:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**6.000,00**	**1.600,92**	**5.895,71**	**2.546,59**	**5.895,71**	**104,29**
							1.600,92	**5.895,71**			**0,00**
12 306 3009 2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche											
0000135 3390.30 99 1122	36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	1.020,39	4.317,21	2.874,35	4.317,21	**682,79**
							1.020,39	4.317,21			0,00
Total da Ação:	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**5.000,00**	**1.020,39**	**4.317,21**	**2.874,35**	**4.317,21**	**682,79**
							1.020,39	**4.317,21**			**0,00**
12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE											
0000136 3390.14 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.30 99 1120	190.000,00	7.677,00	0,00	0,00	50.000,00	147.677,00	29.877,65	143.550,80	43.235,80	143.550,80	**4.126,20**
							29.877,65	143.550,80			0,00
0000138 3390.36 99 1120	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000139 3390.39 99 1120	30.000,00	12.307,00	0,00	0,00	0,00	42.307,00	3.074,50	42.306,06	3.074,50	37.410,56	**0,94**
							3.074,50	37.410,56			4.895,50
0000836 3390.92 99 1120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000140 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	**118,00**
							0,00	3.882,00			0,00
Total da Ação:	**350.000,00**	**19.984,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**	**193.984,00**	**32.952,15**	**189.738,86**	**46.310,30**	**184.843,36**	**4.245,14**
							32.952,15	**184.843,36**			**4.895,50**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE											
0000141 3190.04 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000142 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000143 3190.13 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000144 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000766 3390.08 99 1124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000146 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 99 1124	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.39 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.48 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.48 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE											
0000151 3390.30 99 1121	12.000,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	21.652,00	0,00	21.650,75	0,00	21.650,75	**1,25**
							0,00	21.650,75			0,00
0000152 3390.36 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**9.652,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**23.652,00**	**0,00**	**21.650,75**	**0,00**	**21.650,75**	**2.001,25**
							0,00	**21.650,75**			**0,00**

3202
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE											
0000153 3390.30 99 1123	50.000,00	127.821,00	0,00	0,00	3.000,00	174.821,00	107.731,48	174.739,55	128.297,83	174.214,55	**81,45**
							107.731,48	174.739,55			525,00
0000154 3390.36 99 1123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 99 1123	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	**550,00**
							450,00	450,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**127.821,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**175.821,00**	**108.181,48**	**175.189,55**	**128.747,83**	**174.664,55**	**631,45**
							108.181,48	**175.189,55**			**525,00**
12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE											
0000156 3190.04 99 1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000157 3190.11 99 1124	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.30 99 1124	30.000,00	16.834,00	0,00	0,00	0,00	46.834,00	14.977,33	46.833,33	14.977,33	46.833,33	**0,67**
							14.977,33	46.833,33			0,00
0000159 3390.36 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**16.834,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**46.834,00**	**14.977,33**	**46.833,33**	**14.977,33**	**46.833,33**	**0,67**
							14.977,33	**46.833,33**			**0,00**
12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%											
0000164 3390.39 99 1113	175.070,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**175.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3203
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%											
0000165 3190.04 99 1112	700.000,00	449.425,00	0,00	0,00	0,00	1.149.425,00	100.595,73	1.149.424,25	100.595,73	1.149.424,25	**0,75**
							100.595,73	1.149.424,25			0,00
0000874 3190.04 99 1114		0,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	408.750,00	408.750,00	0,00	0,00	**250,00**
							408.750,00	408.750,00			408.750,00
0000166 3190.11 99 1112	3.100.000,00	419.449,00	0,00	0,00	0,00	3.519.449,00	375.892,17	3.518.823,39	239.017,17	3.381.948,39	**625,61**
							375.892,17	3.518.823,39			136.875,00
0000876 3190.11 99 1114		0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	319.375,00	319.375,00	0,00	0,00	**625,00**
							319.375,00	319.375,00			319.375,00
0000167 3190.13 99 1112	220.000,00	35.967,00	0,00	0,00	0,00	255.967,00	23.157,08	255.966,23	23.157,08	232.127,30	**0,77**
							23.157,08	255.966,23			23.838,93
0000168 3191.13 99 1112	465.465,00	142.058,00	0,00	0,00	0,00	607.523,00	47.404,39	607.522,05	95.414,15	607.522,05	**0,95**
							47.404,39	607.522,05			0,00
0000767 3390.08 99 1112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.490.465,00**	**1.046.899,00**	**729.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.266.364,00**	**1.275.174,37**	**6.259.860,92**	**458.184,13**	**5.371.021,99**	**6.503,08**
							1.275.174,37	**6.259.860,92**			**888.838,93**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%											
0000169 3190.04 99 1113	570.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500.000,00	39.900,00	499.821,45	39.900,00	499.821,45	**178,55**
							39.900,00	499.821,45			0,00
0000170 3190.11 99 1113	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.288.000,00	99.172,54	1.287.840,83	99.172,54	1.287.840,83	**159,17**
							99.172,54	1.287.840,83			0,00
0000171 3190.13 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.012,00	149.303,63	12.243,00	137.072,18	**696,37**
							12.012,00	149.303,63			12.231,45
0000172 3190.16 99 1113	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000173 3191.13 99 1113	180.000,00	44.031,00	0,00	0,00	0,00	224.031,00	17.827,74	224.030,02	37.669,39	224.030,02	**0,98**
							17.827,74	224.030,02			0,00
0000768 3390.08 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000174 3390.14 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 1113	350.000,00	57.613,00	0,00	0,00	11.000,00	396.613,00	30.858,53	395.964,00	54.025,69	391.063,77	**649,00**
							30.858,53	395.964,00			4.900,23
0000176 3390.36 99 1113	250.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	32.000,00	3.535,00	31.697,00	3.810,00	31.697,00	**303,00**
							3.535,00	31.697,00			0,00
0000177 3390.39 99 1113	450.000,00	27.332,00	0,00	0,00	322.787,00	154.545,00	31.999,87	154.084,32	33.599,87	154.084,32	**460,68**
							31.999,87	154.084,32			0,00
0000178 4490.52 99 1113	23.100,00	327.407,00	0,00	0,00	36.000,00	314.507,00	0,00	313.716,32	0,00	313.716,32	**790,68**
							0,00	313.716,32			0,00
Total da Ação:	**3.301.350,00**	**456.383,00**	**0,00**	**0,00**	**694.787,00**	**3.062.946,00**	**235.305,68**	**3.056.457,57**	**280.420,49**	**3.039.325,89**	**6.488,43**
							235.305,68	**3.056.457,57**			**17.131,68**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%											
0000179 3190.04 99 1111	140.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	3.380,00	49.860,00	3.380,00	49.860,00	**140,00**
							3.380,00	49.860,00			0,00
0000180 3190.11 99 1111	400.000,00	20.013,00	0,00	0,00	0,00	420.013,00	33.285,35	420.012,34	33.285,35	420.012,34	**0,66**
							33.285,35	420.012,34			0,00
0000181 3190.13 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	693,00	10.164,00	693,00	9.471,00	**836,00**
							693,00	10.164,00			693,00
0000182 3190.16 99 1111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000183 3191.13 99 1111	61.562,00	32.741,00	0,00	0,00	0,00	94.303,00	7.533,94	94.301,97	15.067,82	86.768,03	**1,03**
							7.533,94	94.301,97			7.533,94
0000769 3390.08 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000184 3390.14 99 1111	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.30 99 1111	280.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	193.000,00	43.422,57	192.617,93	5.984,41	146.278,81	**382,07**
							43.422,57	192.282,36			46.339,12
0000186 3390.31 99 1111	5.775,00	37.011,00	0,00	0,00	36.500,00	6.286,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	**291,00**
							0,00	5.995,00			0,00
0000187 3390.32 99 1111	50.000,00	451,00	0,00	0,00	50.000,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**451,00**
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.36 99 1111	250.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	162.000,00	15.104,00	161.948,88	25.624,00	161.948,88	**51,12**
							15.904,00	161.948,88			0,00
0000189 3390.39 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	9.215,28	119.564,42	14.300,26	119.264,76	**435,58**
							9.215,28	119.564,42			299,66
0000190 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	465,00	0,00	85,08	0,00	85,08	**379,92**
							0,00	85,08			0,00
0000191 3390.93 99 1111	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**325,00**
							0,00	0,00			0,00
0000192 4490.52 99 1111	50.000,00	51.722,00	0,00	0,00	55.000,00	46.722,00	45.781,00	45.781,00	0,00	0,00	**941,00**
							45.781,00	45.781,00			45.781,00
Total da Ação:	**1.475.177,00**	**141.938,00**	**0,00**	**0,00**	**507.500,00**	**1.109.615,00**	**158.415,14**	**1.100.330,62**	**98.334,84**	**999.683,90**	**9.284,38**
							159.215,14	**1.099.995,05**			**100.646,72**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%											
0000193 3190.04 99 1112	150.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	46.000,00	3.463,36	45.691,10	3.463,36	45.691,10	**308,90**
							3.463,36	45.691,10			0,00
0000873 3190.04 99 1114		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	**0,00**
							15.000,00	15.000,00			15.000,00
0000194 3190.11 99 1112	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000195 3190.13 99 1112	75.214,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	9.214,00	681,85	8.540,17	681,85	6.040,05	**673,83**
							681,85	8.540,17			2.500,12
0000196 3191.13 99 1112	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000770 3390.08 99 1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**310.414,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**254.000,00**	**71.414,00**	**19.145,21**	**69.231,27**	**4.145,21**	**51.731,15**	**2.182,73**
							19.145,21	**69.231,27**			**17.500,12**
12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%											
0000197 3190.04 99 1111	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000198 3190.11 99 1111	82.545,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**545,00**
							0,00	0,00			0,00
0000199 3190.13 99 1111	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000200 3191.13 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.36 99 1111	10.395,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**395,00**
							0,00	0,00			0,00
0000203 3390.39 99 1111	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.930,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**243.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.000,00**	**9.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.870,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%											
0000204 3190.04 99 1112	427.166,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	273.166,00	21.765,16	272.246,34	21.765,16	272.246,34	**919,66**
							21.765,16	272.246,34			0,00
0000875 3190.04 99 1114		0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	88.750,00	88.750,00	0,00	0,00	**250,00**
							88.750,00	88.750,00			88.750,00
0000205 3190.11 99 1112	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	85.111,45	499.275,12	28.236,45	442.400,12	**724,88**
							85.111,45	499.275,12			56.875,00
0000206 3190.13 99 1112	26.070,00	22.599,00	0,00	0,00	0,00	48.669,00	4.091,11	48.668,23	4.091,11	44.577,12	**0,77**
							4.091,11	48.668,23			4.091,11
0000207 3191.13 99 1112	65.465,00	22.592,78	0,00	0,00	0,00	88.057,78	6.710,88	88.057,25	13.421,76	88.057,25	**0,53**
							6.710,88	88.057,25			0,00
0000772 3390.08 99 1112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.020.701,00**	**45.191,78**	**89.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**1.000.892,78**	**206.428,60**	**996.996,94**	**67.514,48**	**847.280,83**	**3.895,84**
							206.428,60	**996.996,94**			**149.716,11**
12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%											
0000773 3390.08 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.30 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.32 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.36 99 1111	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**860,00**
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.39 99 1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	**5.500,00**
							0,00	24.500,00			0,00
0000212 3390.92 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.465,00**
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**169.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.000,00**	**36.325,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**11.825,00**
							0,00	**24.500,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca											
0000214 3390.30 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.620,00**
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.39 99 1111	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240,00**
							0,00	0,00			0,00
0000217 4490.52 99 1111	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**93.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**4.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.860,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3010 2037 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio											
0000218 3390.18 99 1111	200.000,00	11.001,00	0,00	0,00	6.000,00	205.001,00	22.000,00	204.800,00	22.000,00	204.600,00	**201,00**
							22.000,00	204.800,00			200,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**11.001,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**205.001,00**	**22.000,00**	**204.800,00**	**22.000,00**	**204.600,00**	**201,00**
							22.000,00	**204.800,00**			**200,00**
12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE											
0000219 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	(502,00)	2.065,50	0,00	2.065,50	**934,50**
							(502,00)	2.065,50			0,00
0000220 3390.30 99 1111	40.000,00	83.575,00	0,00	0,00	57.000,00	66.575,00	32.962,76	66.536,26	44.514,26	60.110,76	**38,74**
							32.962,76	66.536,26			6.425,50
0000221 3390.36 99 1111	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.465,00**
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.39 99 1111	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.620,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**58.085,00**	**83.575,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**77.660,00**	**32.460,76**	**68.601,76**	**44.514,26**	**62.176,26**	**9.058,24**
							32.460,76	**68.601,76**			**6.425,50**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 365 3010 2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE											
0000223 3190.04 99 1124	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**530,00**
							0,00	0,00			0,00
0000224 3190.11 99 1124	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000225 3190.13 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000226 3191.13 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000774 3390.08 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.30 99 1124	23.470,00	4.650,00	0,00	0,00	20.000,00	8.120,00	8.119,40	8.119,40	8.119,40	8.119,40	**0,60**
							8.119,40	8.119,40			0,00
0000228 3390.36 99 1124	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.39 99 1124	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**86.000,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**25.650,00**	**8.119,40**	**8.119,40**	**8.119,40**	**8.119,40**	**17.530,60**
							8.119,40	**8.119,40**			**0,00**
12 361 3010 2040 Manter o Transporte Escolar Estadual											
0000230 3390.30 99 1520	9.000,00	22.277,00	0,00	0,00	0,00	31.277,00	31.276,00	31.276,00	0,00	0,00	**1,00**
							31.276,00	31.276,00			31.276,00
0000231 3390.36 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.39 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.93 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**22.277,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**32.277,00**	**31.276,00**	**31.276,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**
							31.276,00	**31.276,00**			**31.276,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 361 3010 2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação											
0000234 3390.30 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000235 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.39 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%											
0000237 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000775 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.14 99 1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.30 99 1113	20.000,00	3.231,00	0,00	0,00	20.000,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.231,00**
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.39 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**3.231,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**13.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.231,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 366 3010 2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%											
0000241 3190.04 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000776 3390.08 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.30 99 1113	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.36 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.39 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 Secretaria de Educação											
12 366 3010 2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA											
0000246 3190.04 99 1124	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000247 3190.11 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000248 3190.13 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000779 3390.08 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.14 99 1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000250 3390.30 99 1124	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.39 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.628,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.372,00**	**3.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.628,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%											
0000161 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000162 3390.36 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**14.410.340,00**	**2.312.184,78**	**833.000,00**	**0,00**	**4.678.083,00**	**12.877.441,78**	**2.142.272,77**	**12.748.636,13**	**1.205.469,04**	**11.486.776,97**	**128.805,65**
							2.143.571,72	**12.743.405,06**			**1.261.859,16**

3212
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
28 301 3006 0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.											
0000252 4691.71 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 3013 1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária											
0000253 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000254 4490.51 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000255 4490.51 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3013 1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada											
0000256 3390.93 99 1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000257 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000258 4490.52 99 1215	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 3013 1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde											
0000259 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000260 4490.52 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 3013 1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde											
0000261 3390.39 99 1211	10.222,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**222,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde											
0000262 4490.61 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3013 1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU											
0000263 3390.39 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000264 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3013 1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal											
0000839 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000266 4490.51 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000267 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000838 4490.51 99 1220	99.000,00	0,00	0,00	0,00	98.720,52	279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	**279,48**
							0,00	0,00			0,00
0000268 4490.52 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**330.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.720,52**	**1.779,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.779,48**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3013 1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica											
0000269 4490.52 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária											
0000271 4490.52 99 1215	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 305 3013 1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais											
0000272 3390.93 99 1220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000842 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000273 4490.51 99 1220	400.000,00	0,00	0,00	0,00	399.609,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**391,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.609,00**	**1.391,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.391,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3013 1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada											
0000274 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000275 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 3013 1053 Programa de Informatização de APS											
0000866 4490.52 99 1214	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 122 3002 2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde											
0000276 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.36 99 1211	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**
							0,00	0,00			0,00
0000278 3390.39 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000279 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**13.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.150,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3216
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde											
0000280 3190.04 99 1211	150.000,00	401.166,00	0,00	0,00	0,00	551.166,00	36.830,00	549.665,00	69.960,00	545.065,00	**1.501,00**
							36.830,00	549.665,00			4.600,00
0000281 3190.11 99 1211	1.000.000,00	33.459,00	0,00	0,00	11.000,00	1.022.459,00	129.178,31	1.021.558,29	131.341,31	1.004.858,29	**900,71**
							129.178,31	1.021.558,29			16.700,00
0000282 3190.13 99 1211	50.000,00	106.766,00	0,00	0,00	11.000,00	145.766,00	308,86	145.327,09	18.284,86	131.362,09	**438,91**
							308,86	145.327,09			13.965,00
0000283 3191.13 99 1211	180.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	159.000,00	16.049,12	158.117,75	0,00	103.312,24	**882,25**
							16.049,12	158.117,75			54.805,51
0000780 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000284 3390.14 99 1211	6.853,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	853,00	0,00	90,00	0,00	90,00	**763,00**
							0,00	90,00			0,00
0000285 3390.30 99 1211	200.000,00	251.379,00	0,00	0,00	12.000,00	439.379,00	16.068,30	439.079,53	26.380,58	391.357,76	**299,47**
							16.068,30	439.079,53			47.721,77
0000286 3390.32 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 1211	250.000,00	267.226,00	0,00	0,00	4.000,00	513.226,00	26.675,00	512.475,50	50.378,00	508.225,50	**750,50**
							26.675,00	512.475,50			4.250,00
0000288 3390.39 99 1211	100.000,00	143.435,00	0,00	0,00	3.000,00	240.435,00	29.880,69	240.350,70	38.569,98	213.788,82	**84,30**
							30.622,64	233.439,00			26.561,88
0000289 3390.92 99 1211	5.000,00	48.916,00	0,00	0,00	53.000,00	916,00	0,00	744,67	0,00	744,67	**171,33**
							0,00	744,67			0,00
0000290 3390.93 99 1211	10.000,00	17.575,00	0,00	0,00	8.000,00	19.575,00	1.606,80	18.962,40	1.825,20	18.962,40	**612,60**
							1.606,80	18.962,40			0,00
0000291 4490.52 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.985.853,00**	**1.269.922,00**	**0,00**	**0,00**	**159.200,00**	**3.096.575,00**	**256.597,08**	**3.086.370,93**	**336.739,93**	**2.917.766,77**	**10.204,07**
							257.339,03	**3.079.459,23**			**168.604,16**
10 301 3004 2047 Contribui para Formação do PASEP											
0000292 3390.47 99 1211	30.000,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	31.516,00	14.778,87	30.536,57	14.778,87	30.536,57	**979,43**
							14.778,87	30.536,57			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**1.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.516,00**	**14.778,87**	**30.536,57**	**14.778,87**	**30.536,57**	**979,43**
							14.778,87	**30.536,57**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2048 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município											
0000293 3390.48 99 1211	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3013 2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS											
0000294 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000295 3190.11 99 1211	50.000,00	1.304,00	0,00	0,00	50.000,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.304,00**
							0,00	0,00			0,00
0000296 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000297 3191.13 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000781 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000298 3390.14 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000299 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.000,00	0,00	6.046,92	0,00	6.046,92	**953,08**
							0,00	6.046,92			0,00
0000300 3390.36 99 1211	5.000,00	39.901,00	0,00	0,00	29.000,00	15.901,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	**201,00**
							0,00	15.700,00			0,00
0000301 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000302 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**41.205,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**39.205,00**	**0,00**	**21.746,92**	**0,00**	**21.746,92**	**17.458,08**
							0,00	**21.746,92**			**0,00**
10 301 3013 2050 Distribuição de medicação complementar											
0000303 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.000,00	6.267,76	17.233,59	0,00	0,00	**766,41**
							6.267,76	17.233,59			17.233,59
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**18.000,00**	**6.267,76**	**17.233,59**	**0,00**	**0,00**	**766,41**
							6.267,76	**17.233,59**			**17.233,59**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária											
0000304 3190.04 99 1214	80.000,00	0,00	0,00	0,00	68.830,98	11.169,02	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	**6.969,02**
							0,00	4.200,00			0,00
0000305 3190.11 99 1214	10.000,00	19.801,00	0,00	0,00	0,00	29.801,00	2.900,00	29.800,00	0,00	26.900,00	**1,00**
							2.900,00	29.800,00			2.900,00
0000306 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	613,01	8.299,01	613,01	7.081,01	**6.700,99**
							613,01	8.299,01			1.218,00
0000307 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000782 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000308 3390.14 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000309 3390.30 99 1214	200.000,00	203.527,00	0,00	0,00	0,00	403.527,00	19.203,91	398.657,55	27.987,16	351.500,17	**4.869,45**
							19.203,91	398.657,55			47.157,38
0000844 3390.35 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000310 3390.36 99 1214	294.000,00	0,00	0,00	0,00	154.993,00	139.007,00	24.750,00	138.041,00	21.955,00	131.541,00	**966,00**
							24.750,00	138.041,00			6.500,00
0000311 3390.39 99 1214	300.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	87.000,00	7.525,00	86.554,00	10.392,00	80.074,00	**446,00**
							7.525,00	86.554,00			6.480,00
0000845 3390.40 99 1214	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000312 4490.52 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	17.951,70	2.339,90	17.951,70	**48,30**
							0,00	17.951,70			0,00
Total da Ação:	**1.001.000,00**	**223.328,00**	**0,00**	**0,00**	**498.823,98**	**725.504,02**	**54.991,92**	**683.503,26**	**63.287,07**	**619.247,88**	**42.000,76**
							54.991,92	**683.503,26**			**64.255,38**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2052 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS											
0000313 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000314 3190.04 99 1214	60.000,00	143.201,00	0,00	0,00	0,00	203.201,00	19.800,00	196.600,00	0,00	176.800,00	**6.601,00**
							19.800,00	196.600,00			19.800,00
0000315 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 1214	90.000,00	35.442,00	0,00	0,00	0,00	125.442,00	11.936,64	122.440,50	5.765,78	116.269,64	**3.001,50**
							11.936,64	122.440,50			6.170,86
0000317 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000318 3190.13 99 1214	15.000,00	28.552,00	0,00	0,00	0,00	43.552,00	4.201,51	41.140,51	6.637,51	35.932,51	**2.411,49**
							4.201,51	41.140,51			5.208,00
0000319 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000320 3191.13 99 1214	10.000,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	18.825,00	2.908,42	18.824,07	4.349,86	17.382,63	**0,93**
							2.908,42	18.824,07			1.441,44
0000784 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000783 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**207.000,00**	**216.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.020,00**	**38.846,57**	**379.005,08**	**16.753,15**	**346.384,78**	**44.014,92**
							38.846,57	**379.005,08**			**32.620,30**

3220
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2053 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS											
0000788 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000321 3190.04 99 1214	21.000,00	40.361,00	0,00	0,00	0,00	61.361,00	7.700,00	60.640,00	0,00	52.940,00	**721,00**
							7.700,00	60.640,00			7.700,00
0000787 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000322 3190.11 99 1214	348.000,00	314.708,00	0,00	0,00	0,00	662.708,00	96.051,46	662.707,23	44.623,48	611.279,25	**0,77**
							96.051,46	662.707,23			51.427,98
0000789 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000323 3190.13 99 1214	8.000,00	25.643,00	0,00	0,00	0,00	33.643,00	252,34	10.878,34	3.255,34	8.337,34	**22.764,66**
							252,34	10.878,34			2.541,00
0000790 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000324 3191.13 99 1214	21.000,00	99.933,00	0,00	0,00	0,00	120.933,00	20.936,11	120.931,58	30.786,98	111.480,71	**1,42**
							20.936,11	120.931,58			9.450,87
0000786 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000785 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**417.000,00**	**480.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897.645,00**	**124.939,91**	**855.157,15**	**78.665,80**	**784.037,30**	**42.487,85**
							124.939,91	**855.157,15**			**71.119,85**

3221
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS											
0000325 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000326 3190.04 99 1214	500.000,00	327.801,00	0,00	0,00	32.000,00	795.801,00	37.100,00	795.100,00	0,00	758.000,00	**701,00**
							37.100,00	795.100,00			37.100,00
0000327 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000328 3190.11 99 1214	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	3.672,54	49.781,67	1.285,00	47.394,13	**218,33**
							3.672,54	49.781,67			2.387,54
0000329 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000330 3190.13 99 1214	98.000,00	75.559,00	0,00	0,00	0,00	173.559,00	7.856,65	165.419,52	15.994,65	149.806,52	**8.139,48**
							7.856,65	165.419,52			15.613,00
0000331 3191.13 99 1211	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000332 3191.13 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.911,00	15.089,00	608,75	7.663,21	896,25	7.375,71	**7.425,79**
							608,75	7.663,21			287,50
0000791 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000792 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**972.000,00**	**403.360,00**	**0,00**	**0,00**	**306.911,00**	**1.068.449,00**	**49.237,94**	**1.017.964,40**	**18.175,90**	**962.576,36**	**50.484,60**
							49.237,94	**1.017.964,40**			**55.388,04**

3222
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB											
0000333 3190.04 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000334 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00	9.900,00	**39.000,00**
							1.100,00	11.000,00			1.100,00
0000335 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000336 3190.11 99 1214	30.000,00	3.801,00	0,00	0,00	0,00	33.801,00	3.800,00	33.800,00	1.100,00	31.100,00	**1,00**
							3.800,00	33.800,00			2.700,00
0000337 3190.13 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000338 3190.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	234,04	2.089,66	465,04	1.858,66	**2.910,34**
							234,04	2.089,66			231,00
0000339 3191.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000340 3191.13 99 1214	6.000,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	7.937,00	950,00	7.935,92	1.625,00	7.260,92	**1,08**
							950,00	7.935,92			675,00
0000794 3390.08 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000342 3390.30 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000343 3390.36 99 1214	2.000,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00	5.101,00	0,00	5.100,00	0,00	4.800,00	**1,00**
							0,00	5.100,00			300,00
0000344 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**178.250,00**	**8.839,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**137.089,00**	**6.084,04**	**59.925,58**	**3.190,04**	**54.919,58**	**77.163,42**
							6.084,04	**59.925,58**			**5.006,00**

3223
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica											
0000345 3190.04 99 1214	103.950,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**950,00**
							0,00	0,00			0,00
0000346 3190.11 99 1214	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,00**
							0,00	0,00			0,00
0000347 3190.13 99 1214	22.869,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**869,00**
							0,00	0,00			0,00
0000348 3191.13 99 1214	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.988,00**
							0,00	0,00			0,00
0000349 3390.30 99 1214	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.018,00**
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.31 99 1214	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 99 1214	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.790,00**
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 99 1214	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.860,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde											
0000353 3390.32 99 1211	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.32 99 1213	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000354 3390.32 99 1214	60.000,00	72.753,00	0,00	0,00	0,00	132.753,00	6.043,00	124.553,69	3.523,60	112.729,09	**8.199,31**
							9.558,40	124.553,69			11.824,60
Total da Ação:	**186.000,00**	**72.753,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**168.753,00**	**6.043,00**	**124.553,69**	**3.523,60**	**112.729,09**	**44.199,31**
							9.558,40	**124.553,69**			**11.824,60**

3224
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS											
0000356 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000357 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000358 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000359 3191.13 99 1214	13.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000795 3390.08 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000360 3390.30 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.36 99 1214	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000362 3390.39 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3225
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
0000363 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000365 3190.04 99 1213	26.250,00	64.551,00	0,00	0,00	0,00	90.801,00	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00	**13.001,00**
							0,00	77.800,00			0,00
0000364 3190.04 99 1214	50.000,00	171.881,00	0,00	0,00	0,00	221.881,00	22.600,00	221.880,00	0,00	197.462,50	**1,00**
							22.600,00	221.880,00			24.417,50
0000366 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000368 3190.11 99 1213	10.500,00	27.989,00	0,00	0,00	0,00	38.489,00	7.818,57	38.488,45	7.818,57	38.488,45	**0,55**
							7.818,57	38.488,45			0,00
0000367 3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.000,24	143.415,28	0,00	126.415,04	**56.584,72**
							17.000,24	143.415,28			17.000,24
0000369 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000371 3190.13 99 1213	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.310,00**
							0,00	0,00			0,00
0000370 3190.13 99 1214	23.000,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	53.740,00	4.750,70	53.739,50	7.123,70	45.885,50	**0,50**
							4.750,70	53.739,50			7.854,00
0000372 3191.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000374 3191.13 99 1213	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**630,00**
							0,00	0,00			0,00
0000373 3191.13 99 1214	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.727,86	8.579,18	2.769,61	7.537,43	**3.420,82**
							1.727,86	8.579,18			1.041,75
0000797 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000798 3390.08 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000796 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.30 99 1213	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	14.744,04	0,00	14.744,04	**6.255,96**
							0,00	14.744,04			0,00
0000376 3390.30 99 1214	8.000,00	32.574,00	0,00	0,00	0,00	40.574,00	2.519,32	27.075,16	401,50	19.597,13	**13.498,84**
							2.519,32	27.075,16			7.478,03
0000378 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**

3226
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192											
							0,00	0,00			0,00
0000380 3390.36 99 1213	15.099,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	22.201,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	**7.651,00**
							0,00	14.550,00			0,00
0000379 3390.36 99 1214	3.000,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	1.500,00	17.809,00	1.500,00	17.809,00	**1.001,00**
							1.500,00	17.809,00			0,00
0000381 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 1213	7.161,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.599,43	2.599,43	8.599,43	**0,57**
							0,00	8.599,43			0,00
0000382 3390.39 99 1214	3.000,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	950,00	18.114,77	1.070,00	17.164,77	**425,23**
							950,00	18.114,77			950,00
0000384 4490.52 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000385 4490.52 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**477.550,00**	**372.626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.176,00**	**58.866,69**	**644.794,81**	**23.282,81**	**586.053,29**	**205.381,19**
							58.866,69	**644.794,81**			**58.741,52**

3227
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada											
0000386 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000387 3190.04 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.530,55	13.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.469,45**
0000388 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
0000389 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
0000390 3190.13 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
0000391 3190.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.226,03	13.406,03	1.226,03	10.970,03	**6.593,97**
0000392 3191.13 99 1211	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.150,00**
0000393 3191.13 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
0000800 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000799 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000394 3390.30 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	11.749,20	0,00	8.269,20	**8.250,80**
0000847 3390.30 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
0000395 3390.30 99 1214	330.000,00	500.948,00	0,00	0,00	0,00	830.948,00	81.290,15	828.885,22	76.656,27	692.384,28	**2.062,78**
0000396 3390.36 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**
0000848 3390.36 99 1213	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000397 3390.36 99 1214	300.000,00	139.437,00	0,00	0,00	0,00	439.437,00	21.890,00	426.836,50	30.140,00	422.646,50	**12.600,50**
0000398 3390.39 99 1211	30.000,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00	34.435,00	2.896,00	34.434,00	0,00	31.538,00	**1,00**
0000849 3390.39 99 1213	10.000,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	15.151,00	0,00	350,00	0,00	350,00	**14.801,00**
0000399 3390.39 99 1214	150.000,00	1.016.937,00	0,00	0,00	0,00	1.166.937,00	108.471,85	1.164.936,34	166.092,70	1.075.749,59	**2.000,66**

3228
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada											
							113.951,85	1.164.936,34			89.186,75
Total da Ação:	**971.400,00**	**1.666.908,00**	**0,00**	**0,00**	**41.530,55**	**2.596.777,45**	**217.274,03**	**2.480.597,29**	**274.115,00**	**2.241.907,60**	**116.180,16**
							223.035,33	**2.480.597,29**			**238.689,69**
10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS											
0000400 3190.11 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000401 3190.11 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000402 3191.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000403 3191.13 99 1214	500,00	2.441,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	**1.471,00**
							0,00	1.470,00			0,00
0000802 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000801 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000404 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000405 3390.30 99 1214	5.000,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00	48.010,00	(234,54)	37.679,14	2.532,10	30.191,71	**10.330,86**
							(234,54)	37.679,14			7.487,43
0000406 3390.36 99 1214	1.500,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	**1,00**
							0,00	5.450,00			0,00
0000407 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	2.400,00	720,00	1.600,00	**2.600,00**
							800,00	2.400,00			800,00
0000408 3390.39 99 1214	3.000,00	331,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	310,00	0,00	310,00	**3.021,00**
							0,00	310,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**49.733,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**69.733,00**	**565,46**	**47.309,14**	**3.252,10**	**39.021,71**	**22.423,86**
							565,46	**47.309,14**			**8.287,43**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS											
0000409 3190.04 99 1211	2.000,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.601,00**
							0,00	0,00			0,00
0000410 3190.04 99 1214	30.000,00	14.569,00	0,00	0,00	0,00	44.569,00	4.400,00	44.567,92	0,00	40.167,92	**1,08**
							4.400,00	44.567,92			4.400,00
0000411 3190.11 99 1211	5.000,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.725,00**
							0,00	0,00			0,00
0000412 3190.11 99 1214	40.000,00	166.881,00	0,00	0,00	0,00	206.881,00	25.291,50	206.880,24	8.823,92	190.412,66	**0,76**
							25.291,50	206.880,24			16.467,58
0000413 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000414 3190.13 99 1214	500,00	27.525,00	0,00	0,00	0,00	28.025,00	2.417,40	22.808,40	3.572,40	19.175,40	**5.216,60**
							2.417,40	22.808,40			3.633,00
0000415 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000416 3191.13 99 1214	1.000,00	24.219,00	0,00	0,00	0,00	25.219,00	4.171,98	25.217,58	6.267,96	23.321,60	**1,42**
							4.171,98	25.217,58			1.895,98
0000803 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000804 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000417 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000418 3390.30 99 1214	4.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	4.489,00	0,00	3.332,56	0,00	3.332,56	**1.156,44**
							0,00	3.332,56			0,00
0000419 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000420 3390.36 99 1214	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	65,00	0,00	65,00	**1.435,00**
							0,00	65,00			0,00
0000421 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000422 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	130,00	0,00	130,00	**1.870,00**
							0,00	130,00			0,00
Total da Ação:	**106.100,00**	**241.009,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.109,00**	**36.280,88**	**303.001,70**	**18.664,28**	**276.605,14**	**44.107,30**
							36.280,88	**303.001,70**			**26.396,56**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2063 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde											
0000851 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000423 3190.04 99 1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000852 3190.11 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000424 3190.11 99 1214	10.000,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	12.302,00	0,00	12.300,83	0,00	12.300,83	**1,17**
							0,00	12.300,83			0,00
0000854 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000425 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000853 3191.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000426 3191.13 99 1214	1.000,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	0,00	2.533,03	0,00	2.533,03	**0,97**
							0,00	2.533,03			0,00
0000805 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000427 3390.30 99 1214	6.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	50,00	1.253,80	50,00	1.253,80	**5.314,20**
							50,00	1.253,80			0,00
0000856 3390.36 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000428 3390.36 99 1214	7.000,00	6.301,00	0,00	0,00	0,00	13.301,00	2.400,00	13.300,00	0,00	10.900,00	**1,00**
							2.400,00	13.300,00			2.400,00
0000857 3390.39 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 1214	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**53.000,00**	**10.705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.705,00**	**2.450,00**	**29.387,66**	**50,00**	**26.987,66**	**34.317,34**
							2.450,00	**29.387,66**			**2.400,00**

3231
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2064 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente											
0000430 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000431 3390.32 99 1214	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000432 3390.36 99 1214	10.000,00	5.451,00	0,00	0,00	0,00	15.451,00	0,00	15.450,00	5.250,00	15.450,00	**1,00**
							0,00	15.450,00			0,00
0000433 3390.39 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.000,00**	**5.451,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**35.451,00**	**0,00**	**15.450,00**	**5.250,00**	**15.450,00**	**20.001,00**
							0,00	**15.450,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 3013 2065 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)											
0000434 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000435 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.308,33	28.708,33	0,00	24.400,00	**21.291,67**
							4.308,33	28.708,33			4.308,33
0000436 3190.11 99 1211	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000437 3190.11 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.807,58	0,00	6.807,58	**23.192,42**
							0,00	6.807,58			0,00
0000438 3190.13 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000439 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	912,10	5.196,10	1.122,10	4.062,10	**4.803,90**
							912,10	5.196,10			1.134,00
0000440 3191.13 99 1211	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000441 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.045,45	0,00	2.045,45	**7.954,55**
							0,00	2.045,45			0,00
0000807 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000806 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000442 3390.30 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000443 3390.30 99 1214	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	22.891,88	1.675,80	21.570,26	**20.108,12**
							0,00	22.891,88			1.321,62
0000444 3390.36 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	800,00	0,00	800,00	**4.450,00**
							0,00	800,00			0,00
0000445 3390.36 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.520,00	29.330,00	1.400,00	28.710,00	**10.670,00**
							1.520,00	29.330,00			620,00
0000446 3390.39 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000447 3390.39 99 1214	20.000,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00	31.514,00	0,00	17.007,77	176,07	17.007,77	**14.506,23**
							0,00	17.007,77			0,00
Total da Ação:	**268.100,00**	**11.514,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**259.614,00**	**6.740,43**	**112.787,11**	**4.373,97**	**105.403,16**	**146.826,89**
							6.740,43	**112.787,11**			**7.383,95**

3233
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 361 3013 2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)											
0000448 3190.04 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000449 3190.04 99 1214	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000450 3190.13 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000451 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000452 3390.30 99 1211	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000453 3390.30 99 1214	1.000,00	966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	0,00	1.965,15	0,00	1.965,15	**0,85**
							0,00	1.965,15			0,00
0000454 3390.36 99 1211	5.000,00	12.001,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	**1,00**
							0,00	17.000,00			0,00
0000455 3390.36 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	**900,00**
							0,00	2.100,00			0,00
Total da Ação:	**41.500,00**	**12.967,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**35.467,00**	**0,00**	**21.065,15**	**0,00**	**21.065,15**	**14.401,85**
							0,00	**21.065,15**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO											
0000456 3190.04 99 1211	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000457 3190.04 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000458 3190.11 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000459 3190.11 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000460 3190.13 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000461 3190.13 99 1214	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000462 3191.13 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000463 3191.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000809 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000808 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000464 3390.14 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.30 99 1214	30.000,00	25.209,00	0,00	0,00	0,00	55.209,00	787,23	54.262,17	104,25	52.433,85	**946,83**
							787,23	53.653,99			1.828,32
0000467 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000468 3390.36 99 1214	13.000,00	20.106,00	0,00	0,00	0,00	33.106,00	4.600,00	31.310,00	3.800,00	30.510,00	**1.796,00**
							4.600,00	31.310,00			800,00
0000469 3390.39 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000470 3390.39 99 1214	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.949,00	340,00	3.949,00	**10.051,00**
							0,00	3.949,00			0,00
0000471 4490.52 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000472 4490.52 99 1214	5.000,00	6.101,00	0,00	0,00	0,00	11.101,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	**3.224,00**

3235

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO											
							0,00	7.877,00			0,00
Total da Ação:	**206.000,00**	**51.416,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**147.416,00**	**5.387,23**	**97.398,17**	**4.244,25**	**94.769,85**	**50.017,83**
							5.387,23	**96.789,99**			**2.628,32**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19											
0000724 3190.04 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000732 3190.04 99 1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
0000716 3190.04 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
0000744 3190.11 99 1214	200.000,00	0,00	0,00	0,00	194.561,79	5.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.438,21**
0000725 3190.13 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000733 3190.13 99 1213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000717 3190.13 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000811 3390.08 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000810 3390.08 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
0000726 3390.14 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000734 3390.14 99 1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
0000718 3390.14 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
0000727 3390.30 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	**42.000,00**
0000735 3390.30 99 1213	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	809,00	0,00	809,00	**29.191,00**
0000719 3390.30 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.796,40	0,00	86.796,40	**13.203,60**
0000728 3390.32 99 1211	5.000,00	981,00	0,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.981,00**
0000736 3390.32 99 1213	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
0000720 3390.32 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0000729 3390.36 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	6.200,00	2.900,00	6.200,00	**3.800,00**

3237
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.601 Fundo Municipal de Saúde											
10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19											
							2.200,00	6.200,00			0,00
0000737 3390.36 99 1213	2.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	420,00	420,00	0,00	0,00	**1.781,00**
							420,00	420,00			420,00
0000721 3390.36 99 1214	10.000,00	44.594,00	0,00	0,00	0,00	54.594,00	3.300,00	46.292,56	1.100,00	44.092,55	**8.301,44**
							3.300,00	46.292,56			2.200,01
0000730 3390.39 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000738 3390.39 99 1213	2.000,00	3.449,00	0,00	0,00	0,00	5.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.449,00**
							0,00	0,00			0,00
0000722 3390.39 99 1214	20.000,00	65.176,00	0,00	0,00	0,00	85.176,00	0,00	72.425,00	0,00	72.425,00	**12.751,00**
							0,00	72.425,00			0,00
0000731 4490.52 99 1211	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000739 4490.52 99 1213	2.000,00	426,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.426,00**
							0,00	0,00			0,00
0000723 4490.52 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**551.000,00**	**114.827,00**	**0,00**	**0,00**	**288.561,79**	**377.265,21**	**5.920,00**	**220.942,96**	**4.000,00**	**218.322,95**	**156.322,25**
							5.920,00	**220.942,96**			**2.620,01**
Total da Unidade:	**10.098.625,00**	**5.254.744,00**	**0,00**	**0,00**	**3.839.356,84**	**11.514.012,16**	**891.271,81**	**10.248.731,16**	**872.346,77**	**9.475.531,76**	**1.265.281,00**
							901.290,46	**10.241.211,28**			**773.199,40**

3238
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS											
0000473 3190.04 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.11 99 1001	210.000,00	133.401,00	0,00	0,00	0,00	343.401,00	41.382,34	343.399,88	37.282,34	339.299,88	**1,12**
							41.382,34	343.399,88			4.100,00
0000475 3350.43 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000812 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	205,00	0,00	205,00	**2.795,00**
							0,00	205,00			0,00
0000477 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.039,96	47.910,68	0,00	42.167,62	**2.089,32**
							5.039,96	47.910,68			5.743,06
0000478 3390.36 99 1001	9.000,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00	15.186,00	2.500,00	15.185,00	8.500,00	15.185,00	**1,00**
							2.500,00	15.185,00			0,00
0000479 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	775,34	4.317,57	785,09	4.242,23	**10.682,43**
							775,34	4.317,57			75,34
0000480 3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.93 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**389.000,00**	**139.587,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**448.587,00**	**49.697,64**	**411.018,13**	**46.567,43**	**401.099,73**	**37.568,87**
							49.697,64	**411.018,13**			**9.918,40**
08 244 3014 2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social											
0000483 3390.30 99 1001	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.043,00**
							0,00	0,00			0,00
0000484 3390.36 99 1001	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.663,00**
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.465,00**
							0,00	0,00			0,00
0000486 4490.52 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.171,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2070 Benefícios Eventuais											
0000487 3390.08 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	9.400,00	1.200,00	9.400,00	**5.600,00**
							1.200,00	9.400,00			0,00
0000488 3390.32 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000489 3390.32 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000490 3390.48 99 1001	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.974,78	64.001,85	8.564,71	63.586,95	**5.998,15**
							5.124,78	64.001,85			414,90
Total da Ação:	**115.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**105.000,00**	**6.174,78**	**73.401,85**	**9.764,71**	**72.986,95**	**31.598,15**
							6.324,78	**73.401,85**			**414,90**
08 244 3014 2071 Manter o Projeto Meu Futuro											
0000491 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000492 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000493 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000494 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.39 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000496 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**55.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3240
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social											
08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial											
0000497 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000498 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000499 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00	**1.900,00**
							0,00	1.100,00			0,00
0000500 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000502 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**1.100,00**	**100,00**	**1.100,00**	**14.900,00**
							0,00	**1.100,00**			**0,00**
08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal											
0000503 3190.04 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000504 3190.11 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000505 3190.13 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000506 3390.14 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000508 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000510 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**626.421,00**	**159.587,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**	**603.008,00**	**55.872,42**	**485.519,98**	**56.432,14**	**475.186,68**	**117.488,02**
							56.022,42	**485.519,98**			**10.333,30**

3241
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica											
0000511 3390.39 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000512 4490.51 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000513 4490.52 99 1311	20.000,00	41.496,00	0,00	0,00	0,00	61.496,00	0,00	61.495,00	0,00	61.495,00	**1,00**
							0,00	61.495,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**41.496,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**61.496,00**	**0,00**	**61.495,00**	**0,00**	**61.495,00**	**1,00**
							0,00	**61.495,00**			**0,00**
08 244 3014 1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos											
0000514 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3014 1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS											
0000515 3390.93 99 1312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000516 4490.51 99 1312	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS											
0000517 3190.04 99 1311	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000519 3190.13 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000520 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.654,15	0,00	0,00	**8.345,85**
							0,00	1.654,15			1.654,15
0000521 3390.30 99 1311	70.000,00	28.530,00	0,00	0,00	0,00	98.530,00	21.493,58	97.081,61	23.224,80	96.307,79	**1.448,39**
							20.719,76	96.307,79			773,82
0000522 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	**9.450,00**
							0,00	550,00			0,00
0000523 3390.36 99 1311	60.000,00	93.333,00	0,00	0,00	0,00	153.333,00	11.170,00	153.332,00	12.165,00	152.712,00	**1,00**
							11.170,00	153.332,00			620,00
0000524 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.39 99 1311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	390,00	2.880,45	195,00	2.685,45	**9.119,55**
							390,00	2.880,45			195,00
0000526 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**240.000,00**	**121.863,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**299.863,00**	**33.053,58**	**255.498,21**	**35.584,80**	**252.255,24**	**44.364,79**
							32.279,76	**254.724,39**			**3.242,97**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2075 Manter o Conselho Tutelar											
0000527 3190.04 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000528 3190.11 99 1001	52.500,00	35.501,00	0,00	0,00	0,00	88.001,00	13.200,00	88.000,02	13.200,00	88.000,02	**0,98**
							13.200,00	88.000,02			0,00
0000529 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000816 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000530 3390.14 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.680,00	80,00	1.600,00	**420,00**
							0,00	1.680,00			80,00
0000531 3390.30 99 1001	11.550,00	882,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00	1.715,85	12.430,60	5.203,55	12.430,60	**1,40**
							1.715,85	12.430,60			0,00
0000532 3390.36 99 1001	11.550,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	12.651,00	0,00	11.930,00	1.100,00	10.890,00	**721,00**
							700,00	11.930,00			1.040,00
0000533 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	42,00	1.880,48	101,81	1.839,84	**3.119,52**
							42,00	1.880,48			40,64
0000534 4490.52 99 1001	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.465,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**119.665,00**	**37.484,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**142.149,00**	**14.957,85**	**115.921,10**	**19.685,36**	**114.760,46**	**26.227,90**
							15.657,85	**115.921,10**			**1.160,64**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
0000535 3190.04 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000536 3190.04 99 1311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000537 3190.04 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000538 3190.11 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000539 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000540 3190.11 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000541 3190.13 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000542 3390.30 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000543 3390.30 99 1311	5.000,00	29.033,00	0,00	0,00	0,00	34.033,00	0,00	16.803,70	8.439,00	16.803,70	**17.229,30**
							0,00	16.803,70			0,00
0000544 3390.30 99 1520	5.000,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	13.383,00	0,00	13.194,64	0,00	13.194,64	**188,36**
							0,00	13.194,64			0,00
0000545 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000546 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.400,00	31.800,00	1.400,00	31.800,00	**23.200,00**
							1.400,00	31.800,00			0,00
0000547 3390.36 99 1520	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000548 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.39 99 1311	1.000,00	10.047,00	0,00	0,00	0,00	11.047,00	0,00	8.023,00	188,10	4.684,55	**3.024,00**
							188,10	4.684,55			3.338,45
0000550 3390.39 99 1520	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.52 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000552 4490.52 99 1520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**

3245
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**164.750,00**	**47.463,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**162.213,00**	**1.400,00**	**69.821,34**	**10.027,10**	**66.482,89**	**92.391,66**
							1.588,10	**66.482,89**			**3.338,45**
08 244 3014 2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF											
0000553 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000554 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000818 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000555 3390.14 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000556 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.510,31	773,82	10.510,31	**9.489,69**
							0,00	10.510,31			0,00
0000557 3390.36 99 1311	25.000,00	5.068,00	0,00	0,00	0,00	30.068,00	160,00	26.167,00	420,00	26.167,00	**3.901,00**
							160,00	26.167,00			0,00
0000558 3390.39 99 1311	8.000,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	9.891,00	0,00	9.630,00	500,00	4.797,20	**261,00**
							0,00	4.797,20			4.832,80
0000559 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**71.000,00**	**6.959,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**69.959,00**	**160,00**	**46.307,31**	**1.693,82**	**41.474,51**	**23.651,69**
							160,00	**41.474,51**			**4.832,80**
08 244 3014 2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS											
0000560 3390.14 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000561 3390.30 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	219,36	0,00	219,36	**14.780,64**
							0,00	219,36			0,00
0000562 3390.36 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	**3.780,00**
							0,00	4.220,00			0,00
0000563 3390.39 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000564 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	**7.760,00**
							0,00	2.240,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**6.679,36**	**0,00**	**6.679,36**	**33.320,64**
							0,00	**6.679,36**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 3014 2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS											
0000565 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	**1.820,00**
							0,00	180,00			0,00
0000566 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000568 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**2.820,00**
							0,00	**180,00**			**0,00**
08 244 3014 2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS											
0000570 3390.30 99 1311	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	852,93	1.788,13	529,92	1.465,12	**5.211,87**
							852,93	1.788,13			323,01
0000571 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	**3.800,00**
							0,00	1.200,00			0,00
0000572 3390.39 99 1311	3.000,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	550,66	6.408,66	1.108,66	1.419,11	**10.551,34**
							550,66	1.419,11			4.989,55
Total da Ação:	**15.000,00**	**13.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.960,00**	**1.403,59**	**9.396,79**	**1.638,58**	**4.084,23**	**19.563,21**
							1.403,59	**4.407,24**			**5.312,56**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
0000573 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000574 3190.04 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000575 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000576 3190.11 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000577 3190.13 99 1001	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000578 3190.13 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000820 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000819 3390.08 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.14 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.250,00**
							0,00	0,00			0,00
0000580 3390.30 99 1001	5.000,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.502,00**
							0,00	0,00			0,00
0000581 3390.30 99 1311	10.000,00	27.629,00	0,00	0,00	0,00	37.629,00	5.757,83	30.007,69	5.757,83	30.007,69	**7.621,31**
							5.757,83	30.007,69			0,00
0000582 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000583 3390.36 99 1311	30.000,00	67.046,00	0,00	0,00	0,00	97.046,00	6.600,00	97.045,00	6.600,00	97.045,00	**1,00**
							6.600,00	97.045,00			0,00
0000584 3390.39 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0000585 3390.39 99 1311	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.750,00	7.910,50	1.823,15	6.830,10	**1.089,50**
							1.823,15	6.830,10			1.080,40
0000586 3390.92 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000587 4490.52 99 1001	2.100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.165,00**
							0,00	0,00			0,00
0000588 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	**7.088,00**
							0,00	2.912,00			0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS											
Total da Ação:	**139.050,00**	**97.242,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**201.292,00**	**14.107,83**	**137.875,19**	**14.180,98**	**136.794,79**	**63.416,81**
							14.180,98	**136.794,79**			**1.080,40**
Total da Unidade:	**937.465,00**	**366.467,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**1.009.932,00**	**65.082,85**	**703.174,30**	**82.990,64**	**684.206,48**	**306.757,70**
							65.270,28	**688.159,28**			**18.967,82**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins											
0000589 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 452 3015 1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura											
0000590 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3015 1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis											
0000591 4490.61 99 1001	20.000,00	80.001,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	5.000,00	55.000,00	15.000,00	25.000,00	**45.001,00**
							25.000,00	35.000,00			30.000,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**80.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.001,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**	**45.001,00**
							25.000,00	**35.000,00**			**30.000,00**
15 451 3015 1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos											
0000592 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3015 1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público											
0000593 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 512 3015 1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana											
0000594 4490.51 99 1001	5.000,00	11.586,00	0,00	0,00	16.000,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**586,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**11.586,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3250
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
17 512 3015 1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais											
0000595 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000596 4490.51 99 1510	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.855,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**145,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.855,00**	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário											
0000597 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000598 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3015 1040 Implantar Usina de Reciclagem											
0000599 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000600 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 511 3007 1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário											
0000601 4490.51 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000602 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas											
0000603 3390.93 99 1510	3.000,00	74.054,00	0,00	0,00	0,00	77.054,00	0,00	77.052,65	0,00	77.052,65	**1,35**
							0,00	77.052,65			0,00
0000604 4490.51 99 1001	50.000,00	36.146,00	0,00	0,00	0,00	86.146,00	0,00	53.316,20	0,00	53.316,20	**32.829,80**
							0,00	53.316,20			0,00
0000605 4490.51 99 1510	700.000,00	0,00	0,00	0,00	493.067,00	206.933,00	0,00	206.578,05	0,00	206.578,05	**354,95**
							0,00	206.578,05			0,00
0000606 4490.51 99 1520	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**953.000,00**	**110.200,00**	**0,00**	**0,00**	**693.067,00**	**370.133,00**	**0,00**	**336.946,90**	**0,00**	**336.946,90**	**33.186,10**
							0,00	**336.946,90**			**0,00**
15 451 3015 1052 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018											
0000741 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000742 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000740 4490.51 99 1510	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
15 452 3015 2082 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura											
0000607 3190.04 99 1001	100.000,00	33.369,00	0,00	0,00	0,00	133.369,00	11.189,00	133.368,00	11.189,00	133.368,00	**1,00**
							11.189,00	133.368,00			0,00
0000608 3190.11 99 1001	650.000,00	370.345,00	0,00	0,00	0,00	1.020.345,00	138.789,49	1.020.343,87	133.589,49	1.015.143,87	**1,13**
							138.789,49	1.020.343,87			5.200,00
0000609 3190.13 99 1001	5.250,00	56.991,00	0,00	0,00	0,00	62.241,00	5.880,00	62.239,98	7.761,59	57.451,98	**1,02**
							5.880,00	62.239,98			4.788,00
0000610 3191.13 99 1001	30.000,00	139.567,31	0,00	0,00	0,00	169.567,31	26.697,78	169.566,08	40.016,67	156.247,19	**1,23**
							26.697,78	169.566,08			13.318,89
0000821 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	90,00	450,00	90,00	450,00	**2.550,00**
							90,00	450,00			0,00
0000612 3390.30 99 1001	150.000,00	508.272,00	0,00	0,00	0,00	658.272,00	46.852,19	656.957,35	120.861,53	629.895,76	**1.314,65**
							46.852,19	656.957,35			27.061,59
0000613 3390.36 99 1001	120.000,00	652.541,00	0,00	0,00	0,00	772.541,00	54.010,00	768.510,00	120.390,00	761.855,00	**4.031,00**
							56.810,00	768.510,00			6.655,00
0000614 3390.39 99 1001	180.000,00	853.453,00	0,00	0,00	0,00	1.033.453,00	434.287,53	1.033.451,51	426.079,56	950.395,89	**1,49**
							434.287,53	1.033.451,51			83.055,62
0000615 3390.92 99 1001	1.000,00	4.937,00	0,00	0,00	500,00	5.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.437,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.240.250,00**	**2.619.475,31**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**3.859.225,31**	**717.795,99**	**3.844.886,79**	**859.977,84**	**3.704.807,69**	**14.338,52**
							720.595,99	**3.844.886,79**			**140.079,10**
15 452 3015 2083 Manut. e Recuperação de Vias Públicas											
0000616 3390.30 99 1001	15.000,00	38.784,00	0,00	0,00	0,00	53.784,00	15.803,60	53.783,01	39.327,85	53.783,01	**0,99**
							22.834,65	53.783,01			0,00
0000617 3390.36 99 1001	20.000,00	154.745,00	0,00	0,00	0,00	174.745,00	10.265,00	169.894,00	24.554,00	167.379,00	**4.851,00**
							10.265,00	169.894,00			2.515,00
0000618 3390.39 99 1001	5.000,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.014,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**194.543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.543,00**	**26.068,60**	**223.677,01**	**63.881,85**	**221.162,01**	**10.865,99**
							33.099,65	**223.677,01**			**2.515,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 Secretaria de Infraestrutura											
18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública											
0000619 3390.30 99 1001	5.000,00	44.490,00	0,00	0,00	0,00	49.490,00	0,00	49.489,09	0,00	49.489,09	**0,91**
							0,00	49.489,09			0,00
0000620 3390.36 99 1001	350.000,00	168.119,00	0,00	0,00	0,00	518.119,00	30.805,00	502.448,00	63.620,00	500.768,00	**15.671,00**
							30.805,00	502.448,00			1.680,00
0000621 3390.39 99 1001	5.000,00	119.061,00	0,00	0,00	0,00	124.061,00	13.100,00	121.560,00	17.500,00	121.560,00	**2.501,00**
							13.100,00	121.560,00			0,00
Total da Ação:	**360.000,00**	**331.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.670,00**	**43.905,00**	**673.497,09**	**81.120,00**	**671.817,09**	**18.172,91**
							43.905,00	**673.497,09**			**1.680,00**
Total da Unidade:	**3.323.250,00**	**3.347.475,31**	**0,00**	**0,00**	**1.389.422,00**	**5.281.303,31**	**792.769,59**	**5.134.007,79**	**1.019.979,69**	**4.959.733,69**	**147.295,52**
							822.600,64	**5.114.007,79**			**174.274,10**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas											
0000622 3190.01 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	13.735,62	89.281,53	13.735,62	89.281,53	**718,47**
							13.735,62	89.281,53			0,00
0000623 3190.03 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.200,00	14.300,00	2.200,00	14.300,00	**700,00**
							2.200,00	14.300,00			0,00
Total da Ação:	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**105.000,00**	**15.935,62**	**103.581,53**	**15.935,62**	**103.581,53**	**1.418,47**
							15.935,62	**103.581,53**			**0,00**
04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração											
0000624 3190.04 99 1001	12.000,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00	18.733,00	1.561,00	18.732,00	1.561,00	18.732,00	**1,00**
							1.561,00	18.732,00			0,00
0000625 3190.11 99 1001	280.000,00	135.501,00	0,00	0,00	0,00	415.501,00	50.936,35	415.500,10	42.436,35	407.000,10	**0,90**
							50.936,35	415.500,10			8.500,00
0000626 3190.13 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.16 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000822 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000628 3390.14 99 1001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	750,00	170,00	750,00	**8.250,00**
							0,00	750,00			0,00
0000629 3390.30 99 1001	200.000,00	139.262,00	0,00	0,00	0,00	339.262,00	41.420,14	339.260,74	48.676,82	313.953,72	**1,26**
							41.420,14	339.260,74			25.307,02
0000630 3390.35 99 1001	60.000,00	58.501,00	0,00	0,00	0,00	118.501,00	17.000,00	118.500,00	20.500,00	113.000,00	**1,00**
							17.000,00	118.500,00			5.500,00
0000631 3390.36 99 1001	50.000,00	193.517,00	0,00	0,00	0,00	243.517,00	13.090,00	238.665,76	26.290,00	233.665,76	**4.851,24**
							13.090,00	238.665,76			5.000,00
0000632 3390.39 99 1001	120.000,00	376.001,00	0,00	0,00	0,00	496.001,00	7.982,89	436.339,17	43.962,57	424.877,16	**59.661,83**
							7.982,89	436.339,17			11.462,01
0000633 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	**2.000,00**
							0,00	3.000,00			0,00
0000634 3390.93 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 1001	5.000,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	17.297,44	0,00	17.297,44	**1.242,56**
							0,00	17.297,44			0,00
Total da Ação:	**779.000,00**	**923.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.702.055,00**	**131.990,38**	**1.588.045,21**	**183.596,74**	**1.532.276,18**	**114.009,79**
							131.990,38	**1.588.045,21**			**55.769,03**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
02 062 3002 2086 Apoio ao Poder Judiciário											
0000636 3330.41 99 1001	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.930,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 3003 2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura											
0000637 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000638 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000640 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 3002 2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública											
0000641 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 128 3002 2089 Treinamento e Formação de Servidores											
0000644 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000646 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3256
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 Secretaria de Administração											
06 182 3003 2106 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca											
0000745 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000746 3190.11 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.418,78	42.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.581,22**
							0,00	0,00			0,00
0000747 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000748 3191.13 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 1001	10.000,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	30.478,00	8.803,87	29.028,46	7.473,76	20.224,59	**1.449,54**
							8.803,87	29.028,46			8.803,87
0000752 3390.36 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	1.610,00	600,00	1.610,00	**1.390,00**
							600,00	1.610,00			0,00
0000753 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	644,39	31,43	644,39	**9.355,61**
							0,00	644,39			0,00
0000754 4490.52 99 1001	5.000,00	86.749,00	0,00	0,00	0,00	91.749,00	0,00	91.748,00	0,00	91.748,00	**1,00**
							0,00	91.748,00			0,00
Total da Ação:	**151.000,00**	**107.227,00**	**0,00**	**0,00**	**57.418,78**	**200.808,22**	**9.403,87**	**123.030,85**	**8.105,19**	**114.226,98**	**77.777,37**
							9.403,87	**123.030,85**			**8.803,87**
Total da Unidade:	**1.181.930,00**	**1.030.282,00**	**0,00**	**0,00**	**142.418,78**	**2.069.793,22**	**157.329,87**	**1.814.657,59**	**207.637,55**	**1.750.084,69**	**255.135,63**
							157.329,87	**1.814.657,59**			**64.572,90**

3257
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio											
0000648 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 3006 1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos											
0000649 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3012 1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal											
0000650 4490.51 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000651 4490.52 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3011 1046 Adquirir Equipamentos Musicais											
0000652 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 812 3012 1047 Construir/Reformar Campo de Futebol											
0000653 3390.93 99 1510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000654 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000655 4490.51 99 1510	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.320,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**680,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**271.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.320,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3258
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2090 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas											
0000656 3390.30 99 1001	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.100,00**
							0,00	0,00			0,00
0000861 3390.31 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.36 99 1001	40.425,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.425,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	**9.175,00**
							0,00	1.250,00			0,00
0000658 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**616.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**36.525,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**35.275,00**
							0,00	**1.250,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
13 392 3011 2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer											
0000659 3190.04 99 1001	15.000,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	20.101,00	1.700,00	20.100,00	1.700,00	20.100,00	**1,00**
							1.700,00	20.100,00			0,00
0000660 3190.11 99 1001	120.000,00	39.549,00	0,00	0,00	0,00	159.549,00	17.126,39	159.070,04	17.126,39	159.070,04	**478,96**
							17.126,39	159.070,04			0,00
0000661 3190.13 99 1001	5.000,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	18.712,00	1.617,00	18.711,00	1.617,00	17.094,00	**1,00**
							1.617,00	18.711,00			1.617,00
0000662 3191.13 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.138,28	13.365,10	3.207,42	12.295,96	**6.634,90**
							2.138,28	13.365,10			1.069,14
0000823 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.14 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	**1.820,00**
							0,00	180,00			0,00
0000664 3390.30 99 1001	5.000,00	96.701,00	0,00	0,00	0,00	101.701,00	9.271,42	101.700,39	14.721,65	97.826,72	**0,61**
							9.271,42	101.700,39			3.873,67
0000665 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000666 3390.36 99 1001	5.000,00	53.759,00	0,00	0,00	0,00	58.759,00	4.750,00	53.401,00	4.750,00	53.401,00	**5.358,00**
							4.750,00	53.401,00			0,00
0000667 3390.39 99 1001	3.000,00	39.893,00	0,00	0,00	0,00	42.893,00	559,52	42.393,56	5.504,52	42.393,56	**499,44**
							559,52	42.393,56			0,00
0000668 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	37,10	0,00	37,10	**962,90**
							0,00	37,10			0,00
0000669 4490.52 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**185.000,00**	**248.715,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**430.715,00**	**37.162,61**	**408.958,19**	**48.626,98**	**402.398,38**	**21.756,81**
							37.162,61	**408.958,19**			**6.559,81**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo											
27 812 3012 2092 Promoção de Campeonatos de Futebol											
0000670 3390.30 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	857,00	0,00	857,00	**143,00**
							0,00	857,00			0,00
0000672 3390.32 99 1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000674 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**857,00**	**0,00**	**857,00**	**5.143,00**
							0,00	**857,00**			**0,00**
27 812 3012 2093 Manutenção das Atividades Desportivas do Município											
0000675 3390.30 99 1001	1.000,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	876,00	2.135,00	876,00	2.135,00	**1,00**
							876,00	2.135,00			0,00
0000676 3390.31 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000678 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**27.000,00**	**1.136,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**8.136,00**	**876,00**	**2.135,00**	**876,00**	**2.135,00**	**6.001,00**
							876,00	**2.135,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.240.525,00**	**249.851,00**	**0,00**	**0,00**	**992.320,00**	**498.056,00**	**38.038,61**	**413.200,19**	**49.502,98**	**406.640,38**	**84.855,81**
							38.038,61	**413.200,19**			**6.559,81**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3007 1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros											
0000679 4490.51 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.579,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**421,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.579,00**	**421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
26 782 3016 1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte											
0000680 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
26 782 3016 2094 Manter as Estradas Vicinais do Município											
0000681 3390.30 99 1001	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.620,00**
							0,00	0,00			0,00
0000682 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000863 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**134.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.620,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

3262
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 Secretaria de Transportes											
26 782 3016 2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes											
0000684 3190.04 99 1001	12.012,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,00**
							0,00	0,00			0,00
0000685 3190.11 99 1001	50.000,00	72.676,00	0,00	0,00	0,00	122.676,00	14.996,20	122.674,67	11.996,20	119.674,67	**1,33**
							14.996,20	122.674,67			3.000,00
0000686 3190.13 99 1001	5.250,00	11.719,00	0,00	0,00	0,00	16.969,00	2.184,00	16.968,00	2.184,00	15.414,00	**1,00**
							2.184,00	16.968,00			1.554,00
0000687 3191.13 99 1001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	621,54	3.884,89	932,31	3.574,12	**1.365,11**
							621,54	3.884,89			310,77
0000824 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000688 3390.14 99 1001	2.310,00	3.691,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	360,00	0,00	360,00	**5.641,00**
							0,00	360,00			0,00
0000689 3390.30 99 1001	15.000,00	21.247,00	0,00	0,00	0,00	36.247,00	(1.013,50)	29.920,30	0,00	29.920,30	**6.326,70**
							(1.013,50)	29.920,30			0,00
0000690 3390.36 99 1001	11.550,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00	2.100,00	18.334,00	4.600,00	18.334,00	**1.906,00**
							2.100,00	18.334,00			0,00
0000691 3390.39 99 1001	9.000,00	38.738,00	0,00	0,00	0,00	47.738,00	5.500,00	47.737,00	6.500,00	47.737,00	**1,00**
							5.500,00	47.737,00			0,00
0000692 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**116.372,00**	**156.761,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**261.133,00**	**24.388,24**	**239.878,86**	**26.212,51**	**235.014,09**	**21.254,14**
							24.388,24	**239.878,86**			**4.864,77**
15 452 3016 2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas											
0000693 3390.30 99 1001	5.000,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	15.687,80	0,00	12.687,80	**12.652,20**
							0,00	15.687,80			3.000,00
0000694 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000695 3390.39 99 1001	5.000,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	6.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.266,00**
							0,00	0,00			0,00
0000696 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**17.000,00**	**24.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.606,00**	**0,00**	**15.687,80**	**0,00**	**12.687,80**	**25.918,20**
							0,00	**15.687,80**			**3.000,00**
Total da Unidade:	**417.992,00**	**181.367,00**	**0,00**	**0,00**	**291.579,00**	**307.780,00**	**24.388,24**	**255.566,66**	**26.212,51**	**247.701,89**	**52.213,34**
							24.388,24	**255.566,66**			**7.864,77**

3263
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.200 Reserva de Contigência											
99 999 3999 9902 Reserva de Contingência											
0000697 9999.999 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050 Equipar o RPPS - AB Prev.											
0000698 4490.52 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 272 3017 1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.											
0000699 4490.51 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 122 3017 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.											
0000700 3190.04 99 1430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1430	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.000,00	80.000,00	14.000,00	80.000,00	**0,00**
							11.000,00	80.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1430	15.000,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	17.004,00	2.616,00	17.004,00	2.616,00	17.004,00	**0,00**
							2.616,00	17.004,00			0,00
0000703 3390.14 99 1430	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	180,00	1.170,00	180,00	1.170,00	**330,00**
							180,00	1.170,00			0,00
0000704 3390.30 99 1430	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.500,00	0,00	2.460,60	0,00	2.460,60	**39,40**
							0,00	2.460,60			0,00
0000705 3390.35 99 1430	70.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	6.000,00	74.500,00	6.000,00	74.500,00	**0,00**
							6.000,00	74.500,00			0,00
0000706 3390.36 99 1430	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1430	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	20.900,00	(463,55)	20.891,25	1.776,45	20.891,25	**8,75**
							1.776,45	20.891,25			0,00
0000868 3390.40 99 1430	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	3.300,00	0,00	3.250,00	650,00	3.250,00	**50,00**
							650,00	3.250,00			0,00
0000869 3390.92 99 1430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**240.500,00**	**16.504,00**	**0,00**	**0,00**	**55.300,00**	**201.704,00**	**19.332,45**	**199.275,85**	**25.222,45**	**199.275,85**	**2.428,15**
							22.222,45	**199.275,85**			**0,00**

3265
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
99 999 3017 9901 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário											
0000708 9999.999 99 1410	200.354,00	0,00	0,00	0,00	199.856,27	497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	**497,73**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**200.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.856,27**	**497,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497,73**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**450.854,00**	**16.504,00**	**0,00**	**0,00**	**265.156,27**	**202.201,73**	**19.332,45**	**199.275,85**	**25.222,45**	**199.275,85**	**2.925,88**
							22.222,45	**199.275,85**			**0,00**

3266
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709 3190.01 99 1420	2.154.156,00	735.022,63	0,00	0,00	0,00	2.889.178,63	343.097,98	2.889.178,63	343.097,98	2.889.178,63	**0,00**
							343.097,98	2.889.178,63			0,00
0000710 3190.03 99 1420	200.000,00	123.856,27	0,00	0,00	0,00	323.856,27	37.368,02	323.856,26	37.368,02	323.856,26	**0,01**
							37.368,02	323.856,26			0,00
Total da Ação:	**2.354.156,00**	**858.878,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.213.034,90**	**380.466,00**	**3.213.034,89**	**380.466,00**	**3.213.034,89**	**0,01**
							380.466,00	**3.213.034,89**			**0,00**
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.											
0000711 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro											
0000712 9999.999 99 1420	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.370.176,00**	**858.878,90**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**3.213.054,90**	**380.466,00**	**3.213.034,89**	**380.466,00**	**3.213.034,89**	**20,01**
							380.466,00	**3.213.034,89**			**0,00**

3267
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame...: Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade **Dezembro de 2021 - Consolidado**
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	524.368,10	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**631,90**
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.500,00	0,00	5.421,41	0,00	5.421,41	**78,59**
							0,00	5.421,41			0,00
Total da Ação:	**575.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.368,10**	**6.131,90**	**0,00**	**5.421,41**	**0,00**	**5.421,41**	**710,49**
							0,00	**5.421,41**			**0,00**
09 272 3017 2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.											
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.868,10**	**6.131,90**	**0,00**	**5.421,41**	**0,00**	**5.421,41**	**710,49**
							0,00	**5.421,41**			**0,00**
Total da Geral:	**41.596.113,00**	**15.972.981,97**	**833.000,00**	**0,00**	**15.708.981,97**	**42.693.113,00**	**5.779.847,48**	**40.280.052,80**	**5.493.173,04**	**37.837.857,90**	**2.413.060,20**
							6.057.913,27	**40.222.168,46**			**2.442.194,90**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

3268
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3269

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91,88

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização

3271

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3272

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* específicas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, *contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na* legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11.78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;

II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	*220.000*	*0.53*
Transferências de Capital	4.900.000	11,78

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.12**
Receitas de Contribuições	864.100	2.08
Receita Patrimonial	800.000	1.92
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.407.030	
3-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Receita (2+4):	**41.596.113**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**
Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

3275

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.191.156**	**7,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.656	7,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500	0,41
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.06
Reserva de Contingência	**205.874**	**0.49**
Reserva de Contingência	205.874	0.49
Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	998.000	2.40
20.200	GABINETE DO PREFEITO	603.100	1.45
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.777.860	4.27
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.073.575	4.98
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.410.340	34.64
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.098.625	24.28
20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.421	1.51
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	937.465	2.25
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.323.250	7.99
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181.930	2.84
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.240.525	2.98
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	417.992	1.00
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.20
Total:		38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:		1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:		38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41

3276

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3277

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, a qualquer tempo, contemplará:

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;

II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;

3278

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 Art. 6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3279

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.12**
Receitas de Contribuições	864.100	2.08
Receita Patrimonial	800.000	1.92
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.407.030	
3-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Receita (2+4):	**41.596.113**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**
Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.191.156**	**7,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.656	7,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500	0,41
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.06
Reserva de Contingência	**205.874**	**0.49**
Reserva de Contingência	205.874	0.49
Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	998.000	2.40
20.20.0	GABINETE DO PREFEITO	603.100	1.45
20.30.0	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.777.860	4.27
20.40.0	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.073.575	4.98
20.50.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.410.340	34.64
20.60.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.098.625	24.28
20.70.0	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.421	1.51
20.70.1	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	937.465	2.25
20.80.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.323.250	7.99
20.90.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181.930	2.84
21.00.0	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.240.525	2.98
21.10.0	SECRETARIA DE TRANSPORTES	417.992	1.00
21.20.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.20
Total:		38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:		1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:		38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.90.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08
30.	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

90 1			
30. 90 2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, *até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.*

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas *pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os* Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser *aperfeiçoados pela* Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, *a qualquer tempo, contemplará:*

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;

II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo Decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – Empenho e licitação de serviços, *fornecimento de bens ou execução de* obras;

II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;

II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III – Catástrofe de abrangência limitada;

IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental *de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.*

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 Art. 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

3282

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2021 até o valor de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

3283

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

I – "31" – Pessoal e Encargos Sociais;

II – "32" – Juros e Encargos da Dívida;

III – "33" – Outros Despesas Correntes;

IV – "44" – Investimentos;

V – "46" – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – No órgão a programas diferentes;

II – No programa a órgão diferentes;

III – A órgãos e programas diferentes.

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3284

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

90 1			
30. 90 2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, *até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.*

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas *pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os* Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, *a qualquer tempo, contemplará:*

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;
II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;
§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.
§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:
I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;
IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental *de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.*

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 Art. 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.
Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2021 até o valor de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – "31" – Pessoal e Encargos Sociais;
II – "32" – Juros e Encargos da Dívida;
III – "33" – Outros Despesas Correntes;
IV – "44" – Investimentos;
V – "46" – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;
I – No órgão a programas diferentes;
II – No programa a órgão diferentes;
III – A órgãos e programas diferentes.
Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022.

LEIS

LEI Nº 500, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

INSTITUI O PROGRAMA ABONO-FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa ABONO-FUNDEB aos Profissionais da Rede Pública de Educação Básica, do Município de Água Branca/PB, em caráter excepcional e transitório, no exercício do ano de 2021, para fins de cumprimento do índice disposto no inciso XI, do Artigo 212-A, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Art. 2º. Receberão o abono previsto no Artigo 1º desta Lei os servidores que estiveram em efetivo exercício no ano de 2021, ocupantes de cargos efetivos, estabilizados, nomeados, comissionados e contratados, integrantes do quadro do magistério como:

I – Docente;

II – Profissional no exercício de função de suporte pedagógico direto à docência;

III – Administrador Escolar e Administrador Adjunto;

IV – Orientador Educacional;

V – Coordenador; e

VI – Supervisor.

§ 1º. Não fazem "jus" ao abono ora instituído:

I – Estagiário ou voluntariado;

II – Servidor afastado sem vencimentos.

§ 2º. Caso o servidor seja titular de mais de um vínculo com a Secretaria da Educação, fará "jus" apenas a um abono.
Art. 3º. O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Art. 4º. O disposto nesta Lei não se aplica aos inativos e pensionistas.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o corrente exercício, nos termos do Art. 43, da Lei Federal n.º 4.320/1964, créditos suplementares no limite mínimo do montante de 70,00% (setenta inteiros por cento) dos recursos disponíveis na conta municipal do FUNDEB, relativos ao exercício de 2021.

Art. 6º. A presente Lei deverá ser regulamentada por Decreto, afixar valor único para todos os profissionais, observada a possibilidade e limitações dos recursos que estiverem disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica – FUNDEB, relativos ao exercício financeiro de 2021.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e a Lei n.º 495/2021, do Município de Água Branca/PB, que institui o Programa Reembolso Conectividade.

Água Branca/PB, em 07 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 501, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de **Créditos Adicionais Especiais** até o limite de R$ 1.050.000,00 (Um milhão e cinquenta mil reais), destinados a implantação de novas Fontes de Recursos, sendo: 1114 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF, 1115 - Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União VAAF, em Programas e Ações já constantes no orçamento vigente.

Art. 2º - A abertura dos créditos dentro do limite autorizado pelo artigo anterior, será realizada por decretos emitidos pelo Poder Executivo, com a indicação de elementos de despesas compatíveis com as necessidades de gastos com a educação do Município.

Art. 3º - Os gastos correspondentes a novas fontes de recursos e elementos de despesas que serão implantados com a utilização da presente lei através de atos emanados do Poder Executivo, obedecerão aos dispostos nos Artigos 27 e 28 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 (Lei do Novo Fundeb).

Art. 4º - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, ANULAÇÃO parcial e/ou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 10% (dez por cento) do valor do crédito especial.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de dezembro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 07 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 502, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ALTERA O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA, ATRAVÉS DA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

TÍTULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Artigo 1º - Fica alterada a Lei nº 846, de 05 de dezembro de 2017 – PPA – Plano Plurianual, para o exercício de 2018-2021, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito Adicional do Tipo Especial, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022.

Artigo 2º - Fica alterada a Lei nº 908, de 15 de setembro de 2020 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2021, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Artigo 3º - Fica igualmente alterada a Lei nº 908, de 07 de dezembro de 2020 – LOA – Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021, mais precisamente o Orçamento Geral do Município de Água Branca, Estado da Paraíba, através de Crédito Adicional do tipo Especial na importância de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Artigo 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** ao Orçamento Financeiro do exercício de 2021 com fins de criar dotações não consignadas visando a prestação de serviços de imagem através da tomografia computadorizada, Raio X e Eletroencefalograma em estabelecimento próprio, visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saúde.

Artigo 5º - O crédito de que trata o artigo 4º, terá a seguinte classificação:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
21.601 10 301 2105	Fundo Municipal de Saúde Saúde Atenção Básica Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel		
3.3.42.41	Contribuições		84.000,00
Fonte de Recursos: 1214 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Fonte de Recursos: 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde *			
TOTAL..... R$			84.000,00

Artigo 6º - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, **ANULAÇÃO** parcial e/ou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.

Artigo 7º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 20% (vinte por cento) do valor do crédito especial.

Artigo 8º - A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bom como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 07 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Art. 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito Especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), visando a prestação de serviços de imagem através da tomografia computadorizada, Raio X e Eletroencefalograma em estabelecimento próprio, visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
21.601 10 301 2105	Fundo Municipal de Saúde Saúde Atenção Básica Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel		
3.3.42.41	Contribuições		84.000,00
Fonte de Recursos: 1214 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Fonte de Recursos: 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde *			
TOTAL..... R$			84.000,00

Finalidade: Visando a prestação de serviços de imagem através da tomografia computadorizada, Raio X e Eletroencefalograma em estabelecimento próprio, visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saúde

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022.
Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023.
Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024.
Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

Água Branca/PB, em 07 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Artigo 16, Inciso II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito Especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), visando a prestação de serviços de imagem através da tomografia computadorizada, Raio X e Eletroencefalograma em estabelecimento próprio, visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saúde.

FONTE DE CUSTEIO:

Recursos Ordinários

Na qualidade de ordenador de "Despesas" do Município de Água Branca (PB), Declaro, para os efeitos do Art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado.

Água Branca/PB, em 07 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2658.959C.4B52.

3288

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Suplementar nº 0001/2021

Em, 4 de Janeiro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 100.756,00 (Cem Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200	**Gabinete do Prefeito**		
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000029 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.611,00
		Total da Ação	23.611,00
04 122 3002 2004	Contribuições às Entidades Municipalistas		
0000032 3350.41 99 1001	Contribuições		1.369,00
		Total da Ação	1.369,00
		Total da Unidade Orçamentária	24.980,00
20.300	**Secretaria de Finanças**		
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS		
0000045 4690.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.212,00
		Total da Ação	15.212,00
		Total da Unidade Orçamentária	15.212,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		
0000096 3390.30 99 1001	Material de Consumo		601,00
		Total da Ação	601,00
		Total da Unidade Orçamentária	601,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		
0000186 3390.31 99 1111	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		221,00
		Total da Ação	221,00
		Total da Unidade Orçamentária	221,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000411	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.725,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	740,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	748,00
				Total da Ação	4.213,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.213,00
20.701				**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000549	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.001,00
				Total da Ação	4.001,00
08	244	3014	2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	
0000572	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.001,00
				Total da Ação	2.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.002,00
20.800				**Secretaria de Infraestrutura**	
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.254,00
				Total da Ação	2.254,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000619	3390.30	99	1001	Material de Consumo	20.576,00
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.621,00
				Total da Ação	23.197,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.451,00
20.900				**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000635	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.201,00
				Total da Ação	5.201,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.201,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.806,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.408,00
				Total da Ação	10.214,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.214,00
21.100				**Secretaria de Transportes**	
15	452	3016	2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	
0000693	3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.395,00
0000695	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.266,00
				Total da Ação	8.661,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.661,00
				Total de Suplementações	**100.756,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Suplementar Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 100.756,00 (Cem Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais), como segue:

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		
0000071	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		
0000076	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
0000083	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		756,00
					Total da Ação	756,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.756,00
					Total de Anulações	**100.756,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**100.756,00**

Art. 3º - Este Decreto Suplementar entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0002/2021

Em, 5 de Fevereiro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 223.888,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200	**Gabinete do Prefeito**		
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000028 3390.33 99 1001	Passagens e Despesas com Locomoção		1.221,00
	Total da Ação		1.221,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.221,00
20.300	**Secretaria de Finanças**		
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS		
0000045 4690.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		23.792,00
	Total da Ação		23.792,00
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP		
0000064 3390.47 99 1001	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.001,00
	Total da Ação		60.001,00
	Total da Unidade Orçamentária		83.793,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		
0000094 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.881,00
	Total da Ação		4.881,00
	Total da Unidade Orçamentária		4.881,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000178 4490.52 99 1113	Equipamentos e Material Permanente		5.200,00
	Total da Ação		5.200,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.200,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000280 3190.04 99 1211	Contratação por Tempo Determinado		30.306,00
	Total da Ação		30.306,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000343	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.601,00
				Total da Ação	1.601,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106,00
				Total da Ação	106,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000406	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	601,00
				Total da Ação	601,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000409	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	4.601,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	2.163,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.747,00
				Total da Ação	8.511,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000472	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	6.101,00
				Total da Ação	6.101,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000737	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201,00
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.001,00
				Total da Ação	13.202,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.428,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**	
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.788,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.901,00
				Total da Ação	28.689,00
15	452	3015	2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.721,00
				Total da Ação	2.721,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.790,00
				Total da Ação	9.790,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.200,00
		20.900		**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000635	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.915,00
				Total da Ação	2.915,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.915,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.373,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.815,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117,00
				Total da Ação	8.305,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Total da Unidade Orçamentária	8.305,00
21.100	**Secretaria de Transportes**	
15 452 3016 2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	
0000693 3390.30 99 1001	Material de Consumo	15.945,00
	Total da Ação	15.945,00
	Total da Unidade Orçamentária	15.945,00
	Total de Suplementações	**223.888,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 223.888,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais), como segue:

20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000071 4490.51 99 1510	Obras e Instalações	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	
0000078 4490.52 99 1510	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000083 4490.51 99 1510	Obras e Instalações	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	120.000,00
20.500	**Secretaria de Educação**	
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	
0000111 4490.51 99 1125	Obras e Instalações	11.424,00
	Total da Ação	11.424,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	
0000121 4490.52 99 1125	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Total da Ação	30.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	41.424,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	
0000260 4490.52 99 1215	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Total da Ação	20.000,00
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	
0000273 4490.51 99 1220	Obras e Instalações	29.609,00
	Total da Ação	29.609,00
	Total da Unidade Orçamentária	49.609,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**	
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	
0000596 4490.51 99 1510	Obras e Instalações	12.855,00
	Total da Ação	12.855,00
	Total da Unidade Orçamentária	12.855,00
	Total de Anulações	**223.888,00**
	Total de Outras Fontes	**0,00**
	Total Geral de Fontes	**223.888,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2021

Em, 9 de Março de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 645.372,00 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 Secretaria de Finanças

28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa

0000049	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 202.980,00
				Total da Ação 202.980,00
				Total da Unidade Orçamentária 202.980,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

20 606 3007 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

0000092	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.351,00
				Total da Ação 1.351,00

20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais

0000094	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 39.200,00
				Total da Ação 39.200,00
				Total da Unidade Orçamentária 40.551,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde

0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado 125.630,00
				Total da Ação 125.630,00

10 302 3013 2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS

0000300	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.101,00
				Total da Ação 4.101,00

10 301 3013 2053 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS

0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I) 5.000,00
				Total da Ação 5.000,00

10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000343	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 600,00
				Total da Ação 600,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	2.962,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.025,00
0000382	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297,00
				Total da Ação	4.284,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.990,00
				Total da Ação	48.990,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	611,00
0000406	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.350,00
				Total da Ação	2.961,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.216,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	5.000,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	5.298,00
				Total da Ação	18.514,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000428	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201,00
				Total da Ação	201,00
10	302	3013	2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000447	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.514,00
				Total da Ação	11.514,00
10	361	3013	2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)	
0000454	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.001,00
				Total da Ação	3.001,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00
				Total da Ação	22.250,00
				Total da Unidade Orçamentária	247.046,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.788,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	5.765,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.770,00
				Total da Ação	78.323,00
15	452	3015	2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.085,00
				Total da Ação	26.085,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.790,00
				Total da Ação	9.790,00
				Total da Unidade Orçamentária	114.198,00

20.900 Secretaria de Administração

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.631,00
0000635	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.673,00
				Total da Ação	15.304,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.304,00
			21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.999,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.040,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00
				Total da Ação	8.075,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.075,00
			21.100	**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000689	3390.30	99	1001	Material de Consumo	11.452,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.766,00
				Total da Ação	17.218,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.218,00
				Total de Suplementações	**645.372,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 645.372,00 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais), como segue:

			20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000071	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	
0000074	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000083	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.000,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	
0000111	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	366	3010	2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE	
0000149	3390.48	99	1111	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
0000150	3390.48	99	1124	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	368	3010	2027	Manter Outros Programas do FNDE	
0000159	3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000160	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%				
0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%				
0000187	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%				
0000194	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%				
0000197	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000198	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca				
0000214	3390.30	99	1111	Material de Consumo	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 365 3010 2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE				
0000223	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
0000227	3390.30	99	1124	Material de Consumo	20.000,00
0000229	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	58.000,00
12 366 3010 2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
0000246	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000251	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.372,00
				Total da Ação	47.372,00
				Total da Unidade Orçamentária	445.372,00
				Total de Anulações	**645.372,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**645.372,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0004/2021

Em, 9 de Abril de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 239.787,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		
0000094 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.880,00
	Total da Ação		19.880,00
	Total da Unidade Orçamentária		19.880,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev		
0000107 4691.71 99 1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado		31.442,00
	Total da Ação		31.442,00
	Total da Unidade Orçamentária		31.442,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		
0000300 3390.36 99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.800,00
	Total da Ação		5.800,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		
0000318 3190.13 99 1214	Obrigações Patronais		142,00
	Total da Ação		142,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000324 3191.13 99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)		6.971,00
	Total da Ação		6.971,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000365 3190.04 99 1213	Contratação por Tempo Determinado		24.951,00
0000364 3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado		11.781,00
0000368 3190.11 99 1213	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.320,00
0000376 3390.30 99 1214	Material de Consumo		2.091,00
	Total da Ação		45.143,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		
0000399 3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.824,00
	Total da Ação		9.824,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		
0000405 3390.30 99 1214	Material de Consumo		3.567,00
	Total da Ação		3.567,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		
0000412 3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.224,00
	Total da Ação		16.224,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
0000426 3191.13 99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)		39,00
	Total da Ação		39,00
10 361 3013 2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		
0000453 3390.30 99 1214	Material de Consumo		966,00
	Total da Ação		966,00
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
0000721 3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.001,00
	Total da Ação		1.001,00
	Total da Unidade Orçamentária		89.677,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000583 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.326,00
	Total da Ação		5.326,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.326,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000610 3191.13 99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		12.097,00
0000613 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.025,00
0000614 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.926,00
	Total da Ação		65.048,00
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas		
0000617 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.290,00
	Total da Ação		3.290,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000621 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.210,00
	Total da Ação		7.210,00
	Total da Unidade Orçamentária		75.548,00
20.900	**Secretaria de Administração**		
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000631 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.506,00
	Total da Ação		8.506,00
	Total da Unidade Orçamentária		8.506,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	280,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.882,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119,00
				Total da Ação	8.281,00
27	812	3012	2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000675	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.127,00
				Total da Ação	1.127,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.408,00
				Total de Suplementações	**239.787,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 239.787,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais), como segue:

20.400				**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000071	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	
0000076	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
20	606	3007	1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	
0000078	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
20.500				**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	
0000111	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.787,00
				Total da Ação	39.787,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.787,00
				Total de Anulações	**239.787,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**239.787,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0005/2021

Em, 4 de Maio de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 664.561,79 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300	**Secretaria de Finanças**		
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000053 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		14.255,00
	Total da Ação		14.255,00
	Total da Unidade Orçamentária		14.255,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev		
0000107 4691.71 99 1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado		33.102,00
	Total da Ação		33.102,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000178 4490.52 99 1113	Equipamentos e Material Permanente		7.930,00
	Total da Ação		7.930,00
	Total da Unidade Orçamentária		41.032,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		
0000314 3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado		10.401,00
0000318 3190.13 99 1214	Obrigações Patronais		3.507,00
	Total da Ação		13.908,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000324 3191.13 99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)		9.425,00
	Total da Ação		9.425,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		
0000354 3390.32 99 1214	Material de Distribuição Gratuita		53.712,00
	Total da Ação		53.712,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000365	3190.04	99	1213	Contratação por Tempo Determinado	26.600,00
0000368	3190.11	99	1213	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.851,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	538,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75,00
				Total da Ação	41.064,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.695,00
				Total da Ação	68.695,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	3.153,00
				Total da Ação	3.153,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.324,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.489,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	192,00
				Total da Ação	18.005,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
0000426	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	296,00
0000427	3390.30	99	1214	Material de Consumo	568,00
				Total da Ação	864,00
10 361 3013 2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)				
0000454	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.278,00
				Total da Ação	5.278,00
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
				Total da Ação	10.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	226.404,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.848,00
				Total da Ação	9.848,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.848,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	9.345,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	13.830,79
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	51.266,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.245,00
0000614	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.674,00
0000615	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.937,00
				Total da Ação	224.297,79
15	452	3015	2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000616	3390.30	99	1001	Material de Consumo	439,00
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.770,00
				Total da Ação	22.209,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000619	3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.209,00
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.340,00
				Total da Ação	16.549,00
				Total da Unidade Orçamentária	263.055,79
20.900				**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.139,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.168,00
0000635	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.751,00
				Total da Ação	77.058,00
				Total da Unidade Orçamentária	77.058,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.393,00
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	23.562,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.406,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.182,00
				Total da Ação	31.543,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.543,00
21.100				**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.366,00
				Total da Ação	1.366,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.366,00
				Total de Suplementações	**664.561,79**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 664.561,79 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos), como segue:

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18 544 3007 1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens
0000071 4490.51 99 1510 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

20 606 3007 1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola
0000078 4490.52 99 1510 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Total da Ação 20.000,00

20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais
0000083 4490.51 99 1510 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00
Total da Unidade Orçamentária 120.000,00

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental
0000111 4490.51 99 1125 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

12 361 3010 1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola
0000121 4490.52 99 1125 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

12 365 3010 1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil
0000127 4490.51 99 1125 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%
0000177 3390.39 99 1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Total da Ação 50.000,00
Total da Unidade Orçamentária 200.000,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde
0000260 4490.52 99 1215 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

10 302 3013 1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal
0000267 4490.51 99 1215 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

10 305 3013 1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais
0000273 4490.51 99 1220 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
0000310 3390.36 99 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
0000311 3390.39 99 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Total da Ação 100.000,00

10 301 3013 2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS
0000331 3191.13 99 1211 Contribuições Patronais (19)(I) 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19
0000744 3190.11 99 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 44.561,79
Total da Ação 44.561,79

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária	344.561,79
Total de Anulações	**664.561,79**
Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**664.561,79**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0006/2021

Em, 4 de Junho de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 801.993,00 (Oitocentos e Um Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300	**Secretaria de Finanças**		
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000053 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		10.206,00
	Total da Ação		10.206,00
	Total da Unidade Orçamentária		10.206,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		
0000072 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.001,00
	Total da Ação		10.001,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		
0000075 4490.51 99 1001	Obras e Instalações		14.586,00
	Total da Ação		14.586,00
20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
0000082 4490.51 99 1001	Obras e Instalações		5.001,00
	Total da Ação		5.001,00
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		
0000094 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.400,00
	Total da Ação		15.400,00
	Total da Unidade Orçamentária		44.988,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev		
0000107 4691.71 99 1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado		21.166,00
	Total da Ação		21.166,00
	Total da Unidade Orçamentária		21.166,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	19.950,00
0000282	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	10.536,00
				Total da Ação	30.486,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.401,00
				Total da Ação	2.401,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	16.600,00
0000318	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.465,00
				Total da Ação	20.065,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	301,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	9.489,00
				Total da Ação	9.790,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	27.329,00
				Total da Ação	27.329,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	632,00
				Total da Ação	632,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000365	3190.04	99	1213	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0000368	3190.11	99	1213	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.483,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	4.830,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.182,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	34.095,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.317,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.540,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.459,00
				Total da Ação	110.316,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	2.431,00
				Total da Ação	2.431,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000412	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.424,00
0000414	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais		2.394,00
0000416	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		1.995,00
0000418	3390.30 99	1214	Material de Consumo		489,00
				Total da Ação	21.302,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
0000426	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		297,00
				Total da Ação	297,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000466	3390.30 99	1214	Material de Consumo		7.869,00
				Total da Ação	7.869,00
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
0000721	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		593,00
0000738	3390.39 99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.449,00
0000722	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.250,00
				Total da Ação	21.292,00
				Total da Unidade Orçamentária	288.305,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000523	3390.36 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.126,00
				Total da Ação	15.126,00
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras				
0000549	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.023,00
				Total da Ação	3.023,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000583	3390.36 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.152,00
				Total da Ação	6.152,00
				Total da Unidade Orçamentária	24.301,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana				
0000594	4490.51 99	1001	Obras e Instalações		11.586,00
				Total da Ação	11.586,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura				
0000609	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais		4.557,00
0000610	3191.13 99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		13.827,00
0000612	3390.30 99	1001	Material de Consumo		38.953,00
0000613	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.028,00
0000614	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		76.827,00
				Total da Ação	209.192,00
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas				
0000616	3390.30 99	1001	Material de Consumo		2.434,00
0000617	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.405,00
				Total da Ação	21.839,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000619	3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.377,00
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
				Total da Ação	15.877,00
				Total da Unidade Orçamentária	258.494,00
		20.900		**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.371,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.843,00
				Total da Ação	47.214,00
06	182	3003	2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000754	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	86.001,00
				Total da Ação	86.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	133.215,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.617,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.710,00
				Total da Ação	5.327,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.327,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000685	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.634,00
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.323,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.034,00
				Total da Ação	15.991,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.991,00
				Total de Suplementações	**801.993,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 801.993,00 (Oitocentos e Um Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais), como segue:

		20.500		**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	
0000110	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	366	3010	2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	
0000197	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12	365	3010	2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	
0000209	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2107	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%		
0000163 3390.39 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		230.000,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		
0000267 4490.51 99 1215	Obras e Instalações		100.000,00
	Total da Ação		100.000,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000310 3390.36 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.993,00
0000311 3390.39 99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
	Total da Ação		121.993,00
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
0000744 3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		271.993,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		
0000596 4490.51 99 1510	Obras e Instalações		100.000,00
	Total da Ação		100.000,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000606 4490.51 99 1520	Obras e Instalações		100.000,00
	Total da Ação		100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		200.000,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13 812 3012 1047	Construir/Reformar Campo de Futebol		
0000655 4490.51 99 1510	Obras e Instalações		100.000,00
	Total da Ação		100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		100.000,00
	Total de Anulações		**801.993,00**
	Total de Outras Fontes		**0,00**
	Total Geral de Fontes		**801.993,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0007/2021

Em, 6 de Julho de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.214.820,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Vinte Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				20.300	**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000052	3190.11	99	1001		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.164,00
0000053	3190.13	99	1001		Obrigações Patronais	11.361,00
					Total da Ação	16.525,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.525,00
				20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1005		Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	
0000075	4490.51	99	1001		Obras e Instalações	90.630,00
					Total da Ação	90.630,00
20	606	3007	2011		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	
0000085	3190.11	99	1001		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.249,00
0000089	3390.30	99	1001		Material de Consumo	16.413,00
0000090	3390.36	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.849,00
0000091	3390.39	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.800,00
					Total da Ação	73.311,00
20	606	3007	2012		Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000094	3390.36	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.200,00
0000095	3390.39	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.801,00
					Total da Ação	47.001,00
					Total da Unidade Orçamentária	210.942,00
				20.500	**Secretaria de Educação**	
12	306	3009	2018		Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000131	3390.30	99	1122		Material de Consumo	76.494,00
					Total da Ação	76.494,00
					Total da Unidade Orçamentária	76.494,00
				20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	37.030,00
0000282	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	10.647,00
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.084,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	728,00
				Total da Ação	87.489,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200,00
0000309	3390.30	99	1214	Material de Consumo	22.448,00
				Total da Ação	26.648,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	17.200,00
0000318	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.591,00
0000320	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	89,00
				Total da Ação	20.880,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.097,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	9.517,00
				Total da Ação	23.114,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	5.201,00
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	567,00
				Total da Ação	5.768,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	33.500,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	5.311,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	2.051,00
0000380	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.452,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.060,00
				Total da Ação	46.374,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	102.643,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.025,00
0000849	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.151,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.080,00
				Total da Ação	241.899,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	3.828,00
				Total da Ação	3.828,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000412	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.568,00
0000414	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais		2.394,00
0000416	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		1.996,00
				Total da Ação	21.958,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
0000426	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		296,00
				Total da Ação	296,00
10 361 3013 2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)				
0000454	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000466	3390.30 99	1214	Material de Consumo		1.039,00
				Total da Ação	1.039,00
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
0000721	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00
0000722	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.425,00
0000739	4490.52 99	1213	Equipamentos e Material Permanente		426,00
				Total da Ação	15.351,00
				Total da Unidade Orçamentária	497.644,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000523	3390.36 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00
				Total da Ação	3.500,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
0000558	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		131,00
				Total da Ação	131,00
08 244 3014 2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS				
0000572	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
				Total da Ação	300,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000583	3390.36 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.825,00
				Total da Ação	7.825,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.756,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas				
0000603	3390.93 99	1510	Indenizações e Restituições		68.051,00
				Total da Ação	68.051,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.788,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	13.613,00
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	78.277,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.020,00
0000614	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.234,00
				Total da Ação	201.932,00
15	452	3015	2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.100,00
				Total da Ação	22.100,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
				Total da Ação	10.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	302.583,00

20.900 Secretaria de Administração

04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000630	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	2.001,00
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.195,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.008,00
				Total da Ação	53.204,00
				Total da Unidade Orçamentária	53.204,00

21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.617,00
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	25.004,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00
				Total da Ação	30.401,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.401,00

21.100 Secretaria de Transportes

26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000685	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.743,00
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.323,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.205,00
				Total da Ação	15.271,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.271,00
				Total de Suplementações	**1.214.820,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.214.820,00 (Um Milhão, Duzentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Vinte Reais), como segue:

20.300 Secretaria de Finanças

04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000060	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000070	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	40.000,00
0000071	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	90.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	
0000074	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000083	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	70.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	210.000,00
		20.500		**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	
0000137	3390.30	99	1120	Material de Consumo	50.000,00
0000138	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12	361	3010	2028	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%	
0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	
0000169	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000176	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	250.000,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária	
0000255	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	90.000,00
				Total da Ação	90.000,00
10	301	3013	1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	
0000260	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	302	3013	1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	
0000265	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	
0000273	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10	301	3013	2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	
0000345	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS	
0000356	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000357	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	460.000,00
20.800				**Secretaria de Infraestrutura**	
18	541	3015	1039	Implantar Aterro Sanitário	
0000598	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
17	511	3007	1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	
0000602	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000615	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
				Total da Ação	500,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.500,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	812	3012	1047	Construir/Reformar Campo de Futebol	
0000655	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	44.320,00
				Total da Ação	44.320,00
				Total da Unidade Orçamentária	44.320,00
				Total de Anulações	**1.214.820,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.214.820,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0008/2021

Em, 3 de Agosto de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.600.576,79 (Um Milhão, Seiscentos Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				20.300	**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000052	3190.11	99	1001		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.074,00
0000053	3190.13	99	1001		Obrigações Patronais	11.592,00
					Total da Ação	35.666,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.666,00
				20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1005		Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	
0000075	4490.51	99	1001		Obras e Instalações	68.290,00
					Total da Ação	68.290,00
20	606	3007	2011		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	
0000085	3190.11	99	1001		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.148,00
0000089	3390.30	99	1001		Material de Consumo	28.978,00
0000090	3390.36	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.362,00
0000091	3390.39	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.249,00
					Total da Ação	84.737,00
20	606	3007	2012		Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000094	3390.36	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.400,00
0000095	3390.39	99	1001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
					Total da Ação	49.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	202.027,00
				20.500	**Secretaria de Educação**	
28	847	3006	0006		Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev	
0000107	4691.71	99	1111		Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.380,00
					Total da Ação	21.380,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental				
0000131	3390.30	99	1122	Material de Consumo	30.322,00
				Total da Ação	30.322,00
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE				
0000139	3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.233,00
				Total da Ação	9.233,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE				
0000158	3390.30	99	1124	Material de Consumo	1.857,00
				Total da Ação	1.857,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000178	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	2.580,00
				Total da Ação	2.580,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%				
0000206	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	2.140,00
				Total da Ação	2.140,00
				Total da Unidade Orçamentária	67.512,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	37.730,00
0000282	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	46.893,00
0000285	3390.30	99	1211	Material de Consumo	102.009,00
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.758,00
0000288	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.462,00
0000289	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	48.916,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	1.439,00
				Total da Ação	401.207,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600,00
0000309	3390.30	99	1214	Material de Consumo	15.991,00
				Total da Ação	17.591,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	17.200,00
0000318	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.591,00
0000320	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	2.215,00
				Total da Ação	23.006,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.716,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	16.009,00
				Total da Ação	72.225,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	82.100,00
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	17.178,00
				Total da Ação	99.278,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	14.600,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	20.000,00
0000380	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.650,00
				Total da Ação	39.250,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	32.816,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.224,00
				Total da Ação	123.040,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000403	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	971,00
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	3.584,00
				Total da Ação	4.555,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.424,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.470,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	3.423,00
				Total da Ação	21.317,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.466,00
0000426	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	558,00
				Total da Ação	2.024,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	4.711,00
				Total da Ação	4.711,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00
				Total da Ação	6.750,00
				Total da Unidade Orçamentária	814.954,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000523	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.230,00
				Total da Ação	14.230,00
08	243	3014	2075	Manter o Conselho Tutelar	
0000528	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.401,00
				Total da Ação	1.401,00
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000544	3390.30	99	1520	Material de Consumo	8.383,00
0000549	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.023,00
				Total da Ação	11.406,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
0000558	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175,00
				Total da Ação	175,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000583	3390.36 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.505,00
				Total da Ação	10.505,00
				Total da Unidade Orçamentária	37.717,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura				
0000609	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais		4.788,00
0000610	3191.13 99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)		13.586,52
0000612	3390.30 99	1001	Material de Consumo		35.118,00
0000613	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		58.110,00
0000614	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.608,00
				Total da Ação	173.210,52
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas				
0000617	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00
				Total da Ação	1.400,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública				
0000619	3390.30 99	1001	Material de Consumo		3.379,00
0000620	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.134,00
0000621	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.900,00
				Total da Ação	31.413,00
				Total da Unidade Orçamentária	206.023,52
20.900	**Secretaria de Administração**				
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
0000624	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado		489,00
0000630	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria		12.000,00
0000631	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.235,00
0000632	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.365,00
				Total da Ação	91.089,00
				Total da Unidade Orçamentária	91.089,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**				
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer				
0000661	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais		1.617,00
0000666	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.130,00
0000667	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		326,00
				Total da Ação	6.073,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.073,00
21.100	**Secretaria de Transportes**				

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes				
0000685	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.663,00
0000686	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais		1.323,00
0000691	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.673,00
			Total da Ação		15.659,00
			Total da Unidade Orçamentária		15.659,00
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**				
09 272 3017 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.				
0000710	3190.03 99	1420	Pensões		123.856,27
			Total da Ação		123.856,27
			Total da Unidade Orçamentária		123.856,27
			Total de Suplementações		**1.600.576,79**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.600.576,79 (Um Milhão, Seiscentos Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos), como segue:

20.200	**Gabinete do Prefeito**				
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal				
0000033	3171.70 99	1001	Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.000,00
			Total da Ação		8.000,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Municipio				
0000035	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
0000036	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
0000762	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria		10.000,00
			Total da Ação		55.000,00
			Total da Unidade Orçamentária		63.000,00
20.300	**Secretaria de Finanças**				
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade				
0000060	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
			Total da Ação		50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**				
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural				
0000076	4490.51 99	1510	Obras e Instalações		50.000,00
			Total da Ação		50.000,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola				
0000078	4490.52 99	1510	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
			Total da Ação		30.000,00
20 692 3011 1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais				
0000079	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
0000080	4490.51 99	1001	Obras e Instalações		20.000,00
			Total da Ação		50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra		
0000100 3390.27 99 1001	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares		50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra		
0000102 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	230.000,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000111 4490.51 99 1125	Obras e Instalações		100.000,00
		Total da Ação	100.000,00
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		
0000113 4490.52 99 1113	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000114 4490.52 99 1125	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
		Total da Ação	110.000,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		
0000121 4490.52 99 1125	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
		Total da Ação	150.000,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil		
0000124 3390.36 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
0000125 3390.39 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Total da Ação	60.000,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil		
0000129 4490.52 99 1113	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000130 4490.52 99 1125	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
		Total da Ação	70.000,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000177 3390.39 99 1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Total da Ação	100.000,00
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		
0000192 4490.52 99 1111	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%		
0000197 3190.04 99 1111	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
0000198 3190.11 99 1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
		Total da Ação	80.000,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%		
0000204 3190.04 99 1112	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
		Total da Ação	100.000,00
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%		
0000208 3390.30 99 1111	Material de Consumo		30.000,00
0000213 4490.52 99 1111	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
		Total da Ação	70.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca				
0000217	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE				
0000220	3390.30	99	1111	Material de Consumo	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	970.000,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde				
0000259	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0000260	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
				Total da Ação	110.000,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal				
0000267	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	50.000,00
0000838	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	3.720,52
				Total da Ação	53.720,52
				Total da Unidade Orçamentária	163.720,52
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**				
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.				
0000706	3390.36	99	1430	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário				
0000708	9999.99	99	1410	Reserva de Contingência	103.856,27
				Total da Ação	103.856,27
				Total da Unidade Orçamentária	123.856,27
				Total de Anulações	**1.600.576,79**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.600.576,79**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0009/2021

Em, 8 de Setembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.302.646,00 (Dois Milhões, Trezentos e Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000025	3390.30	99	1001	Material de Consumo 5.622,00
0000027	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita 3.751,00
				Total da Ação 9.373,00
				Total da Unidade Orçamentária 9.373,00

20.300 Secretaria de Finanças

04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade

0000052	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.073,00
0000053	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais 16.111,00
				Total da Ação 40.184,00
				Total da Unidade Orçamentária 40.184,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

20 606 3007 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

0000085	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.745,00
0000089	3390.30	99	1001	Material de Consumo 45.473,00
0000090	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 23.330,00
0000091	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.496,00
				Total da Ação 129.044,00

20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais

0000094	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 57.800,00
0000095	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.100,00
				Total da Ação 70.900,00

20 331 3007 2014 Contribuição com o Seguro Safra

0000100	3390.27	99	1001	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 1.986,00
				Total da Ação 1.986,00
				Total da Unidade Orçamentária 201.930,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.500 Secretaria de Educação

28 847 3006 0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev

0000107	4691.71 99	1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado	21.874,00
			Total da Ação	21.874,00

12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental

0000131	3390.30 99	1122	Material de Consumo	24.822,00
			Total da Ação	24.822,00

12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE

0000139	3390.39 99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	885,00
			Total da Ação	885,00

12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE

0000151	3390.30 99	1121	Material de Consumo	9.652,00
			Total da Ação	9.652,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%

0000178	4490.52 99	1113	Equipamentos e Material Permanente	268.390,00
			Total da Ação	268.390,00

12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000183	3191.13 99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	2.548,00
0000186	3390.31 99	1111	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	36.790,00
			Total da Ação	39.338,00

12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%

0000206	3190.13 99	1112	Obrigações Patronais	4.091,00
			Total da Ação	4.091,00
			Total da Unidade Orçamentária	369.052,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde

0000280	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado	36.730,00
0000282	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	6.867,00
0000285	3390.30 99	1211	Material de Consumo	36.622,00
0000287	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.470,00
0000288	3390.39 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.065,00
0000290	3390.93 99	1211	Indenizações e Restituições	3.096,00
			Total da Ação	216.850,00

10 302 3013 2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS

0000300	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
			Total da Ação	30.000,00

10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária

0000305	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900,00
0000309	3390.30 99	1214	Material de Consumo	77.541,00
			Total da Ação	80.441,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
0000320	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	730,00
				Total da Ação	17.730,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	5.910,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.430,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	3.284,00
				Total da Ação	60.624,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00
				Total da Ação	44.000,00
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB				
0000343	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
				Total da Ação	300,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	25.100,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	4.288,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.244,00
0000382	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.799,00
				Total da Ação	47.431,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	45.879,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.693,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.416,00
				Total da Ação	261.988,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000403	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.470,00
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	714,00
				Total da Ação	2.184,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	1.369,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.562,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	656,00
				Total da Ação	19.587,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836,00
0000426	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	48,00
				Total da Ação	884,00
10 361 3013 2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)				
0000454	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	3.320,00
0000468	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.106,00
				Total da Ação	23.426,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000728	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	981,00
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.700,00
				Total da Ação	24.681,00
				Total da Unidade Orçamentária	834.126,00
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000474	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.122,00
				Total da Ação	29.122,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.122,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	
0000513	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	37.891,00
				Total da Ação	37.891,00
08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000523	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.542,00
				Total da Ação	41.542,00
08	243	3014	2075	Manter o Conselho Tutelar	
0000528	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.333,00
				Total da Ação	7.333,00
08	244	3014	2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000558	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	825,00
				Total da Ação	825,00
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000581	3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.593,00
0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.040,00
0000587	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	65,00
				Total da Ação	8.698,00
				Total da Unidade Orçamentária	96.289,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**	
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000608	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.736,00
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.557,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	13.512,00
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	170.578,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.425,00
0000614	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.955,00
				Total da Ação	379.763,00
15	452	3015	2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.750,00
				Total da Ação	31.750,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000619	3390.30	99	1001	Material de Consumo	6.823,00
0000620	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.025,00
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
				Total da Ação	68.848,00
				Total da Unidade Orçamentária	480.361,00
20.900				**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000624	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.561,00
0000625	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.466,00
0000629	3390.30	99	1001	Material de Consumo	38.287,00
0000630	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	9.500,00
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.685,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.645,00
				Total da Ação	151.144,00
06	182	3003	2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000751	3390.30	99	1001	Material de Consumo	858,00
				Total da Ação	858,00
				Total da Unidade Orçamentária	152.002,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.617,00
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	12.049,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.190,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.549,00
				Total da Ação	43.405,00
				Total da Unidade Orçamentária	43.405,00
21.100				**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000685	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.463,00
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.323,00
0000688	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	3.691,00
0000689	3390.30	99	1001	Material de Consumo	9.795,00
0000690	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.690,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.840,00
				Total da Ação	46.802,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.802,00
				Total de Suplementações	**2.302.646,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.302.646,00 (Dois Milhões, Trezentos e Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		
0000097 3390.32 99 1001	Material de Distribuição Gratuita		30.000,00
0000098 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	Total da Ação		50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE		
0000140 4490.52 99 1120	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
	Total da Ação		30.000,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000176 3390.36 99 1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
0000177 3390.39 99 1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Total da Ação		150.000,00
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000193 3190.04 99 1112	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00
0000194 3190.11 99 1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Total da Ação		150.000,00
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%		
0000199 3190.13 99 1111	Obrigações Patronais		17.000,00
0000200 3191.13 99 1111	Contribuições Patronais (19)(I)		15.000,00
0000201 3390.30 99 1111	Material de Consumo		30.000,00
	Total da Ação		62.000,00
12 361 3010 2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação		
0000235 3390.36 99 1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Total da Ação		10.000,00
12 365 3010 2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%		
0000239 3390.30 99 1113	Material de Consumo		20.000,00
0000240 3390.39 99 1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total da Ação		40.000,00
12 366 3010 2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%		
0000242 3190.11 99 1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
0000243 3390.30 99 1113	Material de Consumo		20.000,00
	Total da Ação		40.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		482.000,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada		
0000258 4490.52 99 1215	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
	Total da Ação		90.000,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		
0000838 4490.51 99 1220	Obras e Instalações		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		
0000270 4490.52 99 1215	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária				
0000271	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais				
0000273	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada				
0000275	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000295	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000297	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
				Total da Ação	70.000,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000304	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000310	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000331	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	70.000,00
				Total da Ação	70.000,00
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB				
0000333	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				
0000345	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000346	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
				Total da Ação	60.000,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000353	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3013 2058	Manutenção de Outros Programas do SUS				
0000358	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	15.000,00
0000359	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
				Total da Ação	25.000,00
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)				
0000434	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000456	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000457	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	70.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
0000744	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
0000723	4490.52 99	1214	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação	150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.135.000,00
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**				
08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS				
0000473	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 244 3014 1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica				
0000512	4490.51 99	1311	Obras e Instalações		40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000517	3190.04 99	1311	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				
15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins				
0000589	4490.51 99	1001	Obras e Instalações		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público				
0000593	4490.51 99	1001	Obras e Instalações		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais				
0000596	4490.51 99	1510	Obras e Instalações		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem				
0000600	4490.51 99	1510	Obras e Instalações		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas				
0000605	4490.51 99	1510	Obras e Instalações		1.067,00
0000606	4490.51 99	1520	Obras e Instalações		100.000,00
				Total da Ação	101.067,00
				Total da Unidade Orçamentária	301.067,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**				
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas				
0000658	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
				Total da Ação	150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
21.100	**Secretaria de Transportes**				

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26	782	3007	1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros		
0000679	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		64.579,00
					Total da Ação	64.579,00
					Total da Unidade Orçamentária	64.579,00
					Total de Anulações	**2.302.646,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**2.302.646,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Suplementar Poder Legislativo nº 0010/2021

Em, 29 de Setembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000012	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
				Total da Ação	36.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.000,00
				Total de Suplementações	**36.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Suplementar Poder Legislativo Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara

0000002	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000016	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.000,00
				Total de Anulações	**36.000,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**36.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Suplementar Poder Legislativo entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0011/2021

Em, 13 de Outubro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.414.530,55 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatorze Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000019	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.042,00
0000022	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I) 162,00
0000025	3390.30	99	1001	Material de Consumo 590,00
				Total da Ação 23.794,00
				Total da Unidade Orçamentária 23.794,00

20.300 Secretaria de Finanças

04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade

0000052	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.074,00
0000053	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais 6.611,00
				Total da Ação 30.685,00
				Total da Unidade Orçamentária 30.685,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

20 606 3007 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

0000085	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.745,00
0000086	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais 1.711,00
0000089	3390.30	99	1001	Material de Consumo 39.020,00
0000091	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.135,00
				Total da Ação 69.611,00

20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais

0000094	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.600,00
				Total da Ação 16.600,00
				Total da Unidade Orçamentária 86.211,00

20.500 Secretaria de Educação

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental				
0000131	3390.30 99	1122	Material de Consumo		12.712,00
				Total da Ação	12.712,00
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
0000165	3190.04 99	1112	Contratação por Tempo Determinado		109.206,00
				Total da Ação	109.206,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000178	4490.52 99	1113	Equipamentos e Material Permanente		2.557,00
				Total da Ação	2.557,00
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%				
0000183	3191.13 99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)		7.534,00
				Total da Ação	7.534,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%				
0000206	3190.13 99	1112	Obrigações Patronais		4.091,00
0000207	3191.13 99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)		2.112,00
				Total da Ação	6.203,00
				Total da Unidade Orçamentária	138.212,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000280	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado		37.730,00
0000282	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais		9.429,00
0000285	3390.30 99	1211	Material de Consumo		29.924,00
0000290	3390.93 99	1211	Indenizações e Restituições		1.220,00
				Total da Ação	78.303,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000305	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.900,00
0000309	3390.30 99	1214	Material de Consumo		13.817,00
				Total da Ação	16.717,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado		19.200,00
0000316	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.278,00
0000318	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais		3.822,00
0000320	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		1.441,00
				Total da Ação	33.741,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000321	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado		8.310,00
0000322	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		52.923,00
0000323	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais		1.010,00
0000324	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		9.651,00
				Total da Ação	71.894,00

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	56.900,00
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.365,00
				Total da Ação	58.265,00
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB				
0000340	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	312,00
				Total da Ação	312,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	5.877,00
				Total da Ação	5.877,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	26.100,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
				Total da Ação	28.600,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	95.626,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.915,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.130,00
				Total da Ação	186.671,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.021,00
				Total da Ação	1.021,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.148,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.848,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.996,00
				Total da Ação	32.392,00
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente				
0000432	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201,00
				Total da Ação	201,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.211,00
				Total da Ação	1.211,00
				Total da Unidade Orçamentária	515.205,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS				
0000474	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.952,00
				Total da Ação	31.952,00
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais				
0000490	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.952,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3014 1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		
0000513 4490.52 99 1311	Equipamentos e Material Permanente		3.605,00
	Total da Ação		3.605,00
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar		
0000528 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.967,00
	Total da Ação		6.967,00
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000543 3390.30 99 1311	Material de Consumo		2.976,00
	Total da Ação		2.976,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		
0000557 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		748,00
	Total da Ação		748,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000581 3390.30 99 1311	Material de Consumo		18.059,00
0000583 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.600,00
	Total da Ação		24.659,00
	Total da Unidade Orçamentária		38.955,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000603 3390.93 99 1510	Indenizações e Restituições		6.003,00
	Total da Ação		6.003,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000607 3190.04 99 1001	Contratação por Tempo Determinado		10.991,00
0000608 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74.740,00
0000609 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		4.557,00
0000610 3191.13 99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		13.319,00
0000613 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.357,00
0000614 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.227,00
	Total da Ação		209.191,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000620 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.270,00
0000621 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.500,00
	Total da Ação		28.770,00
	Total da Unidade Orçamentária		243.964,00
20.900	**Secretaria de Administração**		
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000624 3190.04 99 1001	Contratação por Tempo Determinado		1.561,00
0000625 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		29.057,00
0000629 3390.30 99 1001	Material de Consumo		21.039,00
0000630 3390.35 99 1001	Serviços de Consultoria		9.000,00
0000631 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.455,00
0000632 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.467,00
	Total da Ação		98.579,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca				
0000751	3390.30 99	1001	Material de Consumo		1.894,00
0000754	4490.52 99	1001	Equipamentos e Material Permanente		748,00
				Total da Ação	2.642,00
				Total da Unidade Orçamentária	101.221,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**				
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer				
0000659	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado		1.701,00
0000660	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.645,00
0000661	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais		1.617,00
0000667	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.016,00
				Total da Ação	20.979,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.979,00
21.100	**Secretaria de Transportes**				
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes				
0000685	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.473,00
0000686	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais		1.323,00
				Total da Ação	10.796,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.796,00
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**				
09 272 3017 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.				
0000709	3190.01 99	1420	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		162.556,55
				Total da Ação	162.556,55
				Total da Unidade Orçamentária	162.556,55
				Total de Suplementações	**1.414.530,55**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.414.530,55 (Um Milhão, Quatrocentos e Quatorze Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), como segue:

20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000386	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
0000387	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado		6.530,55
0000396	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0000848	3390.36 99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
				Total da Ação	41.530,55
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000400	3190.11 99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
0000404	3390.30 99	1211	Material de Consumo		10.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10 361 3013 2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)				
0000449	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado		19.000,00
				Total da Ação	19.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000458	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000459	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000463	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000724	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000726	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	5.000,00
0000720	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000730	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000731	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
				Total da Ação	44.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	174.530,55
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000473	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000475	3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	10.000,00
				Total da Ação	30.000,00
08	244	3014	2070	Benefícios Eventuais	
0000488	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
08	244	3014	2071	Manter o Projeto Meu Futuro	
0000491	3390.30	99	1001	Material de Consumo	10.000,00
0000492	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00
0000493	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000494	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000496	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	50.000,00
08	244	3014	2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial	
0000498	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
08	244	3014	2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal	
0000503	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0000504	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
				Total da Ação	13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	133.000,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	
0000511	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
08	244	3014	1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos	
0000514	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 3014 1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
0000516	4490.51	99	1312	Obras e Instalações	19.000,00
				Total da Ação	19.000,00
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000517	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000518	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.000,00
0000519	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	12.000,00
				Total da Ação	32.000,00
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar				
0000527	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras				
0000536	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000539	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000540	3190.11	99	1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
				Total da Ação	50.000,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
0000554	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS				
0000563	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
08 244 3014 2079	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS				
0000566	3390.30	99	1311	Material de Consumo	5.000,00
0000568	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000569	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	15.000,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000573	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000574	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
				Total da Ação	35.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	224.000,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos				
0000592	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
17 512 3015 1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana				
0000594	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	16.000,00
				Total da Ação	16.000,00
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais				
0000595	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	10.000,00
0000596	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	37.000,00
				Total da Ação	47.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	541	3015	1040	Implantar Usina de Reciclagem	
0000599	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
15	451	3015	1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	
0000605	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	203.000,00
20.900				**Secretaria de Administração**	
04	128	3002	2089	Treinamento e Formação de Servidores	
0000645	3390.30	99	1001	Material de Consumo	10.000,00
0000646	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000647	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	25.000,00
06	182	3003	2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000746	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	75.000,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio	
0000648	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
27	812	3006	1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos	
0000649	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
13	392	3012	1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal	
0000650	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	40.000,00
0000651	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				Total da Ação	80.000,00
13	812	3012	1047	Construir/Reformar Campo de Futebol	
0000654	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
0000655	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	70.000,00
13	392	3011	2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
				Total da Ação	200.000,00
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000669	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
27	812	3012	2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000678	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	413.000,00
21.100				**Secretaria de Transportes**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26 782 3016 1049	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		
0000680 4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município		
0000682 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
0000683 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
0000863 4490.51 99 1001	Obras e Instalações		50.000,00
	Total da Ação		130.000,00
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000684 3190.04 99 1001	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00
	Total da Ação		12.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		192.000,00
	Total de Anulações		**1.414.530,55**
	Total de Outras Fontes		**0,00**
	Total Geral de Fontes		**1.414.530,55**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0012/2021

Em, 3 de Novembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.995.786,88 (Dois Milhões, Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000019	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.687,00
0000020	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais 4.536,00
0000022	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I) 15,00
				Total da Ação 36.238,00
				Total da Unidade Orçamentária 36.238,00

20.300 Secretaria de Finanças

04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade

0000052	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.073,00
0000053	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais 11.592,00
				Total da Ação 35.665,00

04 123 3003 2008 Contribuição com o PASEP

0000064	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas 5.587,00
				Total da Ação 5.587,00
				Total da Unidade Orçamentária 41.252,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

20 606 3007 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

0000085	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.746,00
0000086	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais 3.171,00
0000089	3390.30	99	1001	Material de Consumo 79.060,00
0000090	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.892,00
0000091	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.980,00
				Total da Ação 196.849,00

20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais

0000094	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 44.000,00
				Total da Ação 44.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 331 3007 2014 Contribuição com o Seguro Safra

0000100	3390.27 99 1001	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	4.794,00
		Total da Ação	4.794,00
		Total da Unidade Orçamentária	245.643,00

20.500 Secretaria de Educação

12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental

0000131	3390.30 99 1122	Material de Consumo	29.434,00
		Total da Ação	29.434,00

12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE

0000153	3390.30 99 1123	Material de Consumo	21.492,00
		Total da Ação	21.492,00

12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

0000165	3190.04 99 1112	Contratação por Tempo Determinado	247.972,00
0000166	3190.11 99 1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.637,00
0000167	3190.13 99 1112	Obrigações Patronais	12.810,00
0000168	3191.13 99 1112	Contribuições Patronais (19)(I)	102.627,00
		Total da Ação	408.046,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%

0000173	3191.13 99 1113	Contribuições Patronais (19)(I)	26.214,00
0000175	3390.30 99 1113	Material de Consumo	15.106,00
0000178	4490.52 99 1113	Equipamentos e Material Permanente	3.960,00
		Total da Ação	45.280,00

12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000183	3191.13 99 1111	Contribuições Patronais (19)(I)	15.125,00
		Total da Ação	15.125,00

12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%

0000206	3190.13 99 1112	Obrigações Patronais	8.186,00
0000207	3191.13 99 1112	Contribuições Patronais (19)(I)	13.770,78
		Total da Ação	21.956,78

12 368 3010 2038 Contrapartida dos Programas do FNDE

0000220	3390.30 99 1111	Material de Consumo	33.575,00
		Total da Ação	33.575,00

12 365 3010 2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%

0000239	3390.30 99 1113	Material de Consumo	3.231,00
		Total da Ação	3.231,00
		Total da Unidade Orçamentária	578.139,78

20.601 Fundo Municipal de Saúde

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	37.730,00
0000282	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	10.647,00
0000285	3390.30	99	1211	Material de Consumo	82.824,00
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.340,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	874,00
				Total da Ação	172.415,00
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000295	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.304,00
				Total da Ação	1.304,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900,00
0000309	3390.30	99	1214	Material de Consumo	68.141,00
				Total da Ação	71.041,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	19.200,00
0000316	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.227,00
0000318	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.822,00
0000320	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.442,00
				Total da Ação	35.691,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	8.420,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.837,00
0000323	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	24.633,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	9.650,00
				Total da Ação	96.540,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	69.800,00
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	14.000,00
				Total da Ação	83.800,00
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB				
0000340	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	675,00
0000343	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	1.275,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	1.672,00
				Total da Ação	1.672,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	25.200,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	20.000,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0000383	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.439,00
0000382	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.444,00
				Total da Ação	49.783,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	134.445,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.524,00
0000398	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.003,00
				Total da Ação	423.511,00

10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	14.101,00
0000406	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000408	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331,00
				Total da Ação	15.432,00

10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.700,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	2.394,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.996,00
				Total da Ação	17.490,00

10 301 3013 2063 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde

0000428	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00
				Total da Ação	3.700,00

10 302 3013 2064 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente

0000432	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00
				Total da Ação	5.250,00

10 301 3013 2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	48,00
				Total da Ação	48,00
				Total da Unidade Orçamentária	978.952,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS

0000474	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.945,00
0000478	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.686,00
				Total da Ação	34.631,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.631,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000521	3390.30	99	1311	Material de Consumo	13.858,00
0000523	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.765,00
				Total da Ação	21.623,00
08	243	3014	2075	Manter o Conselho Tutelar	
0000528	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.967,00
0000532	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.101,00
				Total da Ação	8.068,00
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000543	3390.30	99	1311	Material de Consumo	26.057,00
				Total da Ação	26.057,00
08	244	3014	2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000557	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.160,00
0000558	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760,00
				Total da Ação	4.920,00
08	244	3014	2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	
0000572	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558,00
				Total da Ação	558,00
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000580	3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.502,00
0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00
				Total da Ação	10.202,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.428,00
20.800				**Secretaria de Infraestrutura**	
15	451	3015	1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis	
0000591	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	30.001,00
				Total da Ação	30.001,00
15	451	3015	1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	
0000604	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	36.146,00
				Total da Ação	36.146,00
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000607	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	11.189,00
0000608	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.079,00
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.689,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	13.319,00
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	86.036,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.620,00
0000614	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.671,00
				Total da Ação	330.603,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	3015	2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000616	3390.30	99	1001	Material de Consumo	22.377,00
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.405,00
0000618	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,00
				Total da Ação	35.796,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000619	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.126,00
0000620	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.175,00
0000621	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.910,00
				Total da Ação	64.211,00
				Total da Unidade Orçamentária	496.757,00
20.900				**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000624	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.561,00
0000625	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.042,00
0000629	3390.30	99	1001	Material de Consumo	47.852,00
0000630	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	23.000,00
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.160,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.590,00
				Total da Ação	214.205,00
06	182	3003	2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000751	3390.30	99	1001	Material de Consumo	8.705,00
				Total da Ação	8.705,00
				Total da Unidade Orçamentária	222.910,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000659	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.700,00
0000660	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.770,00
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.617,00
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	22.178,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140,00
				Total da Ação	40.405,00
				Total da Unidade Orçamentária	40.405,00
21.100				**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000685	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.063,00
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.000,00
				Total da Ação	20.063,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.063,00
30.901				**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**	
09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000709	3190.01	99	1420	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	229.368,10
				Total da Ação	229.368,10

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária	229.368,10
Total de Suplementações	**2.995.786,88**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.898.786,88 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.097.000,00 (Um Milhão e Noventa e Sete Mil Reais), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito		
0000017 4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000018 3190.04 99 1001	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
0000029 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
	Total da Ação		25.000,00
04 122 3002 2006	Divisão de Controle Interno do Municipio		
0000037 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		8.000,00
0000039 3390.30 99 1001	Material de Consumo		5.000,00
0000043 4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Total da Ação		18.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		93.000,00

20.300 Secretaria de Finanças

28 841 3006 0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA		
0000050 4690.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.000,00
	Total da Ação		15.000,00
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000054 3190.16 99 1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
0000057 3390.30 99 1001	Material de Consumo		15.000,00
0000061 3390.40 99 1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		15.000,00
	Total da Ação		40.000,00
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios		
0000066 3390.91 99 1001	Sentenças Judiciais		10.000,00
	Total da Ação		10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		65.000,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

18 544 3015 1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		
0000073 4490.51 99 1001	Obras e Instalações		20.000,00
	Total da Ação		20.000,00
20 606 3007 1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		
0000077 4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Total da Ação		20.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais				
0000082	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	15.000,00
0000083	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	59.000,00
				Total da Ação	74.000,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente				
0000084	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural				
0000101	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra				
0000102	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho				
0000104	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	174.000,00
20.500	**Secretaria de Educação**				
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental				
0000108	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000109	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 365 3010 1015	Equipar a Secretaria de Educação				
0000122	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	30.000,00
0000123	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil				
0000127	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12 306 3009 2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação				
0000133	3390.30	99	1122	Material de Consumo	35.000,00
				Total da Ação	35.000,00
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE				
0000138	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
				Total da Ação	22.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	366	3010	2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE		
0000141	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000142	3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
0000143	3190.13	99	1124	Obrigações Patronais		7.000,00
0000144	3191.13	99	1124	Contribuições Patronais (19)(I)		5.000,00
0000145	3390.14	99	1124	Diárias - Civil		1.000,00
0000146	3390.30	99	1124	Material de Consumo		20.000,00
0000147	3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
0000148	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
					Total da Ação	65.000,00
12	368	3010	2027	Manter Outros Programas do FNDE		
0000156	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00
0000157	3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000174	3390.14	99	1113	Diárias - Civil		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		
0000187	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	361	3010	2040	Manter o Transporte Escolar Estadual		
0000231	3390.36	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
0000232	3390.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	366	3010	2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%		
0000244	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0000245	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	361	3010	2107	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%		
0000163	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	452.000,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	301	3013	1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária		
0000254	4490.51	99	1211	Obras e Instalações		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	301	3013	1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde		
0000262	4490.61	99	1211	Aquisição de Imóveis		30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		
0000273	4490.51	99	1220	Obras e Instalações		120.000,00
					Total da Ação	120.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				
0000345	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
0000346	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
0000347	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	22.000,00
				Total da Ação	78.000,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000353	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente				
0000431	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	358.000,00
20.900	**Secretaria de Administração**				
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca				
0000746	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.418,78
				Total da Ação	7.418,78
				Total da Unidade Orçamentária	7.418,78
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**				
13 812 3012 1047	Construir/Reformar Campo de Futebol				
0000655	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	55.000,00
				Total da Ação	55.000,00
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas				
0000657	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				Total da Ação	130.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	185.000,00
21.100	**Secretaria de Transportes**				
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros				
0000679	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	35.000,00
				Total da Ação	35.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.000,00
21.200	**Reserva de Contigência**				
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência				
0000697	9999.99	99	1001	Reserva de Contingência	300.000,00
				Total da Ação	300.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	300.000,00
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**				
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.				
0000713	3190.01	99	1410	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	229.368,10
				Total da Ação	229.368,10
				Total da Unidade Orçamentária	229.368,10
				Total de Anulações	**1.898.786,88**
				Total de Outras Fontes	**1.097.000,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total Geral de Fontes **2.995.786,88**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0013/2021

Em, 6 de Dezembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.732.263,96 (Três Milhões, Setecentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		10.100	**Câmara Municipal**		
01	031	3001	2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	
0000004	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.431,00
0000005	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	8.007,00
0000006	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	6.917,98
				Total da Ação	16.355,98
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000009	3390.30	99	1001	Material de Consumo	18.922,00
0000011	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.502,00
0000012	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.542,00
				Total da Ação	106.966,00
				Total da Unidade Orçamentária	123.321,98
		20.200	**Gabinete do Prefeito**		
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.777,00
0000020	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.258,00
0000022	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	605,00
				Total da Ação	42.640,00
04	122	3002	2004	Contribuições às Entidades Municipalistas	
0000032	3350.41	99	1001	Contribuições	797,00
				Total da Ação	797,00
				Total da Unidade Orçamentária	43.437,00
		20.300	**Secretaria de Finanças**		
28	841	3006	0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS	
0000045	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	62.855,00
				Total da Ação	62.855,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa		
0000049 4690.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		30.000,00
		Total da Ação	30.000,00
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000052 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.922,00
0000053 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		16.716,00
		Total da Ação	49.638,00
		Total da Unidade Orçamentária	142.493,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000085 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.612,00
0000086 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		4.032,00
0000089 3390.30 99 1001	Material de Consumo		42.892,00
0000090 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.993,00
0000091 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.642,00
		Total da Ação	137.171,00
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		
0000094 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.200,00
0000095 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00
		Total da Ação	69.200,00
		Total da Unidade Orçamentária	206.371,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
0000131 3390.30 99 1122	Material de Consumo		20.000,00
		Total da Ação	20.000,00
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE		
0000137 3390.30 99 1120	Material de Consumo		7.677,00
0000139 3390.39 99 1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.189,00
		Total da Ação	9.866,00
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE		
0000153 3390.30 99 1123	Material de Consumo		106.329,00
		Total da Ação	106.329,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE		
0000158 3390.30 99 1124	Material de Consumo		14.977,00
		Total da Ação	14.977,00
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%		
0000165 3190.04 99 1112	Contratação por Tempo Determinado		92.247,00
0000166 3190.11 99 1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		374.812,00
0000167 3190.13 99 1112	Obrigações Patronais		23.157,00
0000168 3191.13 99 1112	Contribuições Patronais (19)(I)		39.431,00
		Total da Ação	529.647,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	
0000173	3191.13	99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)	17.817,00
0000175	3390.30	99	1113	Material de Consumo	42.507,00
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.332,00
0000178	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	36.790,00
				Total da Ação	124.446,00
12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000180	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.013,00
0000183	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	7.534,00
0000187	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	451,00
0000192	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	51.722,00
				Total da Ação	79.720,00
12	365	3010	2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%	
0000206	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	4.091,00
0000207	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	6.710,00
				Total da Ação	10.801,00
12	361	3010	2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000218	3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.001,00
				Total da Ação	11.001,00
12	368	3010	2038	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000220	3390.30	99	1111	Material de Consumo	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	365	3010	2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	
0000227	3390.30	99	1124	Material de Consumo	4.650,00
				Total da Ação	4.650,00
12	361	3010	2040	Manter o Transporte Escolar Estadual	
0000230	3390.30	99	1520	Material de Consumo	22.277,00
				Total da Ação	22.277,00
				Total da Unidade Orçamentária	983.714,00
20.601				**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	38.330,00
0000281	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.459,00
0000282	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	11.747,00
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.574,00
0000288	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.908,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	10.218,00
				Total da Ação	127.236,00
10	301	3004	2047	Contribui para Formação do PASEP	
0000292	3390.47	99	1211	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.516,00
				Total da Ação	1.516,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900,00
0000309	3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.589,00
				Total da Ação	8.489,00
10	301	3013	2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	26.400,00
0000316	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.937,00
0000318	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.612,00
0000320	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	2.908,00
				Total da Ação	50.857,00
10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	8.420,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.705,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	20.937,00
				Total da Ação	125.062,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	69.800,00
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	15.120,00
				Total da Ação	84.920,00
10	301	3013	2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000336	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.801,00
0000340	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	950,00
				Total da Ação	4.751,00
10	301	3013	2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	10.860,00
				Total da Ação	10.860,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	22.600,00
0000368	3190.11	99	1213	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.335,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	61,00
0000373	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
				Total da Ação	36.496,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	82.222,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.740,00
0000398	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.896,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.116,00
				Total da Ação	191.974,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.291,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	7.633,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	4.172,00
				Total da Ação	41.496,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
0000428	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
				Total da Ação	2.400,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.733,00
				Total da Ação	1.733,00
				Total da Unidade Orçamentária	697.790,00
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**				
08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS				
0000474	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.382,00
0000478	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
				Total da Ação	43.882,00
08 244 3014 2070	Benefícios Eventuais				
0000490	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	53.882,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000521	3390.30	99	1311	Material de Consumo	14.672,00
0000523	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.170,00
				Total da Ação	25.842,00
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar				
0000528	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.833,00
0000531	3390.30	99	1001	Material de Consumo	882,00
				Total da Ação	13.715,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
0000557	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160,00
				Total da Ação	160,00
08 244 3014 2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS				
0000572	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.101,00
				Total da Ação	11.101,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000581	3390.30	99	1311	Material de Consumo	7.977,00
0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.050,00
				Total da Ação	14.027,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.845,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15 451 3015 1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis				
0000591	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura				
0000607	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	11.189,00
0000608	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.790,00
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.880,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	26.698,00
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	48.044,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.040,00
0000614	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.331,00
				Total da Ação	716.972,00
15 452 3015 2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas				
0000616	3390.30	99	1001	Material de Consumo	13.534,00
0000617	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.819,00
				Total da Ação	27.353,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública				
0000620	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.515,00
				Total da Ação	45.515,00
				Total da Unidade Orçamentária	839.840,00
20.900	**Secretaria de Administração**				
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
0000624	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.561,00
0000625	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.936,00
0000629	3390.30	99	1001	Material de Consumo	32.084,00
0000630	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	3.000,00
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.140,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.915,00
				Total da Ação	158.636,00
06 182 3003 2106	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca				
0000751	3390.30	99	1001	Material de Consumo	9.021,00
				Total da Ação	9.021,00
				Total da Unidade Orçamentária	167.657,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**				
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer				
0000659	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.700,00
0000660	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.134,00
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.617,00
0000664	3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.256,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	35.707,00
27 812 3012 2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município				
0000675	3390.30	99	1001	Material de Consumo	9,00
				Total da Ação	9,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	35.716,00
			21.100	**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000685	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.637,00
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.738,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.220,00
				Total da Ação	13.595,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.595,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000701	3190.11	99	1430	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000702	3190.13	99	1430	Obrigações Patronais	2.004,00
0000705	3390.35	99	1430	Serviços de Consultoria	4.500,00
				Total da Ação	16.504,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.504,00
			30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**	
09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000709	3190.01	99	1420	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.097,98
				Total da Ação	343.097,98
				Total da Unidade Orçamentária	343.097,98
				Total de Suplementações	**3.732.263,96**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.732.263,96 (Três Milhões, Setecentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), como segue:

			10.100	**Câmara Municipal**	
01	031	3001	1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	
0000001	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0000002	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	42.000,00
				Total da Ação	54.000,00
01	031	3001	2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	
0000003	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	13.600,00
0000756	3390.08	99	1001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
				Total da Ação	14.600,00
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000007	3390.13	99	1001	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00
0000008	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	4.000,00
0000010	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	8.400,00
0000013	3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00
0000014	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0000015	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	2.000,00
0000016	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	26.321,98
				Total da Ação	54.721,98

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	123.321,98
		20.200		**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000021	3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
0000023	3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	6.000,00
0000024	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	7.000,00
0000028	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
0000030	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	24.000,00
04	122	3002	2005	Participação em Consórcio Municipal	
0000034	3371.70	99	1001	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00
				Total da Ação	4.200,00
04	122	3002	2006	Divisão de Controle Interno do Municipio	
0000041	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000042	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.200,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000046	3291.21	99	1001	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00
0000047	4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
				Total da Ação	155.000,00
28	841	3006	0003	Amortização da Dívida de FGTS	
0000048	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
28	841	3006	0004	Amortização da Dívida junto a Energisa	
0000049	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.000,00
				Total da Ação	199.000,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000055	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	43.000,00
0000056	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	4.000,00
0000057	3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.000,00
0000058	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	44.000,00
0000059	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00
0000060	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
0000061	3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	14.000,00
0000063	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	9.500,00
				Total da Ação	182.200,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP	
0000064	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios		
0000065 3190.91 99 1001	Sentenças Judiciais		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
04 123 3005 2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças		
0000067 4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		580.200,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		
0000068 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
0000069 3390.93 99 1510	Indenizações e Restituições		1.000,00
	Total da Ação		11.000,00
18 544 3007 1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		
0000075 4490.51 99 1001	Obras e Instalações		9.700,00
	Total da Ação		9.700,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000091 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00
	Total da Ação		29.000,00
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		
0000095 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
	Total da Ação		14.000,00
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		
0000096 3390.30 99 1001	Material de Consumo		5.600,00
0000829 3390.31 99 1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		2.000,00
0000099 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Total da Ação		15.600,00
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho		
0000103 3390.30 99 1001	Material de Consumo		3.000,00
0000830 3390.32 99 1001	Material de Distribuição Gratuita		3.000,00
0000105 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Total da Ação		9.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		88.300,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000110 4490.51 99 1111	Obras e Instalações		20.000,00
0000111 4490.51 99 1125	Obras e Instalações		85.000,00
	Total da Ação		105.000,00
12 361 3010 1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação		
0000115 4490.51 99 1111	Obras e Instalações		40.000,00
	Total da Ação		40.000,00
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE		
0000116 4490.61 99 1111	Aquisição de Imóveis		23.000,00
	Total da Ação		23.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais				
0000118	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	30.000,00
0000119	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
				Total da Ação	60.000,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola				
0000121	4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil				
0000128	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental				
0000131	3390.30	99	1122	Material de Consumo	29.000,00
				Total da Ação	29.000,00
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos				
0000132	3390.30	99	1122	Material de Consumo	33.000,00
				Total da Ação	33.000,00
12 306 3009 2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola				
0000134	3390.30	99	1122	Material de Consumo	29.000,00
				Total da Ação	29.000,00
12 306 3009 2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche				
0000135	3390.30	99	1122	Material de Consumo	31.000,00
				Total da Ação	31.000,00
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE				
0000136	3390.14	99	1120	Diárias - Civil	5.000,00
0000836	3390.92	99	1120	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
0000140	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
				Total da Ação	24.000,00
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE				
0000153	3390.30	99	1123	Material de Consumo	3.000,00
0000154	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000155	3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
				Total da Ação	72.000,00
12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%				
0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
				Total da Ação	95.000,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000169	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000170	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0000172	3190.16	99	1113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
0000175	3390.30	99	1113	Material de Consumo	11.000,00
0000176	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000178	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
				Total da Ação	155.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000179	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
0000181	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	29.000,00
0000182	3190.16	99	1111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.500,00
0000184	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	11.500,00
0000185	3390.30	99	1111	Material de Consumo	87.000,00
0000186	3390.31	99	1111	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	36.500,00
0000188	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00
0000189	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000190	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
0000191	3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições	17.000,00
0000192	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	407.500,00
12	366	3010	2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	
0000193	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0000195	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	66.000,00
0000196	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	4.000,00
				Total da Ação	74.000,00
12	366	3010	2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	
0000198	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0000202	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	22.000,00
12	365	3010	2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%	
0000204	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00
				Total da Ação	54.000,00
12	365	3010	2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	
0000210	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
				Total da Ação	13.000,00
12	365	3010	2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca	
0000216	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
12	361	3010	2037	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000218	3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
12	368	3010	2038	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000219	3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.000,00
0000220	3390.30	99	1111	Material de Consumo	17.000,00
				Total da Ação	24.000,00
12	365	3010	2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	
0000224	3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
				Total da Ação	7.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação				
0000234	3390.30	99	1113	Material de Consumo	10.000,00
0000236	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	60.000,00
12 366 3010 2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
0000246	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
0000247	3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000248	3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	10.000,00
0000249	3390.14	99	1124	Diárias - Civil	1.000,00
0000250	3390.30	99	1124	Material de Consumo	19.000,00
				Total da Ação	49.000,00
12 361 3010 2107	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%				
0000161	3390.30	99	1111	Material de Consumo	50.000,00
0000162	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.516.500,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
28 301 3006 0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.				
0000252	4691.71	99	1211	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada				
0000257	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 301 3013 1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde				
0000261	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU				
0000263	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0000264	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal				
0000266	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	20.000,00
0000838	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	45.000,00
0000268	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	75.000,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica				
0000269	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais				
0000842	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada				
0000274	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10 301 3013 1053	Programa de Informatização de APS				
0000866	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000281	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0000282	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	11.000,00
0000283	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	21.000,00
0000284	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	6.000,00
0000285	3390.30	99	1211	Material de Consumo	12.000,00
0000286	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	200,00
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000288	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000289	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	8.000,00
0000291	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
				Total da Ação	159.200,00
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município				
0000293	3390.48	99	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00
				Total da Ação	36.000,00
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000298	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	10.000,00
0000299	3390.30	99	1211	Material de Consumo	23.000,00
0000300	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00
				Total da Ação	62.000,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar				
0000303	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	32.000,00
				Total da Ação	32.000,00
10 301 3013 2051	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000304	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	18.830,98
0000307	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
0000844	3390.35	99	1214	Serviços de Consultoria	20.000,00
0000310	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00
0000311	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
0000312	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
				Total da Ação	176.830,98

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000325	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
0000328	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000332	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	34.911,00
				Total da Ação	186.911,00
				Total da Unidade Orçamentária	881.941,98
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**				
09 272 3017 1050	Equipar o RPPS - AB Prev.				
0000698	4490.52	99	1430	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
09 272 3017 1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.				
0000699	4490.51	99	1430	Obras e Instalações	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
09 122 3017 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.				
0000700	3190.04	99	1430	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000704	3390.30	99	1430	Material de Consumo	9.500,00
0000707	3390.39	99	1430	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
0000868	3390.40	99	1430	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11.700,00
				Total da Ação	35.300,00
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário				
0000708	9999.99	99	1410	Reserva de Contingência	96.000,00
				Total da Ação	96.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	141.300,00
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**				
09 272 3017 2099	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.				
0000711	3390.08	99	1420	Outros Benefícios Assistenciais	10.500,00
				Total da Ação	10.500,00
99 999 3017 9903	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro				
0000712	9999.99	99	1420	Reserva de Contingência	5.500,00
				Total da Ação	5.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.000,00
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**				
09 272 3017 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.				
0000713	3190.01	99	1410	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	295.000,00
0000714	3190.03	99	1410	Pensões	45.000,00
				Total da Ação	340.000,00
09 272 3017 2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.				
0000715	3390.01	99	1410	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00
				Total da Ação	10.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	350.500,00
				Total de Anulações	**3.732.263,96**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**3.732.263,96**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Especial VAAF nº 0014/2021

Em, 29 de Dezembro de 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0501, de 7 de janeiro de 2022, combinada com a Lei nº 0473, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 833.000,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

0000874	3190.04 99	1114	Contratação por Tempo Determinado	409.000,00
0000876	3190.11 99	1114	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00
			Total da Ação	729.000,00

12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%

0000873	3190.04 99	1114	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
			Total da Ação	15.000,00

12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%

0000875	3190.04 99	1114	Contratação por Tempo Determinado	89.000,00
			Total da Ação	89.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	833.000,00
			Total de Suplementações	**833.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Especial VAAF Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 833.000,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil Reais), como segue:

20.500 Secretaria de Educação

12 368 3010 2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE

0000152	3390.36 99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
			Total da Ação	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.000,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

15 451 3015 1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas

0000605	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	392.000,00
			Total da Ação	392.000,00

15 451 3015 1052 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018

0000740	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	80.000,00
			Total da Ação	80.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	472.000,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	123	3003	0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas	
0000622	3190.01	99	1001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
			21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
			21.200	**Reserva de Contigência**	
99	999	3999	9902	Reserva de Contingência	
0000697	9999.99	99	1001	Reserva de Contingência	200.000,00
				Total da Ação	200.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.000,00
				Total de Anulações	**833.000,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**833.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Especial VAAF entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23BF.3AEE.1F24.9BD8.20CC.2653.959C.4B52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 476, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1021/2020, de 30 de dezembro de 2020, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2020, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2021, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a SEPRT/ME Nº 477, de 12 de janeiro de 2021, do Ministro de Estado da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e os demais provimentos do Secretário Especial de Previdência e Trabalho supervenientes, no que couber, subsidiariamente.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B3.4B74.C290.8FED.8C6C.BB34.05A1.F6E2.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

3375

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B3.4B74.C290.8FED.8C6C.BB34.05A1.F6E2.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2020

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2020	5,45
Em fevereiro de 2020	5,25
Em março de 2020	5,07
Em abril de 2020	4,88
Em maio de 2020	5,12
Em junho de 2020	5,39
Em julho de 2020	5,07
Em agosto de 2020	4,61
Em setembro de 2020	4,23
Em outubro de 2020	3,34
Em novembro de 2020	2,42
Em dezembro de 2020	1,46

Água Branca/PB, 12 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

3376

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B3.4B74.C290.8FED.8C6C.BB34.05A1.F6E2.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2021.

LEIS

LEI Nº 476, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1021/2020, de 30 de dezembro de 2020, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2020, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2021, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a SEPRT/ME Nº 477, de 12 de janeiro de 2021, do Ministro de Estado da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e os demais provimentos do Secretário Especial de Previdência e Trabalho supervenientes, no que couber, subsidiariamente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2020

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2020	5,45
Em fevereiro de 2020	5,25
Em março de 2020	5,07
Em abril de 2020	4,88
Em maio de 2020	5,12
Em junho de 2020	5,39
Em julho de 2020	5,07
Em agosto de 2020	4,61
Em setembro de 2020	4,23
Em outubro de 2020	3,34
Em novembro de 2020	2,42
Em dezembro de 2020	1,46

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 477, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, *COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ* OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o *Salário Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), como* sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1021/2020, de 30 de dezembro de 2020, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 478, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS *PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

3377

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B3.4B74.C290.8FED.8C6C.BB34.05A1.F6E2.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 477, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO *MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS* EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1021/2020, de 30 de dezembro de 2020, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

3378

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B3.4B74.C290.8FED.8C6C.BB34.05A1.F6E2.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2021.

LEIS

LEI Nº 476, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1021/2020, de 30 de dezembro de 2020, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2020, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2021, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a SEPRT/ME Nº 477, de 12 de janeiro de 2021, do Ministro de Estado da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e os demais provimentos do Secretário Especial de Previdência e Trabalho supervenientes, no que couber, subsidiariamente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2020

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2020	5,45
Em fevereiro de 2020	5,25
Em março de 2020	5,07
Em abril de 2020	4,88
Em maio de 2020	5,12
Em junho de 2020	5,39
Em julho de 2020	5,07
Em agosto de 2020	4,61
Em setembro de 2020	4,23
Em outubro de 2020	3,34
Em novembro de 2020	2,42
Em dezembro de 2020	1,46

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 477, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1021/2020, de 30 de dezembro de 2020, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 12 de março de 2021.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 478, DE 12 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

3379

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B3.4B74.C290.8FED.8C6C.BB34.05A1.F6E2.

RELATÓRIO DE PROJETOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Valor Geral	ContraPartida	Processo	Ano	Parlamentar
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Estruturação de atenção especializada-Ambulancia	Água Branca	283.817,00	0,00	10502.8690001/22-002	2022	Não Informado
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Manutenção de Unidade de Saúde -CUSTEIO MAC	Água Branca	150.000,00	0,00	36000.4484352/02-200	2022	Não Informado
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Manutenção de Unidade de SaúdeCusteio- PAB	Água Branca	150.000,00	0,00	36000.4484252/02-200	2022	Não Informado
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Manutenção de Unidade de SaúdeCusteio- PAB	Água Branca	100.000,00	0,00	36000.4286612/02-200	2022	Edna Henrique
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Manutenção de Unidade de SaúdeCusteio- PAB	Água Branca	250.000,00	0,00	36000.4286612/02-200	2022	Pedro Cunha Lima
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Manutenção de Unidade de SaúdeCusteio- PAB	Água Branca	150.000,00	0,00	36000.4286612/02-200	2022	Hugo Motta
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Manutenção de Unidade de Saúde -CUSTEIO MAC	Água Branca	150.000,00	0,00	36000.4287242/02-200	2022	Hugo Motta
ESTADO	GOVERNO DO ESTADO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC ANTONIO VIRGOLINO	Água Branca	400.000,00	64.735.43	565/2021	2021	Não Informado
PLATAFORMABRASIL	Ministério do DesenvolvimentoRegional	Pavimentação	Água Branca	675.903,00	1.000,00	924673	2021	Específico doConcedente
PLATAFORMABRASIL	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Aquisição de Patrulha Mecanizada	Água Branca	239.750,00	1.000,00	921509/2021	2021	Não Informado
SICONV	Ministério do DesenvolvimentoRegional	Implantação de Pavimentação	Água Branca	482.104,00	1.000,00	918270	2021	Específico doConcedente
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Estruturação de Unidade de AtençãoBásica em Saúde - Reforma de UBS UBS ARROZ	Água Branca	285.654,00	0,00	10502.869000/1210-01	2021	Não Informado
SICONV	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Aquisição de Patrulha Mecanizada	Água Branca	238.750,00	1.000,00	030746/2021	2021	Veneziano
FNS-FUNDO DE SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Reforma delHospital	Água Branca	786.000,00	0,00	921426/2021	2021	Hugo Motta
SIMEC	FNDE	Escola 12 salas	Água Branca	4.126.331,22	0,00	23400.004466/2020-29	2020	Não Informado
SICONV	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DEESTRADAS VICINAIS	Água Branca	288.306,00	1.000,00	906801	2020	Não Informado
SICONV	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação	Água Branca	243.127,29	4.377,29	885711	2019	Hugo Motta
SICONV	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Pavimentação	Água Branca	290.940,58	20.464,39	877531	2018	Não Informado

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E187.7CC6.1463.4AD5.090C.1038.2F0C.8539.

SICONV	MINISTÉRIO DO TURISMO	Reforma da Praça de Eventos	Água Branca	Ativo	Execução	271.476,19	1.000,00	875992	2018	Hugo Motta
SICONV	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Aquisição de Patrulha Mecanizada(Trator de Pneus com ImplementosAgrícolas)	Água Branca	Ativo	Execução	192.000,00	1.000,00	892109/2019	2019	Hugo Motta
SIMEC	FNDE	Equipamentos, Mobiliários e Veículosescolares	Água Branca	Ativo	Execução	539.360,32	NULL	23400002364201269	2019	Não Informado
SIMEC	FNDE	Qualificar os Gestores dasSecretarias de Educação	Água Branca	Ativo	Execução	23.805,20	NULL	23400019842201351	2019	Não Informado
SIMEC	FNDE	Mobiliários e EquipamentosEscolares	Água Branca	Ativo	Execução	66.812,70	NULL	23400004490201339	2019	Não Informado
SIMEC	FNDE	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	Água Branca	Ativo	Execução	20.255,91	NULL	23400015437201363	2019	Não Informado

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E187.7CC6.1463.4AD5.090C.1038.2F0C.8539.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

RELATÓRIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

O Conselho do CACS-FUNDEB de Água Branca, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 30, Lei nº 14.113/20 e demais legislação afins, reunido a fim de efetuar a análise das contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, correspondente ao exercício de 2021, deste Município de Água Branca, referenciando à execução da receita e da despesa considerando as contratações, obrigações patronais e remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da função geridas no período de janeiro a dezembro de 2021, resultando no presente Relatório Circunstancial, o qual subsidiará a Prestação de Contas Anual por ocasião da sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado – Exercício 2021.

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições legais, foi realizada pelos membros abaixo subscritos.

Da análise do material contábil apresentado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Finanças, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando à execução orçamentária da despesa e a receita realizada em conformidade com o Balancete Acumulado da Despesa, Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64, assim como o Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo X (Lei 9.394, art.172) os quais mantém concordância em suas informações, estando em consonância com as exigências legais quanto às normas contábeis e a execução física.

3382

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8AB1.46E9.EBC5.81DB.358B.1FC8.019B.64A5.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

CONSTATAÇÕES

Verifica-se que os demonstrativos e relatórios estão sempre colocados à disposição deste conselho pelo Poder Executivo para acompanhamento permanente das ações realizadas com os recursos recebidos do Fundo; e ora, observamos todos os aspectos relacionados à aplicação dos recursos dos 70% e 30%, o qual não se fez necessário requisitar cópia de nenhum documento adicional que julgássemos necessários ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do FUNDEB, contudo ratificamos que se necessário for não abriremos mão de averiguar minuciosamente as despesas realizadas; folhas de pagamento dos profissionais da educação; objetivando assegurar que os recursos sejam programados de acordo com a legislação, principalmente se está contemplando a educação básica e se o mínimo de 70% do total anual está assegurado para fins de remuneração do magistério.

Portanto a partir dos documentos evidenciados e demonstrativos constantes neste relatório, apuraram-se as receitas e despesas concluindo-se que a Prefeitura Municipal de Água Branca, no exercício de 2021 aplicou acima do percentual mínimo no Magistério/FUNDEB (70%), ou seja; **70,38%,** conforme informações constantes no relatório de indicadores do SIOPE.

Quadro 01.

APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO 2021 – Valores em R$ 1,00	
(1) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB	**9.533.926,75**
(2) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB - VAAT	**0,00**
(3) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB - VAAF	**836.803,03**
(4) Rendimentos de Aplicações Financeira	**38.749,42**
(5) Receita Total Vinculada ao FUNDEB (1+2+3+4)	**10.409.479,20**
(A) Mínimo a ser Aplicado (1) X (70%)	**7.286.635,44**
(2) Despesa com remuneração dos Profissionais do Magistério	**7.326.089,13**
(B)Percentual Aplicado (2) / (1) X 100%	

3383

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8AB1.46E9.EBC5.81DB.358B.1FC8.019B.64A5.

LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º Observado o disposto nos arts. 27 e 28 desta Lei e no § 2º deste artigo, os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e pelos Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.

§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo contemplará a ação redistributiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação a suas escolas, nos termos do § 6º do art. 211 da Constituição Federal.

§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8AB1.46E9.EBC5.81DB.358B.1FC8.019B.64A5.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

CONCLUSÃO

Com as devidas explicações, acompanhadas da comprovação documental, verificamos que se atingiram as despesas com magistério de acordo com a lei do FUNDEB.

Pelo que se percebe, não há ausência de cumprimento das orientações emanadas pelos órgãos fiscalizadores e tampouco da legislação vigente. Uma vez que os documentos apresentados evidenciam a regularidade dos atos praticados no exercício de 2021.

Ante o exposto, e com a ciência de ter mantido o controle e ressaltando a importância de destacar que o trabalho de acompanhamento realizado pelo conselho do FUNDEB soma-se ao dos órgãos de controle e fiscalização da ação pública, sendo que o Conselho age verificando a regularidade dos procedimentos, encaminhando os problemas e irregularidades identificados, para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessárias.

Nosso papel é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação ao recebimento, seja em relação à aplicação dessas importâncias na educação básica. Assim tendo ocorrido, nosso julgamento é favorável à **APROVAÇÃO** das Contas do FUNDEB do Município de Água Branca no exercício 2021.

Abaixo subscrevemos este Relatório por ser a pura expressão da verdade.

Água Branca /PB, 03 de março de 2022.

Marluce Pereira Veras de Brito
Conselheiro-Presidente

Edvânia de Oliveira Morais
Conselheiro Vice-Presidente

Deusiane Dias dos Santos
Conselheiro-Secretário

Clenice Paulino da Silva Batista
Conselheiro

Roberto Vinicius Marques de Oliveira
Conselheiro

Viviane Firmino Veras
Conselheiro

3385

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8AB1.46E9.EBC5.81DB.358B.1FC8.019B.64A5.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Simone Maria da Silva
Conselheiro

José Hilton Isaias da Silva Lima
Conselheiro

Eurides Braz da Rocha
Conselheiro

Jocineide Caetano da Silva
Conselheiro

Rozenilda Florencio de Azevedo
Conselheiro

Josilene Alves Batista
Conselheiro

João Batista do Nascimento
Conselheiro

Maria Cristiane de Lima Soares
Conselheiro

3386

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8AB1.46E9.EBC5.81DB.358B.1FC8.019B.64A5.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

PARECER CACS/FUNDEB N°. 001/2022.

EMENTA: Analisa a Prestação de Contas do FUNDEB de Água Branca – PB, exercício econômico e financeiro de 2021.

Com fulcro no Art. 24 da Lei Nº. 11.494 de 20 de junho de 2007, passamos a expor nossa análise sobre a prestação de Contas dos recursos do FUNDEB deste Município de Água Branca – PB, exercício econômico e financeiro 2021, como segue:

- CONSIDERANDO as informações periódica e anual do Processo de Prestação de Contas – 2021, exposta em 21/03/2022 conforme relatório integrante deste parecer;
- CONSIDERANDO que os índices legais em atendimento aos 60% foram atingidos, perfazendo um total de 70,38 % (setenta vírgula trinta e oito percentual);
- CONSIDERANDO que foi respeitado o princípio da constitucionalidade, legalidade, impessoalidade e a transparência na aplicação dos recursos, visando sempre à manutenção e o desenvolvimento da educação municipal e a valorização de seus profissionais.

Aprovamos a Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste Município de Água Branca, correspondente ao exercício de 2021.

Água Branca – PB, 22 de março de 2022.

Marluce Pereira Veras de Brito

Marluce Pereira Veras de Brito
Presidente do CACS/ FUNDEB

3387

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8AB1.46E9.EBC5.81DB.358B.1FC8.019B.64A5.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**34.253.780,00**	**34.253.780,00**	**35.151.958,84**	**898.178,84**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	797.000,00	797.000,00	843.444,92	46.444,92
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	400.000,00	483.751,66	83.751,66
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	27.809,86	24.809,86
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P	10.000,00	10.000,00	15.377,26	5.377,26
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270.000,00	270.000,00	292.073,95	22.073,95
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	30.000,00	15.552,10	(14.447,90)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.000,00	19.000,00	8.880,09	(10.119,91)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	1.215.725,00	1.215.725,00	1.082.679,74	(133.045,26)
1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	863.000,00	863.000,00	713.084,98	(149.915,02)
1.2.1.8.01.1.2 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	351.625,00	351.625,00	369.594,76	17.969,76
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	820.597,00	820.597,00	65.415,94	(755.181,06)
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	48.000,00	76.524,35	28.524,35
1.3.2.1.00.4.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	800.000,00	800.000,00	168.932,68	(631.067,32)
9.3.2.1.00.4.1 - (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	(29.403,00)	(29.403,00)	(180.041,09)	(150.638,09)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	32.000,00	32.000,00	0,00	(32.000,00)
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	31.293.458,00	31.293.458,00	33.091.533,49	1.798.075,49
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	14.981.435,11	981.435,11
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	472.500,00	472.500,00	656.654,59	184.154,59
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin	550.000,00	550.000,00	580.054,23	30.054,23
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	600,00	393,73	(206,27)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	289.598,99	109.598,99
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	3.017.000,00	3.017.000,00	3.249.193,56	232.193,56
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.783.189,32	283.189,32
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	92.000,00	92.000,00	159.958,22	67.958,22
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	84.000,00	84.000,00	79.404,00	(4.596,00)
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	400.000,00	400.000,00	748.569,49	348.569,49
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	201.659,27	(148.340,73)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - P	15.000,00	15.000,00	21.540,00	6.540,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	301.000,00	301.000,00	199.445,40	(101.554,60)

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**34.253.780,00**	**34.253.780,00**	**35.151.958,84**	**898.178,84**
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	120.000,00	120.000,00	184.622,32	64.622,32
1.7.1.8.05.7.1 - Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	(97.000,00)
1.7.1.8.05.8.1 - Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - I	185.000,00	185.000,00	57.925,87	(127.074,13)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	600.000,00	600.000,00	836.803,03	236.803,03
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	633.000,00	633.000,00	275.783,41	(357.216,59)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	2.137,44	2.137,44
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.483.259,03	483.259,03
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	157.962,72	57.962,72
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900,00	1.900,00	1.751,51	(148,49)
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	6.685,46	(23.314,54)
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - P	199.950,00	199.950,00	122.931,14	(77.018,86)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	9.759.532,27	759.532,27
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.520.000,00)	(2.520.000,00)	(2.996.286,72)	(476.286,72)
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(120,00)	(120,00)	(78,72)	41,28
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(492,00)	(492,00)	0,00	492,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(400.000,00)	(400.000,00)	(496.651,61)	(96.651,61)
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(17.000,00)	(17.000,00)	(30.004,88)	(13.004,88)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(380,00)	(380,00)	(328,17)	51,83
9.7.5.8.01.1.1 - (-) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	0,00	0,00	(225.606,52)	(225.606,52)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	68.884,75	(26.115,25)
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	21.136,26	(23.863,74)
1.9.9.0.03.1.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos S	50.000,00	50.000,00	47.748,49	(2.251,51)
Receitas de Capital (II)	**5.620.000,00**	**5.620.000,00**	**822.415,04**	**(4.797.584,96)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
2.2.1.1.00.1.1 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.900.000,00	4.900.000,00	822.415,04	(4.077.584,96)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	371.000,00	371.000,00	0,00	(371.000,00)
2.4.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	141.000,00	141.000,00	0,00	(141.000,00)
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especial	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	251.000,00	251.000,00	383.532,00	132.532,00
2.4.1.8.05.2.1 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Públi	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**5.620.000,00**	**5.620.000,00**	**822.415,04**	**(4.797.584,96)**
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	449.000,00	449.000,00	0,00	(449.000,00)
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi	2.556.000,00	2.556.000,00	303.644,95	(2.252.355,05)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	332.000,00	332.000,00	135.238,09	(196.761,91)
2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**1.722.333,00**	**1.722.333,00**	**1.555.321,16**	**(167.011,84)**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	1.722.333,00	1.722.333,00	1.555.321,16	(167.011,84)
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.479.453,00	1.479.453,00	1.555.321,16	75.868,16
7.2.1.8.03.1.2 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	16.880,00	0,00	(16.880,00)
7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	221.000,00	221.000,00	0,00	(221.000,00)
7.2.1.8.04.1.2 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**143.552,07**	**143.552,07**
	0,00	0,00	143.552,07	143.552,07
8.3.0.0.07.1.2 - Amortização de Financiamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	13.201,45	13.201,45
8.3.0.0.07.1.3 - Amortização de Financiamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	130.350,62	130.350,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**41.596.113,00**	**41.596.113,00**	**37.673.247,11**	**(3.922.865,89)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**41.596.113,00**	**41.596.113,00**	**37.673.247,11**	**(3.922.865,89)**
Déficit (VIII)			**2.606.805,69**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (VIII)			**2.606.805,69**	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**41.596.113,00**	**41.596.113,00**	**40.280.052,80**	**(1.316.060,20)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**33.304.451,00**	**40.661.610,77**	**38.466.969,41**	**38.432.583,01**	**36.119.904,10**	**2.194.641,36**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	20.751.567,00	24.084.407,77	23.282.991,96	23.282.991,96	21.781.644,39	801.415,81
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.829.156,00	2.979.810,53	2.978.460,16	2.978.460,16	2.978.460,16	1.350,37
3.1.90.03 - Pensões	265.500,00	344.356,27	343.577,67	343.577,67	343.577,67	778,60
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.034.318,00	4.913.115,47	4.691.904,39	4.691.904,39	4.075.978,56	221.211,08
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.762.820,00	12.439.248,43	12.164.230,73	12.164.230,73	11.502.251,53	275.017,70
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.293.213,00	1.655.149,00	1.450.123,92	1.450.123,92	1.324.586,31	205.025,08
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.517.410,00	1.747.078,07	1.654.695,09	1.654.695,09	1.556.790,16	92.382,98
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.91.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	12.546.884,00	16.576.203,00	15.183.977,45	15.149.591,05	14.338.259,71	1.392.225,55
3.3.30.41 - Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.3.50.41 - Contribuições	15.000,00	17.166,00	17.165,00	16.731,00	16.731,00	1,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	25.000,00	9.000,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	312,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	109.500,00	98.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	88.600,00
3.3.90.13 - Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	161.338,00	90.529,00	9.435,00	9.435,00	9.355,00	81.094,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	205.001,00	204.800,00	204.800,00	204.600,00	201,00
3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	60.000,00	16.780,00	14.382,00	14.382,00	14.382,00	2.398,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.648.801,00	5.758.725,00	5.335.911,65	5.334.194,08	4.846.528,62	422.813,35
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	45.275,00	38.786,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	31.934,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	229.236,00	148.537,28	148.537,28	119.479,09	80.698,72
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	5.221,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	2.110,86
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	358.400,00	339.001,00	328.750,00	328.750,00	314.250,00	10.251,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.959.967,00	4.419.661,00	4.152.553,20	4.152.553,20	4.111.063,19	267.107,80
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.757.118,00	4.728.575,00	4.393.758,82	4.366.127,74	4.131.011,82	334.816,18
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	93.000,00	47.300,00	34.150,00	34.150,00	31.575,00	13.150,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	353.104,00	351.962,70	347.358,95	347.127,09	1.141,30

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**33.304.451,00**	**40.661.610,77**	**38.466.969,41**	**38.432.583,01**	**36.119.904,10**	**2.194.641,36**
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	70.000,00	64.001,85	64.001,85	63.586,95	5.998,15
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	11.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	32.980,00	26.684,00	4.466,85	4.466,85	4.466,85	22.217,15
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	75.825,00	114.954,00	96.052,96	96.052,96	96.052,96	18.901,04
Despesas de Capital (XII)	**7.585.788,00**	**2.030.984,50**	**1.813.083,39**	**1.789.585,45**	**1.717.953,80**	**217.901,11**
4.4.00.00 - Investimentos	6.895.865,00	1.271.258,50	1.053.939,08	1.033.939,08	978.158,08	217.319,42
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.825.500,00	480.708,48	425.617,62	425.617,62	425.617,62	55.090,86
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.997.265,00	690.449,02	573.321,46	573.321,46	527.540,46	117.127,56
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	73.100,00	100.101,00	55.000,00	35.000,00	25.000,00	45.101,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	689.923,00	759.726,00	759.144,31	755.646,37	739.795,72	581,69
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	600.839,00	600.257,82	596.759,88	596.243,65	581,18
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	158.887,00	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,51
Reserva de Contingência (XIII)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**41.390.239,00**	**42.692.595,27**	**40.280.052,80**	**40.222.168,46**	**37.837.857,90**	**2.412.542,47**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**41.390.239,00**	**42.692.595,27**	**40.280.052,80**	**40.222.168,46**	**37.837.857,90**	**2.412.542,47**
Superávit (XVII)						

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**41.390.239,00**	**42.692.595,27**	**40.280.052,80**	**40.222.168,46**	**37.837.857,90**	**2.412.542,47**
Reserva do RPPS (XIX)	**205.874,00**	**517,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517,73**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**2.258,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.258,47**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.258,47	0,00	0,00	0,00	2.258,47
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.258,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.258,47**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**20.000,00**	**54.177,01**	**46.170,10**	**0,00**	**28.006,91**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	54.177,00	46.170,10	0,00	28.006,90
Despesas de Capital	**0,00**	**387.264,00**	**387.264,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.000,00**	**441.441,01**	**433.434,10**	**0,00**	**28.006,91**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	38.466.969,41	38.432.583,01	36.119.904,10	34.386,40	2.312.678,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.282.991,96	23.282.991,96	21.781.644,39	0,00	1.501.347,57
3190.00 Aplicações Diretas	21.628.296,87	21.628.296,87	20.224.854,23	0,00	1.403.442,64
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.978.460,16	2.978.460,16	2.978.460,16	0,00	0,00
3190.03 Pensões	343.577,67	343.577,67	343.577,67	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.691.904,39	4.691.904,39	4.075.978,56	0,00	615.925,83
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.164.230,73	12.164.230,73	11.502.251,53	0,00	661.979,20
3190.13 Obrigações Patronais	1.450.123,92	1.450.123,92	1.324.586,31	0,00	125.537,61
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.654.695,09	1.654.695,09	1.556.790,16	0,00	97.904,93
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.654.695,09	1.654.695,09	1.556.790,16	0,00	97.904,93
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.183.977,45	15.149.591,05	14.338.259,71	34.386,40	811.331,34
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.853,00	25.419,00	25.419,00	434,00	0,00
3350.41 Contribuições	17.165,00	16.731,00	16.731,00	434,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	8.688,00	8.688,00	8.688,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	15.158.124,45	15.124.172,05	14.312.840,71	33.952,40	811.331,34
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	9.435,00	9.435,00	9.355,00	0,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	204.800,00	204.800,00	204.600,00	0,00	200,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	5.335.911,65	5.334.194,08	4.846.528,62	1.717,57	487.665,46
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	148.537,28	148.537,28	119.479,09	0,00	29.058,19
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.110,14	3.110,14	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	328.750,00	328.750,00	314.250,00	0,00	14.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.152.553,20	4.152.553,20	4.111.063,19	0,00	41.490,01
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.393.758,82	4.366.127,74	4.131.011,82	27.631,08	235.115,92
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	34.150,00	34.150,00	31.575,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	351.962,70	347.358,95	347.127,09	4.603,75	231,86

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.001,85	64.001,85	63.586,95	0,00	414,90
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.466,85	4.466,85	4.466,85	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	96.052,96	96.052,96	96.052,96	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.813.083,39	1.789.585,45	1.717.953,80	23.497,94	71.631,65
4400.00 INVESTIMENTOS	1.053.939,08	1.033.939,08	978.158,08	20.000,00	55.781,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.053.939,08	1.033.939,08	978.158,08	20.000,00	55.781,00
4490.51 Obras e Instalações	425.617,62	425.617,62	425.617,62	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	573.321,46	573.321,46	527.540,46	0,00	45.781,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	55.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759.144,31	755.646,37	739.795,72	3.497,94	15.850,65
4690.00 Aplicações Diretas	600.257,82	596.759,88	596.243,65	3.497,94	516,23
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.257,82	596.759,88	596.243,65	3.497,94	516,23
4691.00 Aplicações Diretas	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,00	15.334,42
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,00	15.334,42
Total Geral:	**40.280.052,80**	**40.222.168,46**	**37.837.857,90**	**57.884,34**	**2.384.310,56**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
01 - Legislativa	997.955,74	997.955,74	997.955,74	0,00	0,00
01.031 - Ação Legislativa	997.955,74	997.955,74	997.955,74	0,00	0,00
02 - Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	3.277.764,42	3.271.143,99	3.173.235,86	6.620,43	97.908,13
04.121 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122 - Administração Geral	2.119.658,72	2.119.224,72	2.054.525,25	434,00	64.699,47
04.123 - Administração Financeira	1.158.105,70	1.151.919,27	1.118.710,61	6.186,43	33.208,66
04.128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	123.030,85	123.030,85	114.226,98	0,00	8.803,87
06.182 - Defesa Civil	123.030,85	123.030,85	114.226,98	0,00	8.803,87
08 - Assistência Social	1.188.694,28	1.173.679,26	1.159.393,16	15.015,02	14.286,10
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	509.294,50	507.440,28	503.810,49	1.854,22	3.629,79
08.244 - Assistência Comunitária	679.399,78	666.238,98	655.582,67	13.160,80	10.656,31
09 - Previdência Social	3.417.732,15	3.417.732,15	3.417.732,15	0,00	0,00
09.122 - Administração Geral	199.275,85	199.275,85	199.275,85	0,00	0,00
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	3.218.456,30	3.218.456,30	3.218.456,30	0,00	0,00
10 - Saúde	10.248.731,16	10.241.211,28	9.475.531,76	7.519,88	765.679,52
10.122 - Administração Geral	220.942,96	220.942,96	218.322,95	0,00	2.620,01
10.301 - Atenção Básica	6.381.036,08	6.373.516,20	5.949.955,84	7.519,88	423.560,36
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.275.376,13	3.275.376,13	2.970.560,97	0,00	304.815,16
10.304 - Vigilância Sanitária	47.309,14	47.309,14	39.021,71	0,00	8.287,43
10.305 - Vigilância Epidemiológica	303.001,70	303.001,70	276.605,14	0,00	26.396,56
10.361 - Ensino Fundamental	21.065,15	21.065,15	21.065,15	0,00	0,00
12 - Educação	12.589.749,64	12.584.518,57	11.343.224,90	5.231,07	1.241.293,67
12.306 - Alimentação e Nutrição	336.124,97	336.124,97	306.755,79	0,00	29.369,18
12.361 - Ensino Fundamental	10.842.501,67	10.837.270,60	9.799.512,84	5.231,07	1.037.757,76
12.365 - Educação Infantil	1.029.616,34	1.029.616,34	879.900,23	0,00	149.716,11
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	69.231,27	69.231,27	51.731,15	0,00	17.500,12
12.368 - Educação Básica	312.275,39	312.275,39	305.324,89	0,00	6.950,50

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

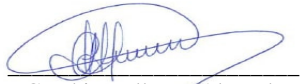
Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
13 - Cultura	410.208,19	410.208,19	403.648,38	0,00	6.559,81
13.392 - Difusão Cultural	410.208,19	410.208,19	403.648,38	0,00	6.559,81
13.812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	4.476.198,50	4.456.198,50	4.300.604,40	20.000,00	155.594,10
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	391.946,90	371.946,90	361.946,90	20.000,00	10.000,00
15.452 - Serviços Urbanos	4.084.251,60	4.084.251,60	3.938.657,50	0,00	145.594,10
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511 - Saneamento Básaico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	854.220,46	854.220,46	852.540,46	0,00	1.680,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	673.497,09	673.497,09	671.817,09	0,00	1.680,00
18.544 - Recursos Hídricos	180.723,37	180.723,37	180.723,37	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.693.752,24	1.693.752,24	1.621.962,30	0,00	71.789,94
20.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	0,00
20.544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural	1.679.370,24	1.679.370,24	1.607.580,30	0,00	71.789,94
20.609 - Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692 - Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	239.878,86	239.878,86	235.014,09	0,00	4.864,77
26.782 - Transporte Rodoviário	239.878,86	239.878,86	235.014,09	0,00	4.864,77
27 - Desporto e Lazer	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	759.144,31	755.646,37	739.795,72	3.497,94	15.850,65
28.301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna	600.257,82	596.759,88	596.243,65	3.497,94	516,23
28.847 - Transferência para Educação Básica	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,00	15.334,42
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**40.280.052,80**	**40.222.168,46**	**37.837.857,90**	**57.884,34**	**2.384.310,56**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados



Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
3000.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.258,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	54.177,01	46.170,10	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.258,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	54.177,00	46.170,10	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	0,00	2.258,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	54.177,00	46.170,10	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	2.280,10	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,00	41.890,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.758,47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.000,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**2.258,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**441.441,01**	**433.434,10**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123 - Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	1.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122 - Administração Geral	0,00	1.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.856,91	40.400,00	0,00
10.301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,90	2.800,00	0,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,01	37.600,00	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária		0,00		0,00			0,00	0,00	
10.305 - Vigilância Epidemiológica		0,00		0,00			0,00	0,00	
12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.664,00	387.264,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12.365 - Educação Infantil		0,00		0,00			0,00	0,00	
12.368 - Educação Básica		0,00		0,00			0,00	0,00	
13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,10	2.730,10	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,10	2.730,10	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural		0,00		0,00			0,00	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
26 - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**2.258,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**441.441,01**	**433.434,10**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC1.F8F2.519A.48C5.D8A1.E488.F92D.623B.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6546.19BD.2A03.24B3.626C.488A.7517.37F9.

um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2020 foi de R$ **41.596.113,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **37.673.247,11** o que representa um déficit de arrecadação de R$ **(3.922.865,89)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 90,57%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada subtraindo o valor do Poder Legislativo somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **42.693.113,00**. O valor empenhado foi de R$ **40.280.052,80**, o liquidado R$ **40.222.168,46** e o pago R$ **37.837.857,90**. A economia orçamentária foi de R$ **2.413.060,20**. O coeficiente de execução foi de 94,35%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **37.673.247,11**, com as despesas empenhadas R$ **40.280.052,80** houve um Déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 2.606.805,69. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 2.258,47 deste valor foi liquidado e pago R$ **0,00** e cancelados R$ **0,00**.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2020 totalizaram R$ **20.000,00**, e inscritos em 2020 R$ **441.441,01**. Desse montante foram pagos R$ **433.434,10** não houve cancelamento R$ **0,00** restando saldo a pagar de R$ **28.006,91**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6546.19BD.2A03.24B3.626C.488A.7517.37F9.

meses do exercício de 2020, houve abertura de créditos extraordinário.
c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): O total de suplementações foi de R$ 15.972.981,97 enquanto os créditos especiais R$ 833.000,00 por superávit financeiro R$ 1.097.000,00 a fonte de abertura dos referidos créditos foi anulação no valor de R$ 15.708.81,97
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2020 foram de R$ **6.490.949,56**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6546.19BD.2A03.24B3.626C.488A.7517.37F9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**37.673.247,11**	**35.585.833,22**
Ordinária		**16.908.533,58**	**14.448.740,49**
Vinculada		**20.764.713,53**	**21.137.092,73**
Recursos Vinculados à Educação		11.458.203,06	9.623.365,34
Recursos Vinculados à Saúde		6.143.245,73	7.536.702,30
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		2.448.598,29	2.883.600,61
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		714.666,45	1.093.424,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.023.044,34**	**999.665,49**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.007.044,34	989.665,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		16.000,00	10.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.852.224,40**	**2.673.185,86**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		57.884,34	2.258,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.384.310,56	441.441,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.410.029,50	2.229.486,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.490.939,41**	**7.343.604,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.490.939,41	7.343.604,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**50.039.455,26**	**46.602.288,79**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4672.4CAC.3CC8.BFAC.08AF.F969.797C.F19A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**40.280.052,80**	**36.386.699,27**
Ordinária		**17.790.043,69**	**13.884.137,65**
Vinculada		**22.490.009,11**	**22.502.561,62**
Recursos Destinados à Educação		11.160.241,26	9.759.826,15
Recursos Destinados à Saúde		7.012.259,95	8.378.286,48
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		3.417.732,15	3.154.215,06
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		899.775,75	1.210.233,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.023.044,34**	**999.665,49**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.007.044,34	989.665,49
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		16.000,00	10.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.748.220,73**	**2.724.974,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	724,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		433.434,10	358.644,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.314.786,63	2.365.605,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.988.137,39**	**6.490.949,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.988.137,39	6.490.949,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**50.039.455,26**	**46.602.288,79**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4672.4CAC.3CC8.BFAC.08AF.F969.797C.F19A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4672.4CAC.3CC8.BFAC.08AF.F969.797C.F19A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**37.673.247,11**	**35.585.833,22**
Ordinária		**16.908.533,58**	**14.448.740,49**
Vinculada		**20.764.713,53**	**21.137.092,73**
Recursos Vinculados à Educação		11.458.203,06	9.623.365,34
Recursos Vinculados à Saúde		6.143.245,73	7.536.702,30
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		2.448.598,29	2.883.600,61
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		714.666,45	1.093.424,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.023.044,34**	**999.665,49**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.007.044,34	989.665,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		16.000,00	10.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.852.224,40**	**2.673.185,86**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		57.884,34	2.258,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.384.310,56	441.441,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.410.029,50	2.229.486,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.490.939,41**	**7.343.604,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.490.939,41	7.343.604,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**50.039.455,26**	**46.602.288,79**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4672.4CAC.3CC8.BFAC.08AF.F969.797C.F19A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**40.280.052,80**	**36.386.699,27**
Ordinária		**17.790.043,69**	**13.884.137,65**
Vinculada		**22.490.009,11**	**22.502.561,62**
Recursos Destinados à Educação		11.160.241,26	9.759.826,15
Recursos Destinados à Saúde		7.012.259,95	8.378.286,48
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		3.417.732,15	3.154.215,06
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		899.775,75	1.210.233,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.023.044,34**	**999.665,49**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.007.044,34	989.665,49
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		16.000,00	10.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.748.220,73**	**2.724.974,47**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	724,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		433.434,10	358.644,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.314.786,63	2.365.605,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.988.137,39**	**6.490.949,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.988.137,39	6.490.949,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**50.039.455,26**	**46.602.288,79**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4672.4CAC.3CC8.BFAC.08AF.F969.797C.F19A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4672.4CAC.3CC8.BFAC.08AF.F969.797C.F19A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	6.004.296,93	6.491.589,51
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	5.988.137,39	6.490.949,56
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	5.988.137,39	6.490.949,56
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	5.988.137,39	6.490.949,56
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.159,54	639,95
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.159,54	639,95
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	16.159,54	639,95
Total do Ativo Circulante	**6.004.296,93**	**6.491.589,51**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	16.020.474,91	13.432.118,89
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	1.715.646,93	161.229,99
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	1.715.646,93	161.229,99
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	1.715.646,93	161.229,99
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	1.715.646,93	161.229,99
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	14.304.827,98	13.270.888,90
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	13.300.010,79	12.726.689,33
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	13.300.010,79	12.726.689,33
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.308.680,23	848.062,61
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.308.680,23	848.062,61
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(303.863,04)	(303.863,04)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(303.863,04)	(303.863,04)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(303.863,04)	(303.863,04)
Total do Ativo Não Circulante	**16.020.474,91**	**13.432.118,89**
TOTAL DO ATIVO	**22.024.771,84**	**19.923.708,40**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Exercício: 2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	2.686.731,41	582.572,64
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.501.747,70	2.150,01
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	1.277.905,04	0,01
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.277.905,04	0,01
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	400,12	2.150,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	400,12	2.150,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	223.442,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	97.904,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	125.537,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	893.642,48	458.891,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	893.642,48	458.891,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	893.642,48	458.891,00
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	231,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	231,86	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	231,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	291.109,37	121.531,63
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	290.264,59	121.131,63
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	230.721,58	103.081,32
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	59.543,01	18.050,31
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	844,78	400,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	844,78	400,00
Total do Passivo Circulante	**2.686.731,41**	**582.572,64**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Exercício: 2021

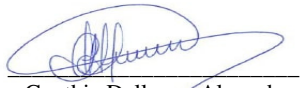
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	11.628.741,51	82.775.171,02
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.648.026,56	6.402.860,17
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	6.648.026,56	6.402.860,17
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.715.646,93	1.141.978,11
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	4.932.379,63	5.260.882,06
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	420.093,38	334.885,90
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	420.093,38	334.885,90
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	420.093,38	334.885,90
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	169.579,34	0,00
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	169.579,34	0,00
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação	169.579,34	0,00
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	4.391.042,23	76.037.424,95
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	4.391.042,23	76.037.424,95
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	4.391.042,23	76.037.424,95
2.2.7.2.1.01.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	1.478.519,28	38.465.300,61
2.2.7.2.1.02.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	0,00	37.080.971,67
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	(64.994,54)	184.793,23
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	603.955,24	306.359,44
2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	2.373.562,25	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**11.628.741,51**	**82.775.171,02**
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	7.709.298,92	(63.434.035,26)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	7.709.298,92	(63.434.035,26)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	7.709.298,92	(63.434.035,26)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(18.739.998,26)	(86.689.837,17)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	38.103.947,61	47.294.093,93
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(56.839.479,02)	(133.945.571,90)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.466,85)	(38.359,20)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(82.877,20)	(955.505,30)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(51.625,44)	(829.608,46)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(998.798,43)	(181.889,78)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	967.546,67	55.992,94
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	15.172.736,81	14.732.577,85
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	20.652.960,09	14.840.854,91
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(5.260.882,06)	(5.597.922,98)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(219.341,22)	5.489.645,92
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	11.359.437,57	9.478.729,36
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	11.779.530,95	9.813.615,26
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(334.885,90)	(334.885,90)
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(85.207,48)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**7.709.298,92**	**(63.434.035,26)**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Exercício: 2021

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**22.024.771,84**	**19.923.708,40**



Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.004.296,93	6.471.345,46
Ativo Permanente	16.020.474,91	13.452.362,94
Total do Ativo	**22.024.771,84**	**19.923.708,40**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.762.724,87	582.572,64
Passivo Permanente	11.612.890,86	82.775.171,02
Total do Passivo	**14.375.615,73**	**83.357.743,66**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**7.649.156,11**	**(63.434.035,26)**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	159.913,05	512.727,61
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(5.266,96)	(10.165,96)
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	15.808,36	256.245,73
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	136.110,37	130.130,80
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.542.204,89	5.602.011,38
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.139.367,68	0,00
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(9.000,00)	0,00
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	21.682,52	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	(12.532,61)	(16.687,00)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	16.009,63	(2.917,10)
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	20.244,05
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	(598,43)	0,00
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	598,43	0,00
1.2.1.1.2.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.715.646,93	161.229,99
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	127.068,90	103.087,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	145.923,79	145.923,79
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.405,00	24.405,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.953,80	11.163,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	42.426,90	31.694,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.640,00	15.441,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	48.471,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.884,00	5.884,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	58.080,00	58.080,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	655.730,00	373.840,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	160.009,71	11.957.170,74
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	24.310,07	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.955.107,62	0,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	26.885,55	26.885,55
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.246.794,68	821.177,06
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	(1.939,00)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	(14.232,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	(52.049,98)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	(221.750,67)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(303.863,04)	(13.891,27)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.277.905,04	0,01
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	400,12	2.150,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	97.904,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	125.537,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	883.642,48	458.891,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	10.000,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	231,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	99.408,64	66.656,05
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.562,95	4.410,95
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	6.323,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	16.478,49	19.473,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	96.589,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	10.681,67	6.217,31
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	59.543,01	18.050,31
2.1.8.9.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	600,00	400,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	80,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	164,78	0,00
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	15.334,42	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	516,23	0,00
2.2.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.141.978,11	1.141.978,11
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(32.837,36)	0,00
2.2.1.4.2.02.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	591.171,76	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.931.863,40	5.260.882,06
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	85.207,48	0,00
2.2.2.1.4.03.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	334.885,90	334.885,90
2.2.3.2.1.02.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	169.579,34	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	51.080.568,69	38.465.300,61
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	(2.173.300,91)	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	(47.428.748,50)	0,00
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	149.465.726,65	46.361.372,27
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	(8.966.258,49)	(5.534.183,84)
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	(4.483.129,25)	(3.746.216,76)
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	(14.544.398,36)	0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	(121.471.940,55)	0,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	6.200,33	184.793,23
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(71.194,87)	0,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	4.846.485,17	3.636.324,55
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(2.510.714,65)	(2.219.976,74)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(1.255.357,33)	(1.109.988,37)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(476.457,95)	0,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P	2.373.562,25	0,00

Ativo Financeiro (I):	**6.004.296,93**	**6.471.345,46**
Passivo Financeiro (III):	**2.762.724,87**	**584.831,11**
Restos a Pagar Não Processados (V):	**60.142,81**	**2.258,47**
Superávit Financeiro (VI):	**3.241.572,06**	**5.886.514,35**
Ativo Permanente (II):	**16.020.474,91**	**13.452.362,94**
Passivo Permanente (IV):	**11.612.890,86**	**82.775.171,02**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(2.401.926,51)	(222.048,83)
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.230.845,78	462.489,78
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	137.353,04	(510.433,31)
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	1.035.883,17	760.163,39
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	(831.875,00)	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	11.955,98	(131,52)
1121	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheirc	(110,30)	(38,02)
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	(38.227,38)	97.720,13
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	38.092,21	28.517,82
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.612,72	39.591,24
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	(3.746,15)	(388.414,24)
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	380.344,08	246.196,60
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	49.211,02	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	(738.187,36)	338.623,68
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	68.546,99	(151.845,13)
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	17.120,82	17.042,55
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	94.474,07	391.006,02
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	31.864,92	(136.650,03)
1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.413.431,65	638.717,65
1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	345.772,55	4.152.195,92
1430	Exercício Corrente - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	76.595,51	0,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	290.658,78	268.114,12
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Esta	(44.470,64)	90.867,33
1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	10.443,06	(367.490,34)
1993	Exercício Corrente - Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc	3.749,50	3.718,99
Total das Fontes de Recursos		**3.225.412,51**	**5.757.913,80**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior

8470/O-1

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E51.E596.B2E0.B737.7396.AA5E.D65D.8E48.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
EXERCÍCIO DE 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58.748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4FF9.130C.7AE1.DC76.BF17.CE71.F955.D7A6.

contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2021 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2021.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R$ **5.988.137,39** houve decréscimo de R$ **502.812,17** em relação ao exercício de 2020 que foi de R$ R$ **6.490.949,56**.

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 639,95 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo relativo a Dívida Ativa Tributária do município encontram-se em processo de apuração, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2020 totalizou R$ 13.270.888,90. No exercício de 2021 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.033.939,08, sendo R$ 573.321,46 de bens móveis e R$ 460.617,62 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2020 mais as incorporações de 2021 e menos as depreciações de 2021, temos o saldo ao final de R$ 14.304.827,98. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2020, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5. Intangível:
Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4FF9.130C.7AE1.DC76.BF17.CE71.F955.D7A6.

do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.501.747,70. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 893.642,48 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 291.109,37. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ **5.988.137,39** em 31/12/2021. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 6.648.026,56 os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 420.093,38.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: As Provisões a Longo Prazo totalizou a importância de R$ 4.391.042,23.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2020 totalizou R$ **(63.434.035,26).** O resultado econômico da entidade no exercício de 2021 foi de R$ **70.484.813,21**, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2020 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **(7.709.298,9)**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4FF9.130C.7AE1.DC76.BF17.CE71.F955.D7A6.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**815.635,06**	**839.814,65**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.635,06	839.814,65
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	791.202,87	805.617,35
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	499.128,92	527.469,89
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	499.128,92	527.469,89
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	292.073,95	278.147,46
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	292.073,95	278.147,46
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	24.432,19	34.197,30
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	15.552,10	0,00
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	15.552,10	0,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	8.880,09	34.197,30
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	8.880,09	34.197,30
Contribuições	**2.638.000,90**	**2.566.387,80**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	2.638.000,90	2.566.387,80
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.268.406,14	2.396.423,01
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS	2.268.406,14	2.396.423,01
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	713.084,98	803.992,92
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	713.084,98	0,00
4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	803.992,92
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	1.555.321,16	1.592.430,09
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	369.594,76	169.964,79
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	0,00	169.964,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**93.225,80**	**338.158,61**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	93.225,80	338.158,61
4.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	57.465,17
4.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	57.465,17
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	0,00	57.465,17
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	27.809,86	32.040,50
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	27.809,86	12.514,15
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	27.809,86	12.514,15
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	65.415,94	16.796,69

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	16.796,69
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	16.796,69
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	65.415,94	0,00
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	65.415,94	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	231.856,25
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	0,00	231.856,25
Transferências e Delegações Recebidas	**34.936.992,87**	**32.647.787,22**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	34.936.992,87	32.647.787,22
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.023.044,34	999.665,49
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.007.044,34	989.665,49
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.007.044,34	989.665,49
4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	16.000,00	10.000,00
4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	16.000,00	10.000,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	33.913.948,53	31.648.121,73
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	23.102.199,27	22.501.492,78
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	20.856.594,07	20.737.424,90
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	2.245.605,20	1.764.067,88
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	10.370.728,78	8.506.955,95
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	836.803,03	491.235,09
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	9.533.925,75	8.015.720,86
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	438.883,04	521.826,52
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	438.883,04	488.000,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	0,00	33.826,52
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	2.137,44	117.846,48
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	2.137,44	117.846,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**6.119,56**	**141.278,75**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.119,56	141.278,75
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	6.119,56	0,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	6.119,56	0,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	6.119,56	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	0,00	141.278,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**191.031.814,25**	**82.398.579,24**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	191.031.814,25	82.398.579,24
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	190.949.728,05	82.221.192,81
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	190.949.728,05	82.221.192,81
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões – Consolidação	190.949.728,05	82.221.192,81
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	82.086,20	177.386,43
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	47.748,49	162.365,83
4.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	47.748,49	162.365,83
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	34.337,71	15.020,60
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	34.337,71	15.020,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**229.521.788,44**	**118.932.006,27**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**19.960.954,13**	**24.994.767,09**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	19.960.954,13	24.994.767,09
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	16.856.135,12	15.397.184,80
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	8.117.267,14	8.112.981,07
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	8.117.267,14	8.112.981,07
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	8.738.867,98	7.284.203,73
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	8.738.867,98	7.284.203,73
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	3.104.819,01	9.597.582,29
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	1.654.695,09	2.603.930,73
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	1.654.695,09	2.603.930,73
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.450.123,92	6.993.651,56
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.450.123,92	6.993.651,56
Benefícios Previdenciários e Assiste	**3.395.439,68**	**3.228.867,05**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.395.439,68	3.228.867,05
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	2.978.460,16	2.749.699,47
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	2.896.046,44	2.660.417,94
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.896.046,44	2.660.417,94
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar	82.413,72	89.281,53
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	82.413,72	89.281,53
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	343.577,67	325.536,50
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	342.477,67	325.536,50
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	342.477,67	325.536,50
3.2.2.9.0.00.00 - Outras Pensões	1.100,00	0,00
3.2.2.9.1.00.00 - Outras Pensões - Consolidação	1.100,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	64.001,85	136.731,08
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	64.001,85	136.731,08
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	64.001,85	136.731,08
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.400,00	16.900,00
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	9.400,00	16.900,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	9.400,00	16.900,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**14.594.836,78**	**11.737.635,79**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.594.836,78	11.737.635,79
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	5.482.731,36	4.622.157,71
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	5.334.194,08	4.437.336,99
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	5.334.194,08	4.437.336,99
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	148.537,28	184.820,72
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	148.537,28	184.820,72
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	9.112.105,42	6.826.400,88
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	9.435,00	3.505,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	9.435,00	3.505,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	4.438.553,20	3.689.740,98
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	4.438.553,20	3.689.740,98
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	4.664.117,22	3.133.154,90
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	4.664.117,22	3.133.154,90
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	289.077,20
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	289.077,20
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	289.077,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**14.382,00**	**9.588,00**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.382,00	9.588,00
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	14.382,00	9.588,00
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	14.382,00	9.588,00
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	14.382,00	9.588,00
Transferências e Delegações Concedidas	**1.032.529,34**	**1.015.077,49**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.032.529,34	1.015.077,49
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.023.044,34	999.665,49
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.007.044,34	989.665,49
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	1.007.044,34	989.665,49
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	16.000,00	10.000,00
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	16.000,00	10.000,00
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	797,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	797,00	0,00
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	797,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	8.688,00	15.412,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.688,00	15.412,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	8.688,00	15.412,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**64.490,06**	**66.886,58**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	64.490,06	66.886,58
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	64.490,06	66.886,58
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	66.886,58
Tributárias	**363.292,95**	**328.151,48**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	363.292,95	328.151,48
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	363.292,95	328.151,48
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	347.358,95	311.808,48
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	316.822,38	311.808,48
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	30.536,57	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	15.934,00	16.343,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	15.934,00	16.343,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**119.611.050,29**	**6.432.077,15**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	119.611.050,29	6.432.077,15
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	211.652,00	194.600,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	0,00	194.600,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	0,00	194.600,00
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	204.800,00	0,00
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	204.800,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	6.852,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	6.852,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	119.303.345,33	6.074.966,01
3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	119.303.345,33	6.074.966,01
3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	119.303.345,33	6.074.966,01
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	96.052,96	162.511,14
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	18.794,40	162.511,14
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	18.794,40	162.511,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**159.036.975,23**	**47.813.050,63**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**70.484.813,21**	**71.118.955,64**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3073.D452.AFDD.68DA.BA29.AD4B.AAC1.7356.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2021 - CONSOLIDADA
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BB0.6D03.2FAE.DCE3.F27C.6240.30A6.171C.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2021 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2021.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

As Provisões a Longo Prazo totalizou a importância de R$ 4.391.042,23.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BB0.6D03.2FAE.DCE3.F27C.6240.30A6.171C.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: No exercício de 2021 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.033.939,08, sendo R$ 573.321,46 de bens móveis e R$ 460.617,62 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2020 mais as incorporações de 2021 e menos as depreciações de 2021, temos o saldo ao final de R$ 14.304.827,98. Não houve baixa da dívida ativa tributária. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 547.843,65 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2021 totalizaram R$ **229.521.788,44**
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2021 totalizaram R$ **159.036.975,23**
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2021 foi de R$ (**70.484.813,21**)
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de Bens Móveis/Imóveis.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BB0.6D03.2FAE.DCE3.F27C.6240.30A6.171C.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**5.595.767,96**	**522.528,04**	**0,00**	**596.243,65**	**0,00**	**0,00**	**5.522.052,35**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**5.260.882,06**	**219.341,22**	**0,00**	**547.843,65**	**0,00**	**0,00**	**4.932.379,63**
7	Lei Nº 10425721366/2020 - Data do Contrato 02/01/2020 - Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade Parcelamento de Débito do Fundo Municipal de Saúde de Água Branca Processo nº 10425721366/2019 decorrente de diferença de contribuições de exercícios anteriores.	5.260.882,06	219.341,22	0,00	547.843,65	0,00	0,00	4.932.379,63
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**334.885,90**	**303.186,82**	**0,00**	**48.400,00**	**0,00**	**0,00**	**589.672,72**
5	Lei Nº 000012016 - Data do Contrato 01/01/2016 - Credor CAGEPA Finalidade Dívida com a Cagepa	334.885,90	85.207,48	0,00		0,00	0,00	420.093,38
11	Lei Nº 01397/2020 - Data do Contrato 31/03/2021 - Credor ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Finalidade Promover parcelamento de Dívida junto a Energisa referente ao Contrato nº 90001397/2021.	0,00	217.979,34	0,00	48.400,00	0,00	0,00	169.579,34
1-Dívida Intra-Orçamentária		**1.319.118,10**	**717.220,89**	**0,00**	**143.552,07**	**0,00**	**0,00**	**1.892.786,92**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**1.319.118,10**	**717.220,89**	**0,00**	**143.552,07**	**0,00**	**0,00**	**1.892.786,92**
10	Lei Nº 00732/2020 - Data do Contrato 10/11/2020 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Aporte Financeiro Art. 95 da Lei Municipal nº 311/2009 Devidos dos Servidores Públicos Municipais relativos ao período de 01/2017 a 12/2018.	1.056.267,41	717.220,89	0,00	126.049,13	0,00	0,00	1.647.439,17
9	Lei Nº 0337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Dívida Previdenciária do Município de Água Branca junto ao Instituto de Previdência do Período de 11/2012 a 12/2012 Patronal Termo de Parcelamento 00039/2013.	85.710,70	0,00	0,00	17.502,94	0,00	0,00	68.207,76
12	Lei Nº 337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA Finalidade Referente a Parcelamento de Dívida Patronal do Período 11/2012 a 13/2012. 60 Parcelas.	177.139,99	0,00	0,00		0,00	0,00	177.139,99
	Totais	**6.914.886,06**	**1.239.748,93**	**0,00**	**739.795,72**	**0,00**	**0,00**	**7.414.839,27**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8ED1.B86F.3E78.85AF.ADB6.B6ED.85B1.3DCE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8ED1.B86F.3E78.85AF.ADB6.B6ED.85B1.3DCE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	**121.131,63**	**2.333.734,13**	**2.164.601,17**	**290.264,59**
Consignações – INSS	**66.656,05**	**515.797,64**	**483.045,05**	**99.408,64**
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	456.161,66	423.409,07	99.408,64
000003 INSS (IPREV)	0,00	7.246,32	7.246,32	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	52.389,66	52.389,66	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**115.978,56**	**115.978,56**	**0,00**
000002 IRRF (IPREV)	0,00	92.446,50	92.446,50	0,00
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	23.532,06	23.532,06	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**3.160,95**	**3.160,95**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	3.160,95	3.160,95	0,00
Consignações – Outras	**12.541,09**	**5.059,70**	**6.919,12**	**10.681,67**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	800,00	800,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	3.203,70	3.768,34	4.960,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	1.056,00	1.184,00	64,00
Consignações – Previdência Própria	**18.050,31**	**754.577,68**	**713.084,98**	**59.543,01**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	12.120,01	12.120,01	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	742.457,67	700.964,97	59.543,01
Consignaçõs Empréstimos	**19.473,23**	**907.529,60**	**813.934,51**	**113.068,32**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	196.591,50	199.315,86	16.478,49
000008 Empréstimo BB (CMAB)	0,00	4.312,27	4.312,27	0,00
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	0,00	599.010,59	571.441,61	27.568,98
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	270,38	107.615,24	38.864,77	69.020,85
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**4.410,95**	**31.630,00**	**28.478,00**	**7.562,95**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.410,95	20.290,00	17.138,00	7.562,95
1-Restos a Pagar	**463.699,48**	**2.442.194,90**	**433.434,10**	**2.472.460,28**
Exercício de 2019	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0313.0871.2BC1.7D1C.0D13.2691.2BE7.DB0D.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**463.699,48**	**2.442.194,90**	**433.434,10**	**2.472.460,28**
Exercício de 2020		**443.699,48**	**0,00**	**433.434,10**	**10.265,38**
000014	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca-2020 (IPREV)	1.758,47	0,00	0,00	1.758,47
000069	Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	387.664,00	0,00	387.264,00	400,00
000070	Fundo Municipal de Assistência Social-2020 (PMAB)	500,00	0,00	0,00	500,00
000071	Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
000072	Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	47.856,91	0,00	40.400,00	7.456,91
000073	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2020 (PMAB)	150,00	0,00	0,00	150,00
000074	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Exercício de 2021		**0,00**	**2.442.194,90**	**0,00**	**2.442.194,90**
020200	Gabinete do Prefeito	0,00	9.364,44	0,00	9.364,44
020300	Secretaria de Finanças	0,00	43.409,26	0,00	43.409,26
020400	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	0,00	71.789,94	0,00	71.789,94
020500	Secretaria de Educação	0,00	1.261.859,16	0,00	1.261.859,16
020601	Fundo Municipal de Saúde	0,00	773.199,40	0,00	773.199,40
020700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	10.333,30	0,00	10.333,30
020701	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	18.967,82	0,00	18.967,82
020800	Secretaria de Infraestrutura	0,00	174.274,10	0,00	174.274,10
020900	Secretaria de Administração	0,00	64.572,90	0,00	64.572,90
021000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	6.559,81	0,00	6.559,81
021100	Secretaria de Transportes	0,00	7.864,77	0,00	7.864,77
	Total Geral	**584.831,11**	**4.775.929,03**	**2.598.035,27**	**2.762.724,87**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0313.0871.2BC1.7D1C.0D13.2691.2BE7.DB0D.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0313.0871.2BC1.7D1C.0D13.2691.2BE7.DB0D.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**23.981,90**	
	7883		2.339,90	
		FONTE ATX 22W KT - 517 KETCHUP		
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES C/WIFI - EPSON		
	11789		11.670,00	
		PROJETOR EPSON POWER LITE X29		
	11791		9.972,00	
		SMAR TV 43 FULL HD		
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**10.732,90**	
	3849		0,00	
		FERRO VFA ECO B2 PT 22W		
		LAV. DE ROUPAS ELECTROLUX		
	5485		2.307,90	
		FERRO VFA ECO B2 PT 22W		
		LAV. DE ROUPAS ELECTROLUX		
	6866		2.580,00	
		1 UND DE FOGÃO DE 04 BOCAS A/P COM MANGUEIRA		
		2 UND DE FOGÃO DE 02 BOCAS A/P COM MANGUEIRA		
	7285		2.240,00	
		FOGAO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRISTALACO		
		FOGAO INDL.3BC QS AP ECONOMY REM CRISTALACO		
	8848		520,00	
		CONJ ROMA C/ENC 80X80 GRANITO CH 0,90 - TU/PT BR-M		
	8849		3.085,00	
		FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS S/ACEND 1001007 02499		
		KIT_S 8P GOLDEN 02832		
		LIQ.ARNO POWER MIX LQ11 220V 02686		
		REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BR 02675		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**36.790,00**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**36.790,00**	
	7874		36.790,00	
		COMPUTADOR INTEL CRE I3 4GB 500GB HD - PREMIUM BUSINESS, TECLADO E MOUSE - MULTILASER		
		ESTABILIZADOR PROTETOR BIVOLT 330VA - ENERGY LUX		
		MONITOR LED 19,5 HQ-LED HDMI - HQ		
		MONITOR LED 19,5 HQ-LED HDMI - HQ		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**33.030,00**	
	3865		2.327,00	
		ARMARIO 2 PORTAS LUXO - OXID		
		ARQUIVO 4 GAVETAS 15MM - MALAGA		
		ARQUIVO 4 GAVETAS TOP 30 - OXID		
		KIT POP C/2 GAV. - OXID		
	7518		2.164,00	
		ESTANTE EM AÇO EDR		
		GAVETEIRO SUSP		
		MESA AUXILIAR		
		MESA REUNIÃO RET.		
		SAT 1260 MESA RETANGULAR		
	7823		7.600,00	
		CAD. GIRT. SECRET. 4004 BG L 2048 REG-ALTURA INJ. EP - TEC		
	11794		3.549,00	
		CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA		
		REFRIGERADOR CONSUL		
	11800		8.250,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRAT.		
		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
	11801		9.140,00	
		CAD.SECRE. FIXA POP INJETADA		
		MESA POP NEW		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	
	645		10.200,00	
		APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL - AKIYAMA - AKISCAM10		
		COLETOR DE ASSINATURA - AK560		
		KIT CENÁRIO - AKIYAMA		
		LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL - WATSON MINI-AK		
	840		4.121,00	
		ARMARIO EM AÇO MED		
		ESTANTE MED		
	841		2.780,00	
		ARMARIO C/ 16 PORTAS.		
		ARMARIO EM AÇO MED.		
	842		1.999,00	
		ARMARIO EM AÇO 160.		
		ARMARIO EM AÇO MED.		
		ESTANTE MED.		
	986		4.400,00	
		ESCORREGADOR PEQUENO - ALT.95CM - LARG.61CM - COMP.1,50M		
	993		6.500,00	
		IMPRESSORA RICOH MP 301 SF		
	994		6.500,00	
		IMPRESSORA RICOH MP 301 SF		
	1002		890,00	
		ARMARIO EM ACO MED. 1,80 X 0,80 X 0,35		
	1076		530,00	
		POLTRONA BORBOLETA C/BRANCO		
	1150		1.600,00	
		CADEIRA DE AREA ADULTO FIBRA		
		MESA OFFICE NOGAL TREND		
		MULTIUSO ESCRITORIO MALBES TREND		
	1369		2.914,60	
		MULT. EPSON L3150 ECOTANK BIV.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	
	1550		5.550,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK IDEAPAD CORE I3 330-151KB 2.30GHz 4GB 1TB "15,6" - LENOVO		
	1551		5.250,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L495 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK IDEAPAD CORE I3 330-151KB 2.30GHz 4GB 1TB "15,6" - LENOVO		
	1833		290,00	
		ARM 2P 1200 BASC C VIDRO		
	1834		380,00	
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560		
	1835		380,00	
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02747		
	1836		680,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGM30BR		
	1837		2.152,00	
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560		
		CADEIRA SEC FIXA GARFO ESPUMA INJETADA 02746		
	1953		605,00	
		POLTRONA REQUINTE QUADRADA COM BRANCO VELLUTI		
	1954		1.673,00	
		CONJUNTO MESA RET NOVA MILENA 4 CAD BAGUM PRETO		
		FOGÃO REALCE ATE 04 BCS PRETO		
		KIT MERLOT PRIME - CASTANHO		
	2092		1.046,00	
		CADEIRA DE AREA KAROL		
		MESA APOIO SOFIA OFF W/AM		
		MULTIUSO VENEZA 02 PTS-CAFE		
	3291		0,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK ESSENTIAL CORE I3 7020U 4GB 1TB "15.6" MODELO 350XAA-KF3 - SANSUNG		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	
	3529		1.875,84	
		FONTE ATX POWER SUPPLAY 200W		
		HD 1TB TOSHIBA P300 PARA COMPUTADOR 7200RPM		
		HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 1TB		
		MEMORIA 8GB MULTILASER MM810 DDR3		
	3728		7.149,32	
		ESCORREGADOR PEQUENO		
		TUNEL LUDICO CENTOPEIA C/4 MODULOS		
	3792		1.890,00	
		ARMARIO C/ 16 PORTAS		
	4463		2.425,00	
		FREEZER 142L CONSUL VERTICAL CVU20GBBNA BRANCO 220V		
	4871		5.628,90	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK ESSENTIAL CORE I3 7020U 4GB 1TB "15.6" MODELO 350XAA-KF3 - SANSUNG		
	5333		91.000,00	
		VEÍCULO TIPO RENAULT DUSTER OROCH DINAMIQUE 1.6 SCE NA VERSÃO EXPRESS		
	6835		634,00	
		MESA COMPUTADOR MELLISA - MEL		
	8847		748,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	8850		748,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	8851		1.017,00	
		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX AWD01		
		LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUX EWS30AM		
	9769		5.500,00	
		AR-CONDICONADO PISO/TETO 36.000 BTUS 220V - HITACHI		
	11816		3.200,00	
		VENTILADOR 50CM TURBO 6PAS PAREDE STEEL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900036	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**		**281.890,00**	
	7714		224.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 45-170 16 LUGARES		
	8720		57.890,00	
		01 (um) veículo tipo passeio RENAULT KWD ZEN 1.0 12 VÁLVULAS SCe 2021/2022		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**573.321,46**	
Câmara Municipal de Água Branca			**4.640,00**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**4.640,00**	
	7		4.640,00	
		Aquisição de Armário de Aço, Kit Cozinha, Mesa grande, Cadeira Executiva e Longarinas.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**425.617,62**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**425.617,62**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**425.617,62**	
	2668	1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	55.095,24	
	5345	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	16.585,24	
	5482	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	22.339,57	
	5834	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	68.290,16	
	5850	1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	8.481,21	
	5882	3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	34.945,18	
	6648	3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	19.936,72	
	6841	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	25.363,80	
	7844	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	33.144,60	
	7857	2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	45.181,35	
	8425	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Água Branca - PB	43.072,46	
	9820	2ª medição dos serviços CR 1060152-05/2018, Siconv 877531 - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Água Branca - PB, do Programa Planejamento Urbano do Ministério do Dese	42.938,35	
	9947	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Água Branca - PB	10.243,74	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			**35.000,00**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**35.000,00**	
900047	**IMÓVEIS RESIDENCIAIS**		**30.000,00**	
	10025		30.000,00	
		PARTE DE IMÓVEL TIPO PROPRIEDADE RURAL LOCALIZADA NO SÍTIO MUTAMBA, MEDINDO 925M2, VIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA AS MARGENS DA BR PB-306		
900050	**TERRENOS/GLEBAS**		**5.000,00**	
	11558		5.000,00	
		ÁREA DE TERRA URBANA TIPO PROPRIEDADE URBANA		
		Total Geral	**1.033.939,08**	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3C7.61D5.F179.C481.0013.8701.EEB5.D0ED.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**639,95**	**156.305,02**	**140.785,43**	**16.159,54**
2-Outros Depósitos	**639,95**	**156.305,02**	**140.785,43**	**16.159,54**
Agentes Pagadores-Diversos	**20.244,05**	**86.635,03**	**94.196,56**	**12.682,52**
000009 Créditos Decorrentes de Folha de Pagamento (CMAB)	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	20.244,05	86.635,03	85.196,56	21.682,52
Agentes Pagadores-Salário Família	**(16.687,00)**	**18.116,74**	**13.962,35**	**(12.532,61)**
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(2.189,22)	11.997,18	13.962,35	1.965,17
	Não Financeiro	0,00	6.119,56	
	Total	**18.116,74**	**13.962,35**	
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(14.497,78)	0,00	0,00	(14.497,78)
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**(2.917,10)**	**51.553,25**	**32.626,52**	**16.009,63**
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(2.816,83)	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(100,27)	51.553,25	32.626,52	18.826,46
1-Contas Credoras (Passivo)	**584.831,11**	**4.775.929,03**	**2.598.035,27**	**2.762.724,87**
0-Consignações	**121.131,63**	**2.333.734,13**	**2.164.601,17**	**290.264,59**
Consignações – INSS	**66.656,05**	**515.797,64**	**483.045,05**	**99.408,64**
000001 INSS (PMAB)	66.656,05	456.161,66	423.409,07	99.408,64
000003 INSS (IPREV)	0,00	7.246,32	7.246,32	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	52.389,66	52.389,66	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**115.978,56**	**115.978,56**	**0,00**
000002 IRRF (IPREV)	0,00	92.446,50	92.446,50	0,00
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	23.532,06	23.532,06	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**3.160,95**	**3.160,95**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	3.160,95	3.160,95	0,00
Consignações – Outras	**12.541,09**	**5.059,70**	**6.919,12**	**10.681,67**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	800,00	800,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	6.323,78	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.525,31	3.203,70	3.768,34	4.960,67
000049 SINDCONAM (PMAB)	192,00	704,00	1.184,00	64,00
	Não Financeiro	352,00	0,00	
	Total	**1.056,00**	**1.184,00**	
Consignações – Previdência Própria	**18.050,31**	**754.577,68**	**713.084,98**	**59.543,01**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	12.120,01	12.120,01	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	18.050,31	742.457,67	700.964,97	59.543,01

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D8F.8154.892F.8447.5883.1CEB.96FB.CB05.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**584.831,11**	**4.775.929,03**	**2.598.035,27**	**2.762.724,87**
0-Consignações	**121.131,63**	**2.333.734,13**	**2.164.601,17**	**290.264,59**
Consignaçõs Empréstimos	**19.473,23**	**907.529,60**	**813.934,51**	**113.068,32**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	19.202,85	196.591,50	199.315,86	16.478,49
000008 Empréstimo BB (CMAB)	0,00	4.312,27	4.312,27	0,00
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	0,00	599.010,59	571.441,61	27.568,98
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	270,38	43.477,18	38.864,77	69.020,85
	Não Financeiro	64.138,06	0,00	
	Total	**107.615,24**	**38.864,77**	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**4.410,95**	**31.630,00**	**28.478,00**	**7.562,95**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	4.410,95	20.290,00	17.138,00	7.562,95
1-Restos a Pagar	**463.699,48**	**2.442.194,90**	**433.434,10**	**2.472.460,28**
Exercício de 2019	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Exercício de 2020	**443.699,48**	**0,00**	**433.434,10**	**10.265,38**
000014 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca-2020 (IPREV)	1.758,47	0,00	0,00	1.758,47
000069 Secretaria de Educação-2020 (PMAB)	387.664,00	0,00	387.264,00	400,00
000070 Fundo Municipal de Assistência Social-2020 (PMAB)	500,00	0,00	0,00	500,00
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020 (PMAB)	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020 (PMAB)	47.856,91	0,00	40.400,00	7.456,91
000073 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2020 (PMAB)	150,00	0,00	0,00	150,00
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020 (PMAB)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Exercício de 2021	**0,00**	**2.442.194,90**	**0,00**	**2.442.194,90**
020200 Gabinete do Prefeito	0,00	9.364,44	0,00	9.364,44
020300 Secretaria de Finanças	0,00	43.409,26	0,00	43.409,26
020400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	0,00	71.789,94	0,00	71.789,94
020500 Secretaria de Educação	0,00	1.261.859,16	0,00	1.261.859,16
020601 Fundo Municipal de Saúde	0,00	773.199,40	0,00	773.199,40
020700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	10.333,30	0,00	10.333,30
020701 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	18.967,82	0,00	18.967,82
020800 Secretaria de Infraestrutura	0,00	174.274,10	0,00	174.274,10
020900 Secretaria de Administração	0,00	64.572,90	0,00	64.572,90
021000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	6.559,81	0,00	6.559,81
021100 Secretaria de Transportes	0,00	7.864,77	0,00	7.864,77

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D8F.8154.892F.8447.5883.1CEB.96FB.CB05.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**584.831,11**	**4.775.929,03**	**2.598.035,27**	**2.762.724,87**
Total Geral	**585.471,06**	**4.932.234,05**	**2.738.820,70**	**2.778.884,41**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D8F.8154.892F.8447.5883.1CEB.96FB.CB05.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**32.569.083,00**	**32.569.083,00**	**34.402.233,78**	**1.833.150,78**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	797.000,00	797.000,00	843.444,92	46.444,92
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	400.000,00	483.751,66	83.751,66
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	27.809,86	24.809,86
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P	10.000,00	10.000,00	15.377,26	5.377,26
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270.000,00	270.000,00	292.073,95	22.073,95
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	30.000,00	15.552,10	(14.447,90)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.000,00	19.000,00	8.880,09	(10.119,91)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	351.625,00	351.625,00	369.594,76	17.969,76
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	351.625,00	351.625,00	369.594,76	17.969,76
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	76.524,35	26.524,35
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.000,00	48.000,00	76.524,35	28.524,35
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	32.000,00	32.000,00	0,00	(32.000,00)
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	31.293.458,00	31.293.458,00	33.091.533,49	1.798.075,49
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	14.981.435,11	981.435,11
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	472.500,00	472.500,00	656.654,59	184.154,59
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin	550.000,00	550.000,00	580.054,23	30.054,23
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00	600,00	393,73	(206,27)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	289.598,99	109.598,99
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	3.017.000,00	3.017.000,00	3.249.193,56	232.193,56
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1.783.189,32	283.189,32
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	92.000,00	92.000,00	159.958,22	67.958,22
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	84.000,00	84.000,00	79.404,00	(4.596,00)
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	400.000,00	400.000,00	748.569,49	348.569,49
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	201.659,27	(148.340,73)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - P	15.000,00	15.000,00	21.540,00	6.540,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	301.000,00	301.000,00	199.445,40	(101.554,60)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	120.000,00	120.000,00	184.622,32	64.622,32
1.7.1.8.05.7.1 - Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	(97.000,00)
1.7.1.8.05.8.1 - Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - I	185.000,00	185.000,00	57.925,87	(127.074,13)

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**32.569.083,00**	**32.569.083,00**	**34.402.233,78**	**1.833.150,78**
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv	600.000,00	600.000,00	836.803,03	236.803,03
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	633.000,00	633.000,00	275.783,41	(357.216,59)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	2.137,44	2.137,44
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.483.259,03	483.259,03
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	157.962,72	57.962,72
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900,00	1.900,00	1.751,51	(148,49)
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	6.685,46	(23.314,54)
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - P	199.950,00	199.950,00	122.931,14	(77.018,86)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	9.759.532,27	759.532,27
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.520.000,00)	(2.520.000,00)	(2.996.286,72)	(476.286,72)
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(120,00)	(120,00)	(78,72)	41,28
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(492,00)	(492,00)	0,00	492,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(400.000,00)	(400.000,00)	(496.651,61)	(96.651,61)
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(17.000,00)	(17.000,00)	(30.004,88)	(13.004,88)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(380,00)	(380,00)	(328,17)	51,83
9.7.5.8.01.1.1 - (-) Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	0,00	0,00	(225.606,52)	(225.606,52)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	21.136,26	(23.863,74)
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	21.136,26	(23.863,74)
Receitas de Capital (II)	**5.620.000,00**	**5.620.000,00**	**822.415,04**	**(4.797.584,96)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	220.000,00	220.000,00	0,00	(220.000,00)
2.2.1.1.00.1.1 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.900.000,00	4.900.000,00	822.415,04	(4.077.584,96)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	371.000,00	371.000,00	0,00	(371.000,00)
2.4.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	141.000,00	141.000,00	0,00	(141.000,00)
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especial	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	251.000,00	251.000,00	383.532,00	132.532,00
2.4.1.8.05.2.1 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Públi	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	449.000,00	449.000,00	0,00	(449.000,00)
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi	2.556.000,00	2.556.000,00	303.644,95	(2.252.355,05)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	332.000,00	332.000,00	135.238,09	(196.761,91)
2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**5.620.000,00**	**5.620.000,00**	**822.415,04**	**(4.797.584,96)**
2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**38.189.083,00**	**38.189.083,00**	**35.224.648,82**	**(2.964.434,18)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**38.189.083,00**	**38.189.083,00**	**35.224.648,82**	**(2.964.434,18)**
Déficit (VIII)			**639.716,09**	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**38.189.083,00**	**38.189.083,00**	**35.864.364,91**	**(2.324.718,09)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**29.224.295,00**	**36.247.417,99**	**34.055.921,52**	**34.021.535,12**	**31.708.856,21**	**2.191.496,47**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	17.017.311,00	20.050.880,99	19.250.178,15	19.250.178,15	17.748.830,58	800.702,84
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150.000,00	90.000,00	89.281,53	89.281,53	89.281,53	718,47
3.1.90.03 - Pensões	15.000,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	700,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.015.718,00	4.913.115,47	4.691.904,39	4.691.904,39	4.075.978,56	221.211,08
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.112.820,00	11.777.817,43	11.502.800,65	11.502.800,65	10.840.821,45	275.016,78
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.176.213,00	1.528.138,00	1.323.113,92	1.323.113,92	1.197.576,31	205.024,08
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.750,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.498.410,00	1.721.160,09	1.628.777,66	1.628.777,66	1.530.872,73	92.382,43
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.91.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	12.200.984,00	16.195.537,00	14.805.743,37	14.771.356,97	13.960.025,63	1.389.793,63
3.3.30.41 - Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.3.50.41 - Contribuições	15.000,00	17.166,00	17.165,00	16.731,00	16.731,00	1,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	25.000,00	9.000,00	8.688,00	8.688,00	8.688,00	312,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	98.000,00	98.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	88.600,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	155.838,00	89.029,00	8.265,00	8.265,00	8.185,00	80.764,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	205.001,00	204.800,00	204.800,00	204.600,00	201,00
3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	60.000,00	16.780,00	14.382,00	14.382,00	14.382,00	2.398,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.610.801,00	5.711.303,00	5.288.530,39	5.286.812,82	4.799.147,36	422.772,61
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	45.275,00	38.786,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00	31.934,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	506.500,00	229.236,00	148.537,28	148.537,28	119.479,09	80.698,72
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	5.221,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	2.110,86
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	280.000,00	264.501,00	254.250,00	254.250,00	239.750,00	10.251,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.904.967,00	4.355.159,00	4.088.052,20	4.088.052,20	4.046.562,19	267.106,80
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.643.118,00	4.541.133,00	4.206.327,00	4.178.695,92	3.943.580,00	334.806,00
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	73.000,00	44.000,00	30.900,00	30.900,00	28.325,00	13.100,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	310.000,00	353.104,00	351.962,70	347.358,95	347.127,09	1.141,30
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.000,00	70.000,00	64.001,85	64.001,85	63.586,95	5.998,15
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	11.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**29.224.295,00**	**36.247.417,99**	**34.055.921,52**	**34.021.535,12**	**31.708.856,21**	**2.191.496,47**
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.980,00	24.684,00	4.466,85	4.466,85	4.466,85	20.217,15
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	73.825,00	114.954,00	96.052,96	96.052,96	96.052,96	18.901,04
Despesas de Capital (XII)	**7.466.788,00**	**2.026.306,48**	**1.808.443,39**	**1.784.945,45**	**1.713.313,80**	**217.863,09**
4.4.00.00 - Investimentos	6.776.865,00	1.266.580,48	1.049.299,08	1.029.299,08	973.518,08	217.281,40
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.760.500,00	480.708,48	425.617,62	425.617,62	425.617,62	55.090,86
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.943.265,00	685.771,00	568.681,46	568.681,46	522.900,46	117.089,54
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	73.100,00	100.101,00	55.000,00	35.000,00	25.000,00	45.101,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	689.923,00	759.726,00	759.144,31	755.646,37	739.795,72	581,69
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	490.000,00	600.839,00	600.257,82	596.759,88	596.243,65	581,18
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	199.923,00	158.887,00	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,51
Reserva de Contingência (XIII)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**37.191.083,00**	**38.273.724,47**	**35.864.364,91**	**35.806.480,57**	**33.422.170,01**	**2.409.359,56**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**37.191.083,00**	**38.273.724,47**	**35.864.364,91**	**35.806.480,57**	**33.422.170,01**	**2.409.359,56**
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**37.191.083,00**	**38.273.724,47**	**35.864.364,91**	**35.806.480,57**	**33.422.170,01**	**2.409.359,56**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**20.000,00**	**54.177,01**	**46.170,10**	**0,00**	**28.006,91**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.000,00	54.177,00	46.170,10	0,00	28.006,90
Despesas de Capital	**0,00**	**387.264,00**	**387.264,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.000,00**	**441.441,01**	**433.434,10**	**0,00**	**28.006,91**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	34.055.921,52	34.021.535,12	31.708.856,21	34.386,40	2.312.678,91
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.250.178,15	19.250.178,15	17.748.830,58	0,00	1.501.347,57
3190.00 Aplicações Diretas	17.621.400,49	17.621.400,49	16.217.957,85	0,00	1.403.442,64
3190.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	89.281,53	89.281,53	89.281,53	0,00	0,00
3190.03 Pensões	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	4.691.904,39	4.691.904,39	4.075.978,56	0,00	615.925,83
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.502.800,65	11.502.800,65	10.840.821,45	0,00	661.979,20
3190.13 Obrigações Patronais	1.323.113,92	1.323.113,92	1.197.576,31	0,00	125.537,61
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.628.777,66	1.628.777,66	1.530.872,73	0,00	97.904,93
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	1.628.777,66	1.628.777,66	1.530.872,73	0,00	97.904,93
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.805.743,37	14.771.356,97	13.960.025,63	34.386,40	811.331,34
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.853,00	25.419,00	25.419,00	434,00	0,00
3350.41 Contribuições	17.165,00	16.731,00	16.731,00	434,00	0,00
3350.43 Subvenções Sociais	8.688,00	8.688,00	8.688,00	0,00	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	14.779.890,37	14.745.937,97	13.934.606,63	33.952,40	811.331,34
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	8.265,00	8.265,00	8.185,00	0,00	80,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	204.800,00	204.800,00	204.600,00	0,00	200,00
3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	5.288.530,39	5.286.812,82	4.799.147,36	1.717,57	487.665,46
3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	148.537,28	148.537,28	119.479,09	0,00	29.058,19
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	3.110,14	3.110,14	3.110,14	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	254.250,00	254.250,00	239.750,00	0,00	14.500,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.088.052,20	4.088.052,20	4.046.562,19	0,00	41.490,01
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.206.327,00	4.178.695,92	3.943.580,00	27.631,08	235.115,92
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.900,00	30.900,00	28.325,00	0,00	2.575,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	351.962,70	347.358,95	347.127,09	4.603,75	231,86

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.001,85	64.001,85	63.586,95	0,00	414,90
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.466,85	4.466,85	4.466,85	0,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	96.052,96	96.052,96	96.052,96	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.808.443,39	1.784.945,45	1.713.313,80	23.497,94	71.631,65
4400.00 INVESTIMENTOS	1.049.299,08	1.029.299,08	973.518,08	20.000,00	55.781,00
4490.00 Aplicações Diretas	1.049.299,08	1.029.299,08	973.518,08	20.000,00	55.781,00
4490.51 Obras e Instalações	425.617,62	425.617,62	425.617,62	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	568.681,46	568.681,46	522.900,46	0,00	45.781,00
4490.61 Aquisição de Imóveis	55.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759.144,31	755.646,37	739.795,72	3.497,94	15.850,65
4690.00 Aplicações Diretas	600.257,82	596.759,88	596.243,65	3.497,94	516,23
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.257,82	596.759,88	596.243,65	3.497,94	516,23
4691.00 Aplicações Diretas	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,00	15.334,42
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,00	15.334,42
Total Geral:	**35.864.364,91**	**35.806.480,57**	**33.422.170,01**	**57.884,34**	**2.384.310,56**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
02 - Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	3.277.764,42	3.271.143,99	3.173.235,86	6.620,43	97.908,13
04.121 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122 - Administração Geral	2.119.658,72	2.119.224,72	2.054.525,25	434,00	64.699,47
04.123 - Administração Financeira	1.158.105,70	1.151.919,27	1.118.710,61	6.186,43	33.208,66
04.128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	123.030,85	123.030,85	114.226,98	0,00	8.803,87
06.182 - Defesa Civil	123.030,85	123.030,85	114.226,98	0,00	8.803,87
08 - Assistência Social	1.188.694,28	1.173.679,26	1.159.393,16	15.015,02	14.286,10
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	509.294,50	507.440,28	503.810,49	1.854,22	3.629,79
08.244 - Assistência Comunitária	679.399,78	666.238,98	655.582,67	13.160,80	10.656,31
10 - Saúde	10.248.731,16	10.241.211,28	9.475.531,76	7.519,88	765.679,52
10.122 - Administração Geral	220.942,96	220.942,96	218.322,95	0,00	2.620,01
10.301 - Atenção Básica	6.381.036,08	6.373.516,20	5.949.955,84	7.519,88	423.560,36
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.275.376,13	3.275.376,13	2.970.560,97	0,00	304.815,16
10.304 - Vigilância Sanitária	47.309,14	47.309,14	39.021,71	0,00	8.287,43
10.305 - Vigilância Epidemiológica	303.001,70	303.001,70	276.605,14	0,00	26.396,56
10.361 - Ensino Fundamental	21.065,15	21.065,15	21.065,15	0,00	0,00
12 - Educação	12.589.749,64	12.584.518,57	11.343.224,90	5.231,07	1.241.293,67
12.306 - Alimentação e Nutrição	336.124,97	336.124,97	306.755,79	0,00	29.369,18
12.361 - Ensino Fundamental	10.842.501,67	10.837.270,60	9.799.512,84	5.231,07	1.037.757,76
12.365 - Educação Infantil	1.029.616,34	1.029.616,34	879.900,23	0,00	149.716,11
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	69.231,27	69.231,27	51.731,15	0,00	17.500,12
12.368 - Educação Básica	312.275,39	312.275,39	305.324,89	0,00	6.950,50
13 - Cultura	410.208,19	410.208,19	403.648,38	0,00	6.559,81
13.392 - Difusão Cultural	410.208,19	410.208,19	403.648,38	0,00	6.559,81
13.812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	4.476.198,50	4.456.198,50	4.300.604,40	20.000,00	155.594,10
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	391.946,90	371.946,90	361.946,90	20.000,00	10.000,00
15.452 - Serviços Urbanos	4.084.251,60	4.084.251,60	3.938.657,50	0,00	145.594,10

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511 - Saneamento Básaico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	854.220,46	854.220,46	852.540,46	0,00	1.680,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	673.497,09	673.497,09	671.817,09	0,00	1.680,00
18.544 - Recursos Hídricos	180.723,37	180.723,37	180.723,37	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.693.752,24	1.693.752,24	1.621.962,30	0,00	71.789,94
20.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	14.382,00	14.382,00	14.382,00	0,00	0,00
20.544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural	1.679.370,24	1.679.370,24	1.607.580,30	0,00	71.789,94
20.609 - Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692 - Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	239.878,86	239.878,86	235.014,09	0,00	4.864,77
26.782 - Transporte Rodoviário	239.878,86	239.878,86	235.014,09	0,00	4.864,77
27 - Desporto e Lazer	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitário	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	759.144,31	755.646,37	739.795,72	3.497,94	15.850,65
28.301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna	600.257,82	596.759,88	596.243,65	3.497,94	516,23
28.847 - Transferência para Educação Básica	158.886,49	158.886,49	143.552,07	0,00	15.334,42
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**35.864.364,91**	**35.806.480,57**	**33.422.170,01**	**57.884,34**	**2.384.310,56**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
3000.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	54.177,01	46.170,10	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	54.177,00	46.170,10	0,00
3390.00 Aplicações Diretas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	54.177,00	46.170,10	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,00	2.280,10	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,00	41.890,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.000,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**441.441,01**	**433.434,10**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123 - Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.856,91	40.400,00	0,00
10.301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,90	2.800,00	0,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,01	37.600,00	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária		0,00		0,00			0,00	0,00	
10.305 - Vigilância Epidemiológica		0,00		0,00			0,00	0,00	
12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.664,00	387.264,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.264,00	387.264,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12.365 - Educação Infantil		0,00		0,00			0,00	0,00	
12.368 - Educação Básica		0,00		0,00			0,00	0,00	
13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,10	2.730,10	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,10	2.730,10	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural		0,00		0,00			0,00	0,00	
26 - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		
Total Geral:	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**441.441,01**	**433.434,10**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 714F.3475.1D75.EB9B.C70B.CA9A.4696.0C13.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DIRETA

EXERCÍCIO DE 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E11.4416.FC0A.A32E.6FAF.290D.50DA.89BF.

um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2021 foi de R$ **38.189.083,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **35.224.648,82** o que representa um déficit de arrecadação de R$ **(2.964.434,18)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 92,24%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada subtraindo o valor do Poder Legislativo e o RPPS somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **37.191.083,00**. O valor empenhado foi de R$ **35.864.364,91**, o liquidado R$ **35.806.480,57** e o pago R$ **33.422.170,01**. A economia orçamentária foi de R$ **2.409.359,56**. O coeficiente de execução foi de 96,43%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **35.224.648,82**, com as despesas empenhadas R$ **35.864.364,91** houve um Déficit de execução orçamentária na ordem de R$ **639.716,09**. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ **500,00** este não houve liquidação nem pagamento.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2020 totalizaram R$ **20.000,00**, e inscritos em 2020 R$ **441.441,01**. Desse montante foram pagos R$ **433.434,10** não houve cancelamento R$ **0,00** restando saldo a pagar de R$ **28.006,91**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018, houve abertura de créditos extraordinários.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E11.4416.FC0A.A32E.6FAF.290D.50DA.89BF.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): O total de suplementações foi de R$ 15.972.981,97 enquanto os créditos especiais R$ 833.000,00 por superávit financeiro R$ 1.097.000,00 a fonte de abertura dos referidos créditos foi anulação no valor de R$ 15.708.81,97.
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2020 foram de R$ **1.681.044,52**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E11.4416.FC0A.A32E.6FAF.290D.50DA.89BF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**35.224.648,82**	**32.702.232,61**
Ordinária		**16.908.533,58**	**14.448.740,49**
Vinculada		**18.316.115,24**	**18.253.492,12**
Recursos Vinculados à Educação		11.458.203,06	9.623.365,34
Recursos Vinculados à Saúde		6.143.245,73	7.536.702,30
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		714.666,45	1.093.424,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**9.044,30**	**5.665,49**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.044,30	5.665,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.440.085,13**	**2.300.026,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		57.884,34	500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.384.310,56	441.441,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.997.890,23	1.858.085,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.681.044,52**	**2.275.023,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.681.044,52	2.275.023,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**41.354.822,77**	**37.282.947,76**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8369.1FDD.1E2A.3082.8C3D.7EAA.B815.DEAC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**35.864.364,91**	**32.254.149,70**
Ordinária		**16.792.087,95**	**12.905.803,14**
Vinculada		**19.072.276,96**	**19.348.346,56**
Recursos Destinados à Educação		11.160.241,26	9.759.826,15
Recursos Destinados à Saúde		7.012.259,95	8.378.286,48
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		899.775,75	1.210.233,93
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.014.000,04**	**994.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		998.000,04	984.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		16.000,00	10.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.342.357,10**	**2.353.753,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	724,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		433.434,10	358.644,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.908.923,00	1.994.384,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.134.100,72**	**1.681.044,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.134.100,72	1.681.044,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**41.354.822,77**	**37.282.947,76**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8369.1FDD.1E2A.3082.8C3D.7EAA.B815.DEAC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2021

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8369.1FDD.1E2A.3082.8C3D.7EAA.B815.DEAC.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas**.**
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas, no caso

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42B2.3D17.4EC1.BDE3.4A76.58AA.5AA3.5E3C.

das despesa é apresentado a despesa empenhada e para compensação se apresenta no lado da receitas os restos a pagar (processados e não processados).
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2021 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ **35.224.648,82**
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: As transferências financeiras recebidas totalizaram o montante de R$ **9.044,30** durante o exercício 2021.
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ **4.440.085,13**, sendo R$ 1.997.890,2 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 57.884,34 referente a restos a pagar não processados e R$ 2.384.310,56 relativos a restos a pagar processados.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R$ **1.681.044,52**.
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ **35.864.364,91**.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ **1.014.000,04** sendo, R$ 998.000,00 referente a duodécimo e R$ 16.000,00 referente a aporte durante o exercício financeiro de 2020.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ **2.342.357,10**. Deste valor os restos a pagar não processados pagos somam R$ 0,00, e os restos a pagar processados pagos R$ 433.434,10 enquanto os depósitos, consignações, valores restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários somam R$ 1.908.923,00.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R$ **2.134.100,72**
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2020 R$ **1.681.044,52** com o valor disponível ao final do exercício de 2020 R$ **2.134.100,72**, nota-se uma variação negativa das disponibilidades financeiras na ordem R$ 453.056,20.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita corrente bruta total foi de R$ 38.973.605,4 deduções somam R$ 3.748.956,62, representando o valor líquido de R$ 35.224.648,82.
Informações sobre retenções: As retenções são reconhecidas apenas quando do efetivo pagamento da despesa, portanto o saldo financeiro apresentado é o efetivamente existente nas contas bancárias após os devidos registros de fatos conciliados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42B2.3D17.4EC1.BDE3.4A76.58AA.5AA3.5E3C.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42B2.3D17.4EC1.BDE3.4A76.58AA.5AA3.5E3C.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.159.260,26	1.681.684,47
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	2.134.100,72	1.681.044,52
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.134.100,72	1.681.044,52
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	2.134.100,72	1.681.044,52
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.159,54	639,95
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	25.159,54	639,95
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	25.159,54	639,95
Total do Ativo Circulante	**2.159.260,26**	**1.681.684,47**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	14.088.982,65	13.059.683,57
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	14.088.982,65	13.059.683,57
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	13.111.051,01	12.542.369,55
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	13.111.051,01	12.542.369,55
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.281.794,68	821.177,06
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.281.794,68	821.177,06
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(303.863,04)	(303.863,04)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(303.863,04)	(303.863,04)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(303.863,04)	(303.863,04)
Total do Ativo Não Circulante	**14.088.982,65**	**13.059.683,57**
TOTAL DO ATIVO	**16.248.242,91**	**14.741.368,04**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	2.670.252,92	563.369,79
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.501.747,70	2.150,01
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	1.277.905,04	0,01
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.277.905,04	0,01
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	400,12	2.150,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	400,12	2.150,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	223.442,54	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	97.904,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	125.537,61	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	893.642,48	458.891,00
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	893.642,48	458.891,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	893.642,48	458.891,00
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	231,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	231,86	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	231,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	274.630,88	102.328,78
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	273.786,10	101.928,78
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	214.243,09	83.878,47
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	59.543,01	18.050,31
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	844,78	400,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	844,78	400,00
Total do Passivo Circulante	**2.670.252,92**	**563.369,79**
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	7.237.699,28	6.737.746,07
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.648.026,56	6.402.860,17
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	6.648.026,56	6.402.860,17
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.715.646,93	1.141.978,11
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	4.932.379,63	5.260.882,06
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	420.093,38	334.885,90
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	420.093,38	334.885,90
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	420.093,38	334.885,90
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	169.579,34	0,00
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	169.579,34	0,00
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação	169.579,34	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**7.237.699,28**	**6.737.746,07**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Exercício: 2021

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	6.340.290,71	7.440.252,18
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	6.340.290,71	7.440.252,18
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	6.340.290,71	7.440.252,18
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(15.807.910,96)	(13.025.510,86)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(29.999.492,67)	(26.038.291,52)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.196.048,56	13.051.139,86
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.466,85)	(38.359,20)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(4.510.982,71)	(3.872.512,28)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(2.633.733,40)	(3.569.421,45)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.160.028,42)	(181.889,78)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(717.220,89)	(121.201,05)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	15.299.746,81	14.859.545,96
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	20.779.970,09	14.967.823,02
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(5.260.882,06)	(5.597.922,98)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(219.341,22)	5.489.645,92
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	11.359.437,57	9.478.729,36
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	11.779.530,95	9.813.615,26
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(334.885,90)	(334.885,90)
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(85.207,48)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**6.340.290,71**	**7.440.252,18**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.248.242,91**	**14.741.368,04**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.159.260,26	1.661.440,42
Ativo Permanente	14.088.982,65	13.079.927,62
Total do Ativo	**16.248.242,91**	**14.741.368,04**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.744.487,91	563.869,79
Passivo Permanente	7.221.848,63	6.737.746,07
Total do Passivo	**9.966.336,54**	**7.301.615,86**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**6.281.906,37**	**7.439.752,18**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(5.266,96)	(10.176,11)
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.139.367,68	1.691.220,63
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	21.682,52	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	(12.532,61)	(16.687,00)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	16.009,63	(2.917,10)
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	20.244,05
1.1.5.6.1.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	(598,43)	0,00
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	598,43	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	127.068,90	103.087,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	145.923,79	145.923,79
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.405,00	24.405,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.953,80	11.163,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	42.426,90	31.694,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	48.471,00	15.441,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.884,00	5.884,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	58.080,00	58.080,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	655.730,00	373.840,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.955.107,62	11.772.850,96
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	30.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	5.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.246.794,68	821.177,06
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	(1.939,00)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	(14.232,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	(52.049,98)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	(221.750,67)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(303.863,04)	(13.891,27)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.277.905,04	0,01
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	400,12	2.150,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	97.904,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	125.537,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	883.642,48	458.891,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	10.000,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	231,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	99.408,64	66.656,05
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	7.562,95	4.410,95
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	0,00	6.323,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	96.589,83	270,38
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	10.681,67	6.217,31

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	59.543,01	18.050,31
2.1.8.9.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	600,00	400,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	80,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	164,78	0,00
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	15.334,42	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	516,23	0,00
2.2.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.141.978,11	1.141.978,11
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(32.837,36)	0,00
2.2.1.4.2.02.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	591.171,76	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	4.931.863,40	5.260.882,06
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	85.207,48	0,00
2.2.2.1.4.03.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	334.885,90	334.885,90
2.2.3.2.1.02.03	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	169.579,34	0,00

Ativo Financeiro (I):	**2.159.260,26**	**1.661.440,42**
Passivo Financeiro (III):	**2.744.487,91**	**563.869,79**
Restos a Pagar Não Processados (V):	**58.384,34**	**500,00**
Superávit Financeiro (VI):	**(585.227,65)**	**1.097.570,63**
Ativo Permanente (II):	**14.088.982,65**	**13.079.927,62**
Passivo Permanente (IV):	**7.221.848,63**	**6.737.746,07**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(2.401.926,51)	(220.078,98)
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.230.845,78	462.489,78
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	137.353,04	(510.433,31)
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	1.035.883,17	760.163,39
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	(831.875,00)	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	11.955,98	(131,52)
1121	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheirc	(110,30)	(38,02)
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	(38.227,38)	97.720,13
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional	38.092,21	28.517,82
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.612,72	39.591,24
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	(3.746,15)	(388.414,24)
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	380.344,08	246.196,60
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	49.211,02	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	(738.187,36)	338.623,68
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	68.546,99	(151.845,13)
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	17.120,82	17.042,55
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	94.474,07	391.006,02
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	31.864,92	(136.650,03)
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	290.658,78	268.114,12
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Esta	(44.470,64)	90.867,33
1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	10.443,06	(367.490,34)
1993	Exercício Corrente - Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc	3.749,50	3.718,99
Total das Fontes de Recursos		**(610.387,20)**	**968.970,08**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 97FC.124F.F684.B7D1.C8F0.1561.8A77.5CD9.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - DIRETA
EXERCÍCIO DE 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal a “administração pública geral”. ”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F96.4E48.07A4.AB35.E954.DB9A.18C3.E5A6.

contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2021 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2021.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R$ 2.134.100,72 houve acréscimo de R$ 453.056,20 em relação ao exercício de 2020 que foi de R$ 1.681.044,52.
c.2.Estoque/Almoxarifado: O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.
c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 25.159,54 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo relativo a Dívida Ativa Tributária do município encontram-se em processo de apuração, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.
c.4.Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2020 totalizou R$ 13.059.683,57. No exercício de 2021 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.029.299,08, sendo R$ 568.681,46 de bens móveis e R$ 460.617,62 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2020 mais as incorporações de 2021 e menos as depreciações de 2021, temos o saldo ao final de R$ 14.088.982,65. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2021, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
c.5. Intangível: Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F96.4E48.07A4.AB35.E954.DB9A.18C3.E5A6.

do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.501.747,70. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 893.642,48 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 231,86. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 2.134.100,72 em 31/12/2021. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 6.648.026,56.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: Não existe registro de provisões de Longo Prazo pois a dívida do Município com o RPPS encontra-se em processo de apuração na data de elaboração do Balanço/2021.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2020 totalizou R$ **7.440.252,18.** O resultado econômico da entidade no exercício de 2021 foi de R$ **73.725,03**, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2021 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, no valor de R$ (1.026.236,44), chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **6.340.290,71**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F96.4E48.07A4.AB35.E954.DB9A.18C3.E5A6.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**815.635,06**	**839.814,65**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.635,06	839.814,65
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	791.202,87	805.617,35
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	499.128,92	527.469,89
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	499.128,92	527.469,89
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	292.073,95	278.147,46
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	292.073,95	278.147,46
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	24.432,19	34.197,30
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	15.552,10	0,00
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	15.552,10	0,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	8.880,09	34.197,30
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	8.880,09	34.197,30
Contribuições	**369.594,76**	**169.964,79**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	369.594,76	169.964,79
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	369.594,76	169.964,79
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	0,00	169.964,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**104.334,21**	**29.310,84**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	104.334,21	29.310,84
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	27.809,86	12.514,15
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	27.809,86	12.514,15
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	27.809,86	12.514,15
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	76.524,35	16.796,69
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	16.796,69
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	16.796,69
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	76.524,35	0,00
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	76.524,35	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**33.922.992,83**	**31.653.787,22**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	33.922.992,83	31.653.787,22
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	9.044,30	5.665,49

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E766.D615.53BC.5674.5B6D.BD2D.AE0C.CF26.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.044,30	5.665,49
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	9.044,30	5.665,49
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	33.913.948,53	31.648.121,73
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	23.102.199,27	22.501.492,78
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	20.856.594,07	20.737.424,90
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	2.245.605,20	1.764.067,88
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	10.370.728,78	8.506.955,95
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	836.803,03	491.235,09
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	9.533.925,75	8.015.720,86
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	438.883,04	521.826,52
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	438.883,04	488.000,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	0,00	33.826,52
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	2.137,44	117.846,48
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	2.137,44	117.846,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**6.119,56**	**141.278,75**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	6.119,56	141.278,75
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	6.119,56	0,00
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	6.119,56	0,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	6.119,56	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	0,00	141.278,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**21.136,26**	**15.020,60**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.136,26	15.020,60
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	21.136,26	15.020,60
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	21.136,26	15.020,60
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	21.136,26	15.020,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**35.239.812,68**	**32.849.176,85**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E766.D615.53BC.5674.5B6D.BD2D.AE0C.CF26.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**19.146.596,62**	**24.193.743,89**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	19.146.596,62	24.193.743,89
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	16.194.705,04	14.745.973,50
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	8.117.267,14	8.112.981,07
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	8.117.267,14	8.112.981,07
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	8.077.437,90	6.632.992,43
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	8.077.437,90	6.632.992,43
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	2.951.891,58	9.447.770,39
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	1.628.777,66	2.581.086,94
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	1.628.777,66	2.581.086,94
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	1.323.113,92	6.866.683,45
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.323.113,92	6.866.683,45
Benefícios Previdenciários e Assiste	**176.983,38**	**266.743,41**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	176.983,38	266.743,41
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	89.281,53	99.533,33
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	6.867,81	10.251,80
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	6.867,81	10.251,80
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar	82.413,72	89.281,53
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	82.413,72	89.281,53
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	14.300,00	13.579,00
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	13.200,00	13.579,00
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	13.200,00	13.579,00
3.2.2.9.0.00.00 - Outras Pensões	1.100,00	0,00
3.2.2.9.1.00.00 - Outras Pensões - Consolidação	1.100,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	64.001,85	136.731,08
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	64.001,85	136.731,08
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	64.001,85	136.731,08
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.400,00	16.900,00
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	9.400,00	16.900,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	9.400,00	16.900,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**14.216.602,70**	**11.443.815,04**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E766.D615.53BC.5674.5B6D.BD2D.AE0C.CF26.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.216.602,70	11.443.815,04
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	5.435.350,10	4.588.369,78
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	5.286.812,82	4.403.549,06
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	5.286.812,82	4.403.549,06
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	148.537,28	184.820,72
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	148.537,28	184.820,72
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	8.781.252,60	6.566.368,06
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	8.265,00	3.505,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	8.265,00	3.505,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	4.303.052,20	3.568.244,98
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	4.303.052,20	3.568.244,98
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	4.469.935,40	2.994.618,08
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	4.469.935,40	2.994.618,08
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	289.077,20
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	289.077,20
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	289.077,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**14.382,00**	**9.588,00**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.382,00	9.588,00
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	14.382,00	9.588,00
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	14.382,00	9.588,00
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	14.382,00	9.588,00
Transferências e Delegações Concedidas	**1.023.485,04**	**1.009.412,00**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.023.485,04	1.009.412,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.014.000,04	994.000,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	998.000,04	984.000,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	998.000,04	984.000,00
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	16.000,00	10.000,00
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	16.000,00	10.000,00
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	797,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	797,00	0,00
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	797,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	8.688,00	15.412,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.688,00	15.412,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E766.D615.53BC.5674.5B6D.BD2D.AE0C.CF26.

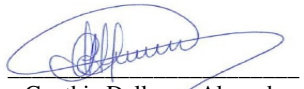
Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	8.688,00	15.412,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**64.490,06**	**66.886,58**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	64.490,06	66.886,58
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	64.490,06	66.886,58
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	0,00	66.886,58
Tributárias	**363.292,95**	**328.151,48**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	363.292,95	328.151,48
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	363.292,95	328.151,48
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	347.358,95	311.808,48
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	316.822,38	311.808,48
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	30.536,57	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	15.934,00	16.343,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	15.934,00	16.343,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**307.704,96**	**357.111,14**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	307.704,96	357.111,14
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	211.652,00	194.600,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	0,00	194.600,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	0,00	194.600,00
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	204.800,00	0,00
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	204.800,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	6.852,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	6.852,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	96.052,96	162.511,14
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	18.794,40	162.511,14
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	18.794,40	162.511,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**35.313.537,71**	**37.675.451,54**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(73.725,03)**	**(4.826.274,69)**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E766.D615.53BC.5674.5B6D.BD2D.AE0C.CF26.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior



Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E766.D615.53BC.5674.5B6D.BD2D.AE0C.CF26.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2021 - DIRETA

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 473/2020 de 10 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C018.9058.42D6.39B6.4F3A.C5F8.8130.AC47.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2021 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2021 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2021.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

o Município não possui RPPS, logo não dispomos desta informação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C018.9058.42D6.39B6.4F3A.C5F8.8130.AC47.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: No exercício de 2021 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.029.299,08, sendo R$ 568.681,46 de bens móveis e R$ 460.617,62 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2020 mais as incorporações de 2021 e menos as depreciações de 2021, temos o saldo ao final de R$ 14.088.982,65. Não houve baixa da dívida ativa tributária. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 547.843,65 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos. As dívidas com INSS estavam com saldos defasados nos Balanços de 2020 e tiveram ajustes no exercício e 2021, sendo tais fatos lançados diretamente no patrimônios líquido na conta de ajustes de exercícios anteriores.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2021 totalizaram R$ **35.239.812,68**
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2021 totalizaram R$ **35.313.537,71**
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2021 foi de R$ **(73.725,03)**
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de Bens Móveis/Imóveis.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2022

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C018.9058.42D6.39B6.4F3A.C5F8.8130.AC47.

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Água Branca**

Prestação de Contas do Exercício 2021

Emitido em 30/03/2022 14:35

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
10425721366/2019	02/01/2019	INSS/RECEITA FEDERAL	5.260.882,06	219.341,22	547.843,65	0,00	4.932.379,63
00001/2016	01/01/2016	CAGEPA	334.885,90	85.207,48	0,00	0,00	420.093,38
01397/2020	31/03/2021	ENERGISA	0,00	217.979,34	48.400,00	0,00	169.579,34
00039/2013	01/02/2013	AB PREV	85.710,70	0,00	17.502,94	0,00	68.207,76
00732/2020	10/11/2020	AB PREV	1.056.267,41	717.220,89	126.049,13		1.647.439,17
337/2013	01/02/2013	AB PREV	177.139,99				177.139,99
TOTAL			6.914.886,06	1.239.748,93	739.795,72	0,00	7.414.839,27

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1EC.E289.DED8.21A8.7FE4.6F47.FD22.9153.

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2021

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	461.941,01	2.442.194,90	433.434,10	0,00	2.470.701,81
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	101.928,78	1.930.594,86	1.758.737,54	0,00	273.786,10
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	563.869,79	4.372.789,76	2.192.171,64	0,00	2.744.487,91

Emitido em 30/03/2022 14:35

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66E1.20AE.ABB2.4E23.46CC.86CB.5D03.7661.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**568.681,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**23.981,90**	
	7883		2.339,90	
		FONTE ATX 22W KT - 517 KETCHUP		
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES C/WIFI - EPSON		
	11789		11.670,00	
		PROJETOR EPSON POWER LITE X29		
	11791		9.972,00	
		SMAR TV 43 FULL HD		
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**10.732,90**	
	3849		0,00	
		FERRO VFA ECO B2 PT 22W		
		LAV. DE ROUPAS ELECTROLUX		
	5485		2.307,90	
		FERRO VFA ECO B2 PT 22W		
		LAV. DE ROUPAS ELECTROLUX		
	6866		2.580,00	
		1 UND DE FOGÃO DE 04 BOCAS A/P COM MANGUEIRA		
		2 UND DE FOGÃO DE 02 BOCAS A/P COM MANGUEIRA		
	7285		2.240,00	
		FOGAO INDL.2BC QS AP ECONOMY REM CRISTALACO		
		FOGAO INDL.3BC QS AP ECONOMY REM CRISTALACO		
	8848		520,00	
		CONJ ROMA C/ENC 80X80 GRANITO CH 0,90 - TU/PT BR-M		
	8849		3.085,00	
		FOGAO 4B BRASLAR SIRIUS S/ACEND 1001007 02499		
		KIT_S 8P GOLDEN 02832		
		LIQ.ARNO POWER MIX LQ11 220V 02686		
		REF 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31 BR 02675		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**36.790,00**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**568.681,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**36.790,00**	
	7874		36.790,00	
		COMPUTADOR INTEL CRE I3 4GB 500GB HD - PREMIUM BUSINESS, TECLADO E MOUSE - MULTILASER		
		ESTABILIZADOR PROTETOR BIVOLT 330VA - ENERGY LUX		
		MONITOR LED 19,5 HQ-LED HDMI - HQ		
		MONITOR LED 19,5 HQ-LED HDMI - HQ		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**33.030,00**	
	3865		2.327,00	
		ARMARIO 2 PORTAS LUXO - OXID		
		ARQUIVO 4 GAVETAS 15MM - MALAGA		
		ARQUIVO 4 GAVETAS TOP 30 - OXID		
		KIT POP C/2 GAV. - OXID		
	7518		2.164,00	
		ESTANTE EM AÇO EDR		
		GAVETEIRO SUSP		
		MESA AUXILIAR		
		MESA REUNIÃO RET.		
		SAT 1260 MESA RETANGULAR		
	7823		7.600,00	
		CAD. GIRT. SECRET. 4004 BG L 2048 REG-ALTURA INJ. EP - TEC		
	11794		3.549,00	
		CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA		
		REFRIGERADOR CONSUL		
	11800		8.250,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRAT.		
		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
	11801		9.140,00	
		CAD.SECRE. FIXA POP INJETADA		
		MESA POP NEW		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**568.681,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**182.256,66**	
	645		10.200,00	
		APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL - AKIYAMA - AKISCAM10		
		COLETOR DE ASSINATURA - AK560		
		KIT CENÁRIO - AKIYAMA		
		LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL - WATSON MINI-AK		
	840		4.121,00	
		ARMARIO EM AÇO MED		
		ESTANTE MED		
	841		2.780,00	
		ARMARIO C/ 16 PORTAS.		
		ARMARIO EM AÇO MED.		
	842		1.999,00	
		ARMARIO EM AÇO 160.		
		ARMARIO EM AÇO MED.		
		ESTANTE MED.		
	986		4.400,00	
		ESCORREGADOR PEQUENO - ALT.95CM - LARG.61CM - COMP.1,50M		
	993		6.500,00	
		IMPRESSORA RICOH MP 301 SF		
	994		6.500,00	
		IMPRESSORA RICOH MP 301 SF		
	1002		890,00	
		ARMARIO EM ACO MED. 1,80 X 0,80 X 0,35		
	1076		530,00	
		POLTRONA BORBOLETA C/BRANCO		
	1150		1.600,00	
		CADEIRA DE AREA ADULTO FIBRA		
		MESA OFFICE NOGAL TREND		
		MULTIUSO ESCRITORIO MALBES TREND		
	1369		2.914,60	
		MULT. EPSON L3150 ECOTANK BIV.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**568.681,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	
	1550		5.550,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK IDEAPAD CORE I3 330-151KB 2.30GHz 4GB 1TB "15,6" - LENOVO		
	1551		5.250,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L495 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK IDEAPAD CORE I3 330-151KB 2.30GHz 4GB 1TB "15,6" - LENOVO		
	1833		290,00	
		ARM 2P 1200 BASC C VIDRO		
	1834		380,00	
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560		
	1835		380,00	
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02747		
	1836		680,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGM30BR		
	1837		2.152,00	
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAV DE MDP 15MM PE T 02560		
		CADEIRA SEC FIXA GARFO ESPUMA INJETADA 02746		
	1953		605,00	
		POLTRONA REQUINTE QUADRADA COM BRANCO VELLUTI		
	1954		1.673,00	
		CONJUNTO MESA RET NOVA MILENA 4 CAD BAGUM PRETO		
		FOGÃO REALCE ATE 04 BCS PRETO		
		KIT MERLOT PRIME - CASTANHO		
	2092		1.046,00	
		CADEIRA DE AREA KAROL		
		MESA APOIO SOFIA OFF W/AM		
		MULTIUSO VENEZA 02 PTS-CAFE		
	3291		0,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK ESSENTIAL CORE I3 7020U 4GB 1TB "15.6" MODELO 350XAA-KF3 - SANSUNG		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**568.681,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**182.256,66**	
	3529		1.875,84	
		FONTE ATX POWER SUPPLAY 200W		
		HD 1TB TOSHIBA P300 PARA COMPUTADOR 7200RPM		
		HD EXTERNO WESTERN DIGITAL 1TB		
		MEMORIA 8GB MULTILASER MM810 DDR3		
	3728		7.149,32	
		ESCORREGADOR PEQUENO		
		TUNEL LUDICO CENTOPEIA C/4 MODULOS		
	3792		1.890,00	
		ARMARIO C/ 16 PORTAS		
	4463		2.425,00	
		FREEZER 142L CONSUL VERTICAL CVU20GBBNA BRANCO 220V		
	4871		5.628,90	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L4160 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		NOTEBOOK ESSENTIAL CORE I3 7020U 4GB 1TB "15.6" MODELO 350XAA-KF3 - SANSUNG		
	5333		91.000,00	
		VEÍCULO TIPO RENAULT DUSTER OROCH DINAMIQUE 1.6 SCE NA VERSÃO EXPRESS		
	6835		634,00	
		MESA COMPUTADOR MELLISA - MEL		
	8847		748,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	8850		748,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	8851		1.017,00	
		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX AWD01		
		LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUX EWS30AM		
	9769		5.500,00	
		AR-CONDICONADO PISO/TETO 36.000 BTUS 220V - HITACHI		
	11816		3.200,00	
		VENTILADOR 50CM TURBO 6PAS PAREDE STEEL		

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**568.681,46**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**568.681,46**	
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**281.890,00**	
	7714	VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 45-170 16 LUGARES	224.000,00	
	8720	01 (um) veículo tipo passeio RENAULT KWD ZEN 1.0 12 VÁLVULAS SCe 2021/2022	57.890,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**425.617,62**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**425.617,62**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**425.617,62**	
	2668	1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	55.095,24	
	5345	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	16.585,24	
	5482	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	22.339,57	
	5834	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	68.290,16	
	5850	1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	8.481,21	
	5882	3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	34.945,18	
	6648	3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	19.936,72	
	6841	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	25.363,80	
	7844	MELHORIAS NA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA	33.144,60	
	7857	2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	45.181,35	
	8425	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Água Branca - PB	43.072,46	
	9820	2ª medição dos serviços CR 1060152-05/2018, Siconv 877531 - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Água Branca - PB, do Programa Planejamento Urbano do Ministério do Dese	42.938,35	
	9947	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Água Branca - PB	10.243,74	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2021

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			**35.000,00**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**35.000,00**	
900047 **IMÓVEIS RESIDENCIAIS**			**30.000,00**	
	10025		30.000,00	
		PARTE DE IMÓVEL TIPO PROPRIEDADE RURAL LOCALIZADA NO SÍTIO MUTAMBA, MEDINDO 925M2, VIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PÚBLICA AS MARGENS DA BR PB-306		
900050 **TERRENOS/GLEBAS**			**5.000,00**	
	11558		5.000,00	
		ÁREA DE TERRA URBANA TIPO PROPRIEDADE URBANA		
		Total Geral	**1.029.299,08**	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 926C.2E3F.6BE7.DF76.9798.F2F0.B044.71F7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**639,95**	**156.305,02**	**131.785,43**	**25.159,54**
2-Outros Depósitos	**639,95**	**156.305,02**	**131.785,43**	**25.159,54**
Agentes Pagadores-Diversos	**20.244,05**	**86.635,03**	**85.196,56**	**21.682,52**
000048 Receita/Despesa a Regularizar	20.244,05	86.635,03	85.196,56	21.682,52
Agentes Pagadores-Salário Família	**(16.687,00)**	**18.116,74**	**13.962,35**	**(12.532,61)**
000009 Salario Familia - INSS	(2.189,22)	11.997,18	13.962,35	1.965,17
	Não Financeiro	0,00	6.119,56	
	Total	**18.116,74**	**13.962,35**	
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev	(14.497,78)	0,00	0,00	(14.497,78)
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**(2.917,10)**	**51.553,25**	**32.626,52**	**16.009,63**
000040 Salario Maternidade - AB Prev	(2.816,83)	0,00	0,00	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS	(100,27)	51.553,25	32.626,52	18.826,46
1-Contas Credoras (Passivo)	**563.869,79**	**4.372.789,76**	**2.192.171,64**	**2.744.487,91**
0-Consignações	**101.928,78**	**1.930.594,86**	**1.758.737,54**	**273.786,10**
Consignações – INSS	**66.656,05**	**456.161,66**	**423.409,07**	**99.408,64**
000001 INSS	66.656,05	456.161,66	423.409,07	99.408,64
Consignações – Outras	**12.541,09**	**5.059,70**	**6.919,12**	**10.681,67**
000015 Aluguel Judicial	500,00	800,00	800,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	6.323,78	0,00	1.166,78	5.157,00
000039 SINDACS	5.525,31	3.203,70	3.768,34	4.960,67
000049 SINDCONAM	192,00	704,00	1.184,00	64,00
	Não Financeiro	352,00	0,00	
	Total	**1.056,00**	**1.184,00**	
Consignações – Previdência Própria	**18.050,31**	**742.457,67**	**700.964,97**	**59.543,01**
000005 RPPS - AB PREV.	18.050,31	742.457,67	700.964,97	59.543,01
Consignaçõs Empréstimos	**270,38**	**706.625,83**	**610.306,38**	**96.589,83**
000031 Banco Bradesco Consig.	0,00	599.010,59	571.441,61	27.568,98
000035 Banco do Brasil - Consig.	270,38	43.477,18	38.864,77	69.020,85
	Não Financeiro	64.138,06	0,00	
	Total	**107.615,24**	**38.864,77**	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**4.410,95**	**20.290,00**	**17.138,00**	**7.562,95**
000017 Pensão Alimentícia	4.410,95	20.290,00	17.138,00	7.562,95
1-Restos a Pagar	**461.941,01**	**2.442.194,90**	**433.434,10**	**2.470.701,81**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D117.706C.D09B.B18F.37A3.81DA.F0ED.FF52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**563.869,79**	**4.372.789,76**	**2.192.171,64**	**2.744.487,91**
1-Restos a Pagar	**461.941,01**	**2.442.194,90**	**433.434,10**	**2.470.701,81**
Exercício de 2019	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Exercício de 2020	**441.941,01**	**0,00**	**433.434,10**	**8.506,91**
000069 Secretaria de Educação-2020	387.664,00	0,00	387.264,00	400,00
000070 Fundo Municipal de Assistência Social-2020	500,00	0,00	0,00	500,00
000071 Secretaria de Infraestrutura-2020	3.770,10	0,00	3.770,10	0,00
000072 Fundo Municipal de Saúde-2020	47.856,91	0,00	40.400,00	7.456,91
000073 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2020	150,00	0,00	0,00	150,00
000074 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Exercício de 2021	**0,00**	**2.442.194,90**	**0,00**	**2.442.194,90**
020200 Gabinete do Prefeito	0,00	9.364,44	0,00	9.364,44
020300 Secretaria de Finanças	0,00	43.409,26	0,00	43.409,26
020400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	0,00	71.789,94	0,00	71.789,94
020500 Secretaria de Educação	0,00	1.261.859,16	0,00	1.261.859,16
020601 Fundo Municipal de Saúde	0,00	773.199,40	0,00	773.199,40
020700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	10.333,30	0,00	10.333,30
020701 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	18.967,82	0,00	18.967,82
020800 Secretaria de Infraestrutura	0,00	174.274,10	0,00	174.274,10
020900 Secretaria de Administração	0,00	64.572,90	0,00	64.572,90
021000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	6.559,81	0,00	6.559,81
021100 Secretaria de Transportes	0,00	7.864,77	0,00	7.864,77
Total Geral	**564.509,74**	**4.529.094,78**	**2.323.957,07**	**2.769.647,45**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D117.706C.D09B.B18F.37A3.81DA.F0ED.FF52.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2021

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D117.706C.D09B.B18F.37A3.81DA.F0ED.FF52.

Ivna Firmino Batista

Secretária de Infraestrutura

CPF: 061.194.464-27

Paulo Pereira Isidro Silva

Secretário de Finanças

CPF: 077.758.564-24

Adriana Maria dos Santos

Secretária de Agricultura

CPF: 069.434.434-61

Eduardo Barbosa

Secretário de Transportes

CPF: 058.101.544-41

Alexandro Correia Almeida

Secretário de Administração

CPF: 047.607.114-30

Ivandla Firmino Batista

Secretária de Saúde

CPF: 032.084.484-65

Alexandrina Correia Almeida

Secretária de Educação

CPF: 033.244.304-37

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B53A.9654.A477.813B.DA06.4319.3CE1.5769.

Roberto Vinicius Marques de Oliveira

Chefe de Gabinete

CPF: 340.861.528-43

Edna Maria Henrique Clementino

Secretária de Assistência Social

CPF: 086.945.774-88

Severino Cordeiro Neto

Diretor Presidente da ABPREV

CPF: 072.615.454-73

Fernando Henrique de Oliveira Lima

Diretor Administrativo e Financeiro da ABPREV

CPF: 089.137.444-22

José Romoaldo Rodrigues Soares

Secretário de Cultura, Esporte e Lazer

CPF: 021.635.964-35

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B53A.9654.A477.813B.DA06.4319.3CE1.5769.

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2021

Emitido em 30/03/2022 14:35

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R$)
Janeiro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Janeiro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Fevereiro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Fevereiro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Março	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Março	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Abril	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Abril	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Maio	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Maio	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Junho	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Junho	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Julho	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Julho	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Agosto	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Agosto	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Setembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Setembro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Outubro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Outubro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Novembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Novembro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Dezembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Dezembro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
TOTAL				183.000,00

Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F2D.C6C7.7414.1121.BD7C.2AB6.462E.B5C0.

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Água Branca.

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 402/2016

Em 27 de Outubro de 2016.

Dispõe sobre a Fixação dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Água Branca-PB, para o mandato de 2017/2020 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal , a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI, 37-X e XI, 39 §3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:

I – Prefeito Municipal .... R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II - Vice-Prefeito .... R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

III – Secretários Municipais................................ R$ 3.000,00 (três mil reais).

Art. 2º _ A fixação do subsídio do Prefeito tem como límite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados a administração pública.

Art. 3º - Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Scanned by CamScanner

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 08039/20. Data: 05/05/2020 04:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 14/04/2021 11:39. Validação: [illegible]

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Água Branca.

Gabinete do Prefeito

Art. 4º - Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2017 a 2020.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2017, revogando-se todas demais disposições legais em contrário, que se trata sobre esta matéria.

Gabinete do prefeito de Água Branca/PB, em 27 de Outubro de 2016.

Tarcísio Alves Firmino
- Prefeito Constitucional -

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 03037/20. Data: 05/05/2020 04:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 14/04/2021 11:09. Validação: 8EE8-F05C-79E7-4354-C312-0BEE-C6B5-8834.
Scanned by CamScanner

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	**Legislativa**	**997.955,74**	**2,40**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	997.955,74	2,40
04	**Administração**	**3.277.764,42**	**7,88**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.277.764,42	7,88
06	**Segurança Pública**	**123.030,85**	**0,30**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	123.030,85	0,30
08	**Assistência Social**	**1.188.694,28**	**2,86**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	603.825,23	1,45
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	571.674,41	1,37
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	13.194,64	0,03
09	**Previdência Social**	**3.417.732,15**	**8,22**
1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.421,41	0,01
1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	3.213.034,89	7,72
1430	Exercício Corrente - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	199.275,85	0,48
10	**Saúde**	**10.248.731,16**	**24,64**
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	3.236.471,21	7,78
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	155.760,92	0,37
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.856.499,03	16,48
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
12	**Educação**	**12.589.749,64**	**30,27**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	2.065,50	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	1.396.166,88	3,36
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	6.494.214,13	15,61
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	3.056.457,57	7,35
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	831.875,00	2,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	189.738,86	0,46
1121	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	21.650,75	0,05
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	336.124,97	0,81
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	175.189,55	0,42
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	54.952,73	0,13
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	37,70	0,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	31.276,00	0,08
13	**Cultura**	**410.208,19**	**0,99**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	410.208,19	0,99
15	**Urbanismo**	**4.476.198,50**	**10,76**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	4.192.567,80	10,08
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	283.630,70	0,68
18	**Gestão Ambiental**	**854.220,46**	**2,05**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	854.220,46	2,05
20	**Agricultura**	**1.693.752,24**	**4,07**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.693.752,24	4,07
26	**Transporte**	**239.878,86**	**0,58**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	239.878,86	0,58
27	**Desporto e Lazer**	**2.992,00**	**0,01**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	2.992,00	0,01
28	**Encargos Especiais**	**759.144,31**	**1,83**
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	600.257,82	1,44
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	158.886,49	0,38
	Total Geral:	**40.280.052,80**	**96,84**

Outras informações - Despesa por Função x Font... Proc: 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 980F.2FDC.38F0.F27F.2C2F.7F14.F002.DBF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2021 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/03/2022 às 14:35:57 foi protocolizado o Processo sob o Nº 04089/22 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R$40.280.052,80	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relatório de gestão	Sim	e779b023391f86fcf4ea4468e3a71d89
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Certidão da Câmara de Vereadores	Sim	72e755e6d2df4780f92e9281fc516da1
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	5cfb6cd90d15c2d9138a94b4d06faf3a
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	23bf3aee1f249bd820cc2653959c4b52
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Cópia de leis relativas a reajuste salarial	Sim	57b34b74c2908fed8c6cbb3405a1f6e2
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação dos convênios realizados no exercício ou ainda vigentes	Sim	e1877cc614634ad5090c10382f0c8539
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Parecer do Conselho do FUNDEB	Sim	8ab146e9ebc581db358b1fc8019b64a5
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação dos precatórios em 31 de dezembro	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida com precatórios	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Declaração quanto à participação em consórcios públicos (RN-TC 11/2021)	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	ecc1f8f2519a48c5d8a1e488f92d623b
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Orçamentário - Nota explicativa	Sim	654619bd2a0324b3626c488a751737f9
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	46724cac3cc8bfac08aff969797cf19a
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Financeiro - Nota explicativa	Sim	46724cac3cc8bfac08aff969797cf19a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F71B.BCAB.D27E.BF07.8A25.E084.1A4F.8995.

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	6e51e596b2e0b7377396aa5ed65d8e48
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Patrimonial - Nota explicativa	Sim	4ff9130c7ae1dc76bf17ce71f955d7a6
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	3073d452afdd68daba29ad4baac17356
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração das variações patrimoniais - Nota explicativa	Sim	4bb06d032faedce3f27c624030a6171c
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da dívida fundada interna por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Sim	8ed1b86f3e7885afadb6b6ed85b13dce
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da dívida fundada externa por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	031308712bc17d1c0d1326912be7db0d
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	a3c761d5f179c48100138701eeb5d0ed
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	7d8f8154892f844758831ceb96fbcb05
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	714f34751d75eb9bc70bca9a46960c13
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Orçamentário - Nota explicativa	Sim	9e114416fc0aa32e6faf290d50da89bf
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	83691fdd1e2a30828c3d7eaab815deac
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Financeiro - Nota explicativa	Sim	42b23d174ec1bde34a7658aa5aa35e3c
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	97fc124ff684b7d1c8f015618a775cd9
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Patrimonial - Nota explicativa	Sim	0f964e4807a4ab35e954db9a18c3e5a6
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	e766d61553bc56745b6dbd2dae0ccf26
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração das variações patrimoniais - Nota explicativa	Sim	c018905842d639b64f3ac5f88130ac47
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da dívida fundada interna por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Sim	d1ece289ded821a87fe46f47fd229153

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F71B.BCAB.D27E.BF07.8A25.E084.1A4F.8995.

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da dívida fundada externa por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	66e120aeabb24e2346cc86cb5d037661
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	926c2e3f6be7df769798f2f0b04471f7
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	d117706cd09bb18f37a381daf0edff52
[Art. 13 da RN-TC 03/2010] Relação com os titulares das Secretarias Municipais e CPF	Sim	b53a9654a477813bda0643193ce15769
[Outras Informações] Outras Informações	Nada a declarar	
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	5f2dc6c774141121bd7c2ab6462eb5c0
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	5eeaf06ccf143c4c312bf8525c989860
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	980f2fdc38f0f27f2c2f7f14f002dbf8

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F71B.BCAB.D27E.BF07.8A25.E084.1A4F.8995.

GeoPB Versão 2018.2

- jfirmino
  - Perfil
  -
  - Sair

Navegação

- Início
- Mapa
- Obras
- Ajuda
- Sobre

- **Ajuda**

Obras

Dados da Obra

Solicitação/Requerimento. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0669.3576.62BF.BF24.483F.8923.36C1.6902.

Para o Tribunal de Contas uma obra é uma execução de uma ou mais construções ou serviços de engenharia conforme contrato estabelecido entre um jurisdicionado e uma pessoa jurídica.

Metadados:

- Jurisdicionado - Jurisdicionado responsável pelos gastos com a obra;
- Contrato - Contrato relacionado a esta obra (contratação de execução de uma ou mais construções). A vinculação da obra a um contrato determina qual é a licitação e os aditivos relacionados à mesma. Ao associar um contrato o usuário poderá pesquisar pelo número ou pelo objeto do mesmo. Esta pesquisa servirá para garantir que o usuário escolha um contrato válido e existente no "Módulo Licitações do Tramita";
- Número - Numeração interna do jurisdicionado que identifica esta obra. Para jurisdicionados do executivo estadual o número da obra deve ser o "Número CGE", para os demais o número possuirá 8 dígitos, sendo os quatro primeiros para o numeração da obra e os quatros últimos para o ano do início da execução da obra. O TCE não possui influência sobre a ordem de criação desta numeração. Exemplo: 00012016. Desta forma o jurisdicionado deve atentar para que:
  - A numeração das obras não conflitem. Este caso pode ocorrer, por exemplo, quando secretarias municipais identificam diferentes obras com o mesmo número;
  - O número da obra seja o mesmo utilizado na contabilidade. O contador, ao informar a contabilidade do jurisdicionado, irá

Tela de Listagem//Lista todas as obras

Listagem de obras para cadastrar medição

10 resultados por página

Pesquisar 2021

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00012021	50782	REFORMA E ...	REFORMA ...	23/08/2018	30/09/2023	R$271.476,19	Em ...	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 139 registros)

- Primeiro
- Anterior
-
- 1
- Próximo
- Último

lei

AnteriorPróximo
Maio 2021

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/05/2021 às 14:26:52 foi protocolizado o documento sob o Nº 32974/21 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	0669357662bfbf24483f892336c16902

João Pessoa, 12 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7EE3.A958.EC15.EFB6.E360.952A.2413.F27C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 13/05/2021

DOCUMENTO: 32974/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema pois não apresenta aba para inserir medição para o processo 00012021.

DESPACHO

À ASTEC

Para adotar as providências cabíveis.

Assinado em: 13/05/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C46B.1E6D.EB31.E971.F772.AEEC.D6F2.7802.

Assinado em 13 de Maio de 2021

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C46B.1E6D.EB31.E971.F772.AEEC.D6F2.7802.

DOCUMENTO: 32974/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema pois não apresenta aba para inserir medição para o processo 00012021.

DESPACHO

Caro Jurisdicionado,

Informamos que a obra 00012021 não possui o acompanhamento inicial inserido e, portanto, não pode ter medições inseridas até concluída a operação anterior.

Para maiores esclarecimento, favor consultar o treinamento na documentação online em:

https://ajuda.tce.pb.gov.br

Atenciosamente,
Equipe ASTEC

Assinado em: 21/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8D4.7CDC.AE72.649E.C51E.111C.A8A3.C5AE.

Assinado em 21 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8D4.7CDC.AE72.649E.C51E.111C.A8A3.C5AE.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 32974/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	3526 - 3528	0669357662bfbf24483f892336c16902
RECIBO PROTOCOLO	3529	7ee3a958ec15efb6e360952a2413f27c
Despacho	3530 - 3531	c46b1e6deb31e971f772aeecd6f27802
Despacho	3532 - 3533	c8d47cdcae72649ec51e111ca8a3c5ae

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7230.94F7.F7EE.0D20.02A9.45B4.89DF.7A20.

GeoPB Versão 2018.2

- jfirmino
  - Perfil
  -
  - Sair

Navegação

- Início
- Mapa
- Obras
- Ajuda
- Sobre

- **Ajuda**

Obras

Dados da Obra

Para o Tribunal de Contas uma obra é uma execução de uma ou mais construções ou serviços de engenharia conforme contrato estabelecido entre um jurisdicionado e uma pessoa jurídica.

Metadados:

- Jurisdicionado - Jurisdicionado responsável pelos gastos com a obra;
- Contrato - Contrato relacionado a esta obra (contratação de execução de uma ou mais construções). A vinculação da obra a um contrato determina qual é a licitação e os aditivos relacionados à mesma. Ao associar um contrato o usuário poderá pesquisar pelo número ou pelo objeto do mesmo. Esta pesquisa servirá para garantir que o usuário escolha um contrato válido e existente no "Módulo Licitações do Tramita";
- Número - Numeração interna do jurisdicionado que identifica esta obra. Para jurisdicionados do executivo estadual o número da obra deve ser o "Número CGE", para os demais o número possuirá 8 dígitos, sendo os quatro primeiros para o numeração da obra e os quatros últimos para o ano do início da execução da obra. O TCE não possui influência sobre a ordem de criação desta numeração. Exemplo: 00012016. Desta forma o jurisdicionado deve atentar para que:
  - A numeração das obras não conflitem. Este caso pode ocorrer, por exemplo, quando secretarias municipais identificam diferentes obras com o mesmo número;
  - O número da obra seja o mesmo utilizado na contabilidade. O contador, ao informar a contabilidade do jurisdicionado, irá relacionar os empenhos com o número de obra constante na descrição da nota de empenho. Este número precisa existir como obra já cadastrada no sistema;
- Descrição - Descrição resumida do objeto

Tela de Listagem//Lista todas as obras

Listagem de obras para cadastrar medição

10 resultados por página
Pesquisar 2020

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00032020	38569	Contrato ...	Contrato ...	20/07/2020	30/12/2022	R$290.940,58	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00022020	33809	REFORMA ...	REFORMA ...	12/02/2020	28/04/2020	R$8.481,48	Finalizada ...	**Finalizada**

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2684.8802.3AAC.9F7A.A5AB.7EF3.37A8.FCA8.

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00202007	2982	IMPORTAÇÃO ...	IMPLANTAÇÃ ...			R$0,00	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00012020	33791	Ampliação ...	OBRA DE ...	04/02/2020	02/07/2020	R$24.396,17	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00032018	21948	PAVIMENTAÇ ...	Pavimentaç ...	14/01/2019	19/11/2020	R$256.525,38	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00022018	21806	Pavimentaç ...	Pavimentaç ...	02/07/2016	13/02/2020	R$253.120,46	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00202008	2982	IMPORTAÇÃO ...	SERVIÇOS ...			R$0,00	Em ...	

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros (Filtrados de 139 registros)

- Primeiro
- Anterior
-
- 1
- Próximo
- Último

lei

AnteriorPróximo
Maio 2021

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/05/2021 às 14:29:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 32978/21 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	268488023aac9f7aa5ab7ef337a8fca8

João Pessoa, 12 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EDDA.4D0C.C512.CBE5.B15C.D937.9A93.11ED.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 13/05/2021

DOCUMENTO: 32978/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema GEOBRAS, para o processo 00032020 não aparece a aba para inserir medição.

DESPACHO

À ASTEC

Para adotar as providências cabíveis.

Assinado em: 13/05/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D25.563F.4767.20E3.3284.1C09.14AE.8D77.

Assinado em 13 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D25.563F.4767.20E3.3284.1C09.14AE.8D77.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/09/2021

DOCUMENTO: 32978/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema GEOBRAS, para o processo 00032020 não aparece a aba para inserir medição.

DESPACHO

Caro Jurisdicionado,

Informamos que a obra 00032020 não possui o acompanhamento inicial inserido e, portanto, não pode ter medições inseridas até concluída a operação anterior.

Para maiores esclarecimento, favor consultar o treinamento na documentação online em:

https://ajuda.tce.pb.gov.br

Atenciosamente,

Equipe ASTEC

Assinado em: 21/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8131.BD89.5F70.831E.AF18.EA14.7F7A.7C10.

Assinado em 21 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8131.BD89.5F70.831E.AF18.EA14.7F7A.7C10.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2022 às 04:14h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 32978/21 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	3535 - 3537	268488023aac9f7aa5ab7ef337a8fca8
RECIBO PROTOCOLO	3538	edda4d0cc512cbe5b15cd9379a9311ed
Despacho	3539 - 3540	5d25563f476720e332841c0914ae8d77
Despacho	3541 - 3542	8131bd895f70831eaf18ea147f7a7c10

João Pessoa, 01 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 01/04/2022 04:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3796.0E14.55F4.2FA1.9248.C00B.5AAA.D0D6.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 468, DE 08 DE JUNHO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre ás Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) do parágrafo 1º § do art. 21 e da Constituição do Estado da Paraíba, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Água Branca para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III – A organização e a estrutura dos orçamentos;

IV – As diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

V – As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – As disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;

VII – Disposições sobre condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;

VIII – Disposições sobre o controle das despesas obrigatórias de caráter continuado;

IX – Disposições sobre controle e fiscalização;

X – Disposições sobre transparência;

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

XI – Disposições relativas à Dívida Pública Municipal;

XII – Disposições sobre operações de crédito;

XIII – Critérios para limitação de empenho;

XIV – Exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (subvenções e auxílios);

XV – Disposições finais.

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites á programação das despesas.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 será dada maior prioridade:

I – A promoção humana e a qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades social;

II – A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente;

III – A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos;

IV – A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;

V – As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VI - A implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VII – A implementação de ações que busquem a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres;

VIII – A valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

IX – A implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

X – Erradicar a pobreza e a fome, promover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate a AIDS e demais doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e fortalecer o desenvolvimento local através de políticas que ampliem o mercado de trabalho para jovens democratizando o uso da internet;

XI– A implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município;

XII– A implementação de ações voltadas á melhoria na segurança pública do

§ 2º - As fontes de recursos de que trata o "caput" deste artigo compreende:

I – Tesouro Livre – Administração Direta;

II – Tesouro Livre – Administração Indireta;

III – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Educação – MDE;

IV – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Saúde;

V – Auxílios e Convênios;

VI – Tesouro – Contrapartida;

VII – Tesouro – Vinculados por Lei

Parágrafo Único: Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 3º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor de até um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º , inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Caso não seja necessária á utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados á prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 4º - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:

I – Ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;

II – Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária de 2020 as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional, do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – O comportamento da arrecadação de receitas dos três últimos exercícios;

II – O demonstrativo, da despesa efetivamente executada nos três últimos exercícios;

III – A situação observada no exercício de 2020 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000,

IV – O demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – O demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento á Emenda Constitucional nº 29/2000;

VI – A discriminação da dívida pública total acumulada.

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, O Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Água Branca relativo ao exercício de 20201 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, economicidade:

I – O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da Cidade, bem como combater a exclusão social;

II – O princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às

3547

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

informações relativas ao orçamento; e

IV – O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz á própria eficiência da atividade administrativa.

Art. 9º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Diretriz: conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;

II – Função: o maior de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

III – Subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor púbico;

IV – Programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa á concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

V – Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta fisica programada e a sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

VI – Atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário á manutenção das ações de governo;

VII – Projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

VIII – Operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bem ou serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

IX – Órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidade orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

X – Unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta, em cujo nome a lei orçamentária anual, consigna, expressamente, dotações com vistas á sua manutenção e á realização de um determinado programa de trabalho;

XI – Modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

XII – Concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e

XIII - Convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§4º - Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto, tais como: vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortizações e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme códigos definidos no Manual de Despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações.

II – Grupo de Natureza da Despesa é um agregador de elemento de despesas com as mesmas características quanto ao objetivo de gasto, conforme consta de regulamento nacionalmente unificados, identificados a seguir:

a) Pessoal e encargos sociais: compreendendo o somatório dos gastos com pessoal, incluindo os ativos, os inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membro de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

b) Juros e encargos da dívida: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida pública por contrato mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação de receita;

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

c) Outras despesas correntes: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste artigo inclusive obrigações patronais incidentes sobre contratos de prestação de serviços, consoante legislação do Regime Geral de Previdência Social;

d) Investimentos: compreendendo as despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, e outros investimentos em regime de execução especial;

e) Inversões financeiras: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos e com a constituição de empresas;

f) Amortização da divida: Despesas com o pagamento do principal e amortização da divida pública.

g) Reserva de Contingência: destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III – Grupo de Modalidade de Aplicação de Despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos. Também indica se tais recursos são aplicados mediante transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou ao exterior.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

20	Transferência á União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
40	Transferências a Municípios
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão, Fundos e Entidades Integrante dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
99	A definir

IV - Grupo de Função é representado pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo: Cultura, Educação, Saúde, Previdência Social, Desporto Amador e outros.

V - Função – Encargos Especiais – Engloba, as despesas em relação ás quais não podem associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representado, portanto, uma agregação neutra, Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo " Operações Especiais " que constarão apenas do orçamento, não integrando ao PPA.

VI - Reserva de Contingência – compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

imprevistos, podendo ser utilizada com fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

VII - Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas.

Art.10 - As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculada aos respectivos projetos, atividades e operações especiais, de modo a especificar a ação\meta integral ou parcial dos programas de trabalho.

Art.11 - O Orçamento Fiscal que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de 2021.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual para 2021 conterá a destinação de recursos classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba – TCE-PB.

I - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 1º deste artigo.

II - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

III - Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos previstas poderão ser alteradas, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mediante publicação de decreto, com as devidas justificativas.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária

Art. 12 - A Reserva de Contingência prevista no Art. 3º desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e a fonte de recursos.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 13 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

da receita tributária com as transferências previstas nos artigos 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009

§ 1º - o duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.

§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Art.14 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo Único - O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2021 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2020 devendo ser ajustado, em fevereiro de 2021, eventual diferença que venha a ser apresentado, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo Art.2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009 com redação dada do art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I

Diretrizes Gerais

Art. 15 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei orçamentária Anual de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

I. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, até 30 de setembro de 2020;

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

II. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2020;

III. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano;

Art. 16 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 17 - O Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal Administração e do Controle Interno, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado, no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

§ 1º - O Poder Legislativo deverá enviar ao Poder Executivo, até vinte dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária de 2021.

Art. 18 - No prazo previsto no § 2º do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Finanças, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate á evasão e á sonegação, bem como as quantidades e os valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 19 – Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior á realização das receitas, por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais – Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados de Outras despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 20 – Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos

3553

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Art. 21 – As propostas parciais dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de seus órgãos e Fundos Municipais serão apresentadas á Secretaria Municipal de Administração até o dia 30 de julho de 2020, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 22 – A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 23 – É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 24 – A Lei Orçamentária Anual de 2021 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos tenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos á execução no todo ou da parte não embargada; e

II– Certidão de que não tenham sido opostos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 25 – A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1° de julho de 2020 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2021 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5°, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n° 62/2009, discriminado conforme detalhamento constante do art. 14 desta lei, especificando:

I – Número e data do ajuizamento da ação originária;
II – Número do precatório;
III – Tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – Data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário;
VI – Valor do precatório a ser pago;
VII – Data do trânsito em julgado; e
VIII – Número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo Único – A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário, conforme disposto no art. 100, § 1°, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional n° 62/2009.

Art. 26 – Na programação da despesa não poderão:

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

I – Ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – Ser incluídas despesas a título de investimentos – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 27 – A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades:

I – Custeio de pessoal e encargos sociais; II – custeio administrativo e operacional;
III – Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e a saúde;
IV – Pagamento de sentenças judiciais; V – contrapartida dos convênios;
VI – Reserva de contingência, conforme especificado no art. 3º desta Lei.

Parágrafo Único – Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 28 – As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 29 – O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da publicação e da legalidade.

Art. 30 – É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 31 – Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:

I – Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – O aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e
III – as alterações tributárias.

Art. 32 – Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,50 % na Função Assistência Social.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 33 – Do Total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,1% na Função Desporto e Lazer.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 34 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto nos artigos 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se- á dos instrumentos previstos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 35 – O orçamento de Investimento, previsto nos artigos 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e 101/2000, será apresentado para cada empresa em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 36 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ás ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei ás despesas do Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e

III – Do Orçamento Fiscal.

Parágrafo único – Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.

3556

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

CAPÍTULO V

Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 37 – As despesas com pessoal e encargos sociais para 2021 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1988, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 38 – Os Poderes Legislativo e executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de julho de 2020 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art; 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 39 – O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária Anual de 2020, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário e celetista, conforme disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 40 – O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de pessoal civil da Administração Direta e Indireta, publicará, até 31 de julho de 2020, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

§ 2º - Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.

Art. 41 – O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2021, deverá enquadrar- se nas determinações dos arts. 56 e 58 desta Lei, com relação ás despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 42 – No exercício financeiro de 2021, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 40 desta Lei;

II – Houver vacância, após 31 de julho de 2020, dos cargos ocupados, constantes da referida tabela;

III - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e

Parágrafo único – A criação de cargo, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101\2000.

Art. 43 – A proposta orçamentária anual assegurará no mínimo meio por cento do orçamento anual para capacitação dos servidores municipais.

Art. 44 – O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101\2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização.

I – Sejam acessórias, instrumentais, ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;

II – Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; e

III – Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 45 – Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação á estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Art. 46 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2021, terá desconto de dez por cento do valor lançado, no primeiro vencimento em cota única e de máximo cinco por cento no último vencimento em cota única.

Art. 47 – Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2021, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidos ás exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101\2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 48 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3°, II, da Lei Complementar n° 101\2000.

SEÇÃO V
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 49 - O Anexo de Metas Fiscais integra esta Lei por meio do ANEXO I, onde os demonstrativos descritos no inciso I a VIII do caput estão estruturados de acordo com os critérios nacionalmente unificados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2° do art. 50 da Lei Complementar n° 101, de 2000, consoante manual de elaboração aprovado pela Portaria STN n° 249, de 30 de abril de 2010 e instruídos com metodologia e memória de cálculo para metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal e montante da dívida pública.

Art. 50- Na elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

SUBSEÇÃO VI
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 51 - O Anexo de Riscos Fiscais que integra esta Lei por meio do ANEXO III, dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

Art. 52 – Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5° da Lei Complementar n.° 101/2000.

Art. 53 - Para outras conceituações técnicas serão seguidas às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria n° 702/2014. Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação.

Art. 54 – Serão, inseridas, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, as seguintes declarações:

I – Declaração das Contas Anuais – DCA, para fins de cumprimento do Art. 51 da Lei Complementar n° 101. De 2000;

II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar n° 101, de 2000, quais seja:

a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e 53;

3559

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

b) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54;

III – Cadastro da Dívida Pública – CDP, relativo ás informações das dívidas públicas interna e externa a que se refere o § 4° do art. 32 da Lei Complementar n° 101, de 2000;

IV – Declaração do Pleno Exercício de Competência Tributária, em atendimento ao inciso I do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de novembro de 2011;

V – Declaração de publicação do RREO e RGF, em atendimento aos incisos XI e XIV do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, 2011;

§ 1° - A STN dará quitação á obrigação de entrega das declarações referidas neste artigo, desde que homologadas na forma do art. 9° desta portaria.

Parágrafo único – O Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntárias (CAUC) utilizará as informações dos incisos I, III, V e VI, armazenados no SICONFI, para fins de atualização automática de seus registros.

CAPÍTULO VII
Dos Demonstrativos Fiscais

Art. 55 – Conforme os prazos de publicação a que se refere o caput do art. 52 e o § 2° do art. 55 da Lei Complementar n° 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:

I – Pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento da cada bimestre;

II – Pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, as informações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, a partir do 1° quadrimestre.

§ 1° As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF aprovado pela Portaria STN n° 553, de 22 de setembro de 2014.

§ 2° Na inserção das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASP, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente.

§ 3° Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem nos termos do art. 63 da Lei Complementar n° 101, de 2000, pela publicação semestral do RGF e dos demonstrativos do RREO previstos no art. 53 da mesma Lei, deverão registrar essa opção no Siconfi e inserir os respectivos dados até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

3560

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

§ 4º O Siconfi poderá ser utilizado como meio eletrônico de acesso público aos relatórios a que se refere este artigo, desde que homologados nos termos do art. 9º desta Portaria.

Art. 56 – O Siconfi manterá rotinas de validação dos dados enviados de forma a assegurar a consistência das informações.

§ 1º - Caso sejam detectadas inconsistências relevantes nos dados enviados, seja no processo de validação, efetuado pelo Siconfi ou em verificação posteriores, os entes serão comunicados para que procedam á retificação tempestiva sob pena de a Secretaria do Tesouro Nacional não dar a devida quitação do envio dos dados, sujeitando o ente da Federação ás penalidades e restrições previstas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nesta Portaria.

§ 2º - As situações que ensejam inconsistências relevantes serão detalhadas em instrução disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional e no Siconfi.

Art. 57 – Os dados das contas anuais obtidos pelo Siconfi serão disponibilizados em um banco de dados denominado Finanças do Brasil – FINBRA no sítio do Tesouro Nacional para consulta de qualquer cidadão.

SEÇÃO VII
Projeto de Lei Orçamentária

Art. 58 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, que o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo estabelecido no art. 124 § 1º, inciso III da Constituição do Estado da Paraíba, será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária;
III – Anexos.

§ 1º- O texto do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) conterá as disposições permitidas pelo art. 165, § 8º da Constituição Federal, seguira as normas da LC nº 101, de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º- A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será feita por meio de quadros orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

a) Quadro de discriminação da legislação da receita;
b) Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e beneficios de natureza financeira e tributária;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2019, bem como o percentual orçado para aplicação no

3561

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;

d) Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2019 destinadas às ações e serviços de saúde;

e) Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;

f) Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320/64;

g) Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

h) Receita consolidada por categoria econômicas, anexo 2 Lei nº 4.32064;

i) Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

j) Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 na Lei nº 4.320/64;

k) Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei nº 4.320/64;

l) Demonstrativo dos programas de trabalho, indicado funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei nº 4.320/64;

m) Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo, anexo 8 da Lei nº 4.320/64;

n) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei nº 4.320/64;

o) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;

p) Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal;

§ 1º . Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2º . Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino fundamental.

§ 3º . No projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços vigentes em julho de 2020.

§ 4º . Na estimativa das receitas consideram-se a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2021 e as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º . As despesas e as receitas serão demonstradas de forma, sintética, agregada e evidenciado "déficit" ou "superávit" corrente, na Lei Orçamentária Anual.

§ 6º . Constarão na Lei Orçamentária Anual dotações destinadas à execução de projetos a serem executados com recursos oriundos de transferências voluntárias do Estado e da

3562

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

União, incluídas as contrapartidas.

§ 7º . No texto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária Anual e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal e da legislação aplicável.

Art. 59 - Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade as informações, onde se inclui a internet.

SEÇÃO VIII

Das Alterações e do Processamento

Art. 60 – A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1º . O Prefeito do Município de Água Branca poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão especifica.

§ 2º . Poderão constar na proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei da alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 61 – As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

§ 1º . No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I – Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas e o MCASP;

II – Possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;

III – Atender a Lei nº 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;

IV – Permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Portaria Nº 702, de 10 de dezembro d 2014 Secretária do Tesouro Nacional.

V – Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);

3563

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

VI – Implantação/adequação de sistemas de controle dos bens de almoxarifado, bens móveis e imóveis;

§ 2º Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e atualizações posteriores e autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 62 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

Art.63 – O remanejamento ou transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas às disposições do art. 212 da Constituição Federal e do ar. 77 do ADCT da Constituição da República.

CAPITULO VIII
Das Receitas

SEÇÃO ÚNICA

Da Receita Municipal e Alterações na Legislação Fiscal

Art. 64 – Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

I – Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II – Variações de índices de preços;
III – Crescimento econômico;
IV – Evolução da receita realizada nos últimos três anos.

Art. 65 – Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Paraíba, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais.

Art. 66 - A estimativa da receita para 2021 consta de demonstrativos do ANEXO 2 , desta Lei, conforme metodologia e memória de cálculo que integra o Anexo de Metas Fiscais desta LDO, elaborados consoante disposições da legislação em vigor.

Parágrafo Único – Poderá ser considerada, no orçamento para 2021, previsão de receita com base na arrecadação estimada decorrente de alteração na legislação tributária.

3565

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 67 – Constarão dos orçamentos as receitas de transferências infra-orçamentárias em contra - partida com as despesas transferidas na modalidade de aplicação 91 – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 68 – O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO para 2021, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 69 – A reestimativa da Receita na LOA para 2021, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme assim determina o § 1° , do art. 12 da Lei Complementar n° 101, de 2000, devidamente demonstrada.

Art. 70 – O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPITULO IX
Da Despesa Pública

SEÇÃO IX

Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 71 - No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar n° 101/2000, ficam vedadas realizações de despesas com hora extra, ressalvadas as áreas de saúde e educação, os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, ações de defesa civil e de assistência social, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 72 - Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento ao disposto do art. 169, § 1° Inciso II da Constituição Federal, ficam autorizados a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as restrições legais pertinentes.

Art. 73 – Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Art. 74 – Para atendimento das disposições do art. 22 da Lei Federal n° 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7° da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, devendo os valores ser compensados quando da concessão de revisão, reajuste ou atualização, autorizado por Lei.

3566

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 75 – Será apresentado, mensalmente, o resumo da folha de pagamento do pessoal do ensino, para exame do Conselho de Controle Social do FUNDEB, bem como os demonstrativos de aplicação de recursos bimestrais, objeto do demonstrativo Anexo X do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, devendo haver registro, da entrega pelo Poder Executivo dos referidos documentos, em atas das reuniões do referido conselho.

Parágrafo Único – A apresentação da documentação de que trata o caput deste artigo ao Conselho do FUNDEB ocorrerá até o último dia do mês subsequente.

Art. 76 – Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação de despesas com horas-extras;
III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV – Rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
V – Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
VI – Exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 77 – O Município poderá incluir na proposta orçamentária, dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores, quando a despesa de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, e da forma estabelecida em Lei Municipal específica.

Seção X
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 78 – Serão incluídas dotações no orçamento de 2021 para realização de despesas em favor da previdência social, devendo os pagamentos das obrigações patronais em favor do RGPS serem feitos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, juntamente com o valor das contribuições retidas dos servidores municipais.

Art. 79 - O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação no último dia de cada mês de competência, de acordo com a legislação previdência.

Art. 80 – O Poder Executivo poderá assumir, em nome do Município, obrigações previdenciárias em favor do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de responsabilidade da Administração Direta e Indireta, com pagamento por meio de débito em conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Parágrafo Único – Será permitida à inclusão nos parcelamentos, de que trata o caput deste artigo, de obrigações previdenciárias do Poder Legislativo desde que compensados nos recursos repassados à Câmara, para não extrapolar o limite de que trata o art. 2º da EC nº 58, de 23 de setembro de 2009.

3567

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

SEÇÃO XI
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 81 – A realização de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerá às disposições da Constituição da República, das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 11.494 de 20 de junho de 2007 nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e legislação local pertinente.

Art. 82 – Integrará à prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Educação Básica e demais disposições contidas no art. 27 da Lei nº 11.494, de 2007 e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba.

Art. 83 – As prestações de contas de recursos do FUNDEB serão instruídas com parecer do Conselho do FUNDEB, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 84 – Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho de Controle Social do FUNDEB, nos termos do art. 25 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Art. 85 – Será apresentada ao Conselho de Controle Social do FUNDEB a prestação de Contas Anual referente às receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo o conselho apreciar e emitir parecer dentro 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da prestação de contas.

SEÇÃO XII

Das Despesas com Programas, Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 86 – Oe recursos dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados ás ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º – Em cumprimento ao disposto no art. 1º alínea ¨e¨ do inciso VII da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000 da Constituição Federal.

3568

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

§ 2º - Integrará a prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Saúde, Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, Pareceres do Conselho e Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

Art. 87 – O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas do Fundo será conclusivo, fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 88 – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde elaborará a programação financeira do Fundo, executará o orçamento, emitirá balancetes de receitas e despesas, mensalmente, e dará conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 89 – A sistemática de execução financeira do Fundo Municipal de Saúde obedecerá às regras estabelecidas na legislação aplicável e regulamentação do Ministério da Saúde referente às transferências e aplicações de recursos, incluindo os repasses por meio de blocos financeiros para as áreas abaixo indicadas, consoante disposições da legislação federal:

I - Atenção Básica;
II - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
III - Vigilância em Saúde;
IV - Assistência Farmacêutica;
V - Gestão do SUS;
VI - Investimento.

§ 1º - A Sistemática de que trata os incisos I a VI do caput deste artigo será modificada em decorrência de Lei, atualização da legislação federal ou de norma expedida pelo Ministério da Saúde, para vigorar no exercício de 2021.

SEÇÃO – XIII

Das Transferências Voluntárias e Ações e Serviços de Outros Governos

Art. 90 – Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2021, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo Único – Os recursos oriundos de convênios, nos termos do caput deste artigo, servirão de fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para os programas vinculados ao objeto do convênio respectivo.

3569

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 91 – Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2021, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I – De que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – De que exista Lei especifica autorizando a subvenção;

III – Da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV – Da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI – Da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

VII – De não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere á Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º . Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2º . Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1º conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

SEÇÃO XIV
Participação em Consórcio de Municípios, Parcerias e Convênios.

Art. 92 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceria e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, bem como parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, na forma da Lei.

Art. 93 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município destinadas à

3570

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.

SEÇÃO XV

Das Doações e dos Programas Assistenciais e Culturais

Art. 94 – Constarão no orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada ás regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos.

§ 1º . Nos programas culturais de que trata o art. 59 se incluem o patrocínio e realização de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º . O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal.

SEÇÃO XVI
Dos Créditos Adicionais

Art. 95 – Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra observando as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º . Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I – Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – Recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outros;

V – Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

VI – Recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º . As solicitações ao poder Legislativo, de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

§ 3º . As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

§ 4º . Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2019 poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 96 – Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

Art. 97 – Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por oficio ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de dez dias para abrir crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Art. 98 – O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, deverá atender, no prazo de sete dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

Art. 99 – Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos de 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 100 – Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos descritores, metas, objetivos fontes de recursos e modalidade de aplicação.

Art. 101 – Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 167 § 3º da Constituição Federal.

§ 1º - Os créditos extraordinários, considerando a legislação federal pertinente, não

3572

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Parágrafo Único – O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional, ao Executivo, nos termos do caput deste artigo.

SEÇÃO XVII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 102 – Considera-se, para efeitos desta Lei, obrigatória e de caráter continuada a despesa decorrente de Lei, que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

Art. 103 – O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 104 – Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido no inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.10.99 e atualização posteriores.

CAPÍTULO X

Do Orçamento e da Gestão dos Fundos

Art. 105 – Serão consignadas dotações orçamentárias específicas para o custeio de despesas com pessoal e encargos vinculados aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, compreendendo:

I – Despesas de pessoal do magistério – ensino infantil, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos;

II – Despesas com pessoal de apoio administrativo

§ 1º. A Prefeitura poderá, para efeito de transferência e facilidade de controle, manter conta especifica para movimentação de 60% (sessenta por cento) das transferências feitas à conta do FUNDEB, destinada às despesas com pessoal de magistério, devendo ser transferidos os recursos após o crédito na conta FUNDEB.

§ 2º. Os demonstrativos de disponibilidade financeira deverão apontar os recursos constantes da conta FUNDEB 60% e da conta FUNDEB 40%, em caso da adoção da sistemática autorizada no art. 55 desta Lei.

Art. 106 – Além do que consta desta Lei, na execução orçamentária, aplicam-se ao

3573

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Fundo Municipal de Saúde as disposições do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República e ao FUNDEB o que consta da Lei Federal nº 9.424/96, para efeito de programação e execução orçamentária.

Art. 107 – Os programas destinados a atender ações finalísticas são aqueles financiados com recursos voluntários oriundos de convênios, preferencialmente, deverão ser administrados por gestor designado pelo Prefeito ou pelo gestor do fundo a qual esteja vinculado.

Art. 108 – Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese dos gestores não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes. Até a data estabelecida no art. 121, terão seus orçamentos elaborados pela Secretaria de Finanças.

Art. 109 – Serão realizadas audiências públicas, nos meses de maio e setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente, na Câmara de Vereadores, para cumprimento do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, pelo gestor de saúde.

Art. 110 – Todos os gestores dos demais fundos deverão oferecer as informações para atender ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio de Relatório de Gestão Fiscal, incluindo a demonstração do cumprimento de metas físicas e financeiras em audiências públicas quadrimestrais na Câmara de Vereadores, nos meses de maio, setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente.

Art. 111 – Os conselheiros municipais, integrantes dos conselhos de controle social, respectivos, deverão ser convidados para as audiências públicas.

CAPITULO XI

Vedações Legais

SEÇÃO ÚNICA

Das Vedações

Art. 112 – É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, do servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 113 – São vedados:

I – O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que

3574

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

excedam os créditos orçamentários;

III – A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa;

IV – A inclusão de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados ao pagamento de precatórios;

V – A movimentação de recursos em conta única sem a existência de um regulamento específico aprovado por lei e sem que o instrumento de contrato firmado entre o Município e a instituição financeira disponha sobre a fiel obediência, pelo banco contratado, das normas de controle interno e da movimentação estabelecida no respectivo regulamento;

VI – A movimentação de recursos oriundos de convênios em conta bancária que não seja específica;

VII – A transferência de recursos de contas vinculadas a fundos, convênios ou despesas para conta única;

VIII – A assunção de obrigações, sem dotação orçamentária, com fornecedores para pagamento a posterior de bens ou serviços.

Art. 114 – Não se inclui nas vedações a assunção de obrigações decorrentes de parcelamentos de dívidas com o INSS, FGTS, ENERGISA, CAGEPA, PASEP e outros, obedecida à legislação pertinente.

CAPITULO XII
Do Controle

SEÇÃO ÚNICA

Do Controle Interno

Art. 115 – Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela administração pública municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, devendo constar dotações, no orçamento para 2021, destinadas ao custeio do funcionamento da Unidade de Controle Interno.

Art. 116 – Enquanto não adequar à legislação local às normas específicas de controle interno, para o regular atendimento das exigências legais pertinentes, a Administração Municipal ficará sujeita as normas e disposições do Código de Administração Financeira do Estado de Paraíba, aprovado pela Lei nº 7.741, de 23.10.78, respeitadas as disposições da legislação federal em vigor, a regulamentação nacional, leis, locais específicas e normas resolutivas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá consignar dotações para despesas com serviços de consultoria para orientação geral e treinamento de pessoal do controle interno, contabilidade, planejamento, gestão governamental e para produzir instrumentos e informações destinadas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 e disposições regulamentares, bem como para implantação e manutenção de programas de modernização administrativa e incremento

3575

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

de receitas.

CAPÍTULO XIII
Das disposições Gerais e Transitórias

Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária Anual

Art. 117 – Os autógrafos da Lei Orçamentária Anual serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Paraíba, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 118 – Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da Lei Orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as providências legais contidas na Lei Orgânica Municipal, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como lei.

Art. 119 – As emendas feitas ao projeto de Lei Orçamentária Anual e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Art. 120 – Caso a Lei Orçamentária Anual para 2021 não seja publicada dentro do exercício corrente, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2021, a programação constante da proposta enviada pelo Poder Executivo poderá ser executada a cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação.

§ 1º - Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas e de caráter continuado, fica autorizada a emissão de empenho estimativo.

Parágrafo Único – Deverá ser implementado pelo Poder Executivo programa de modernização do sistema de arrecadação e cobrança de tributos e da divida ativa tributária.

SEÇÃO XVIII
Da Participação da População e das Audiências Públicas

Art. 121 – A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I – Ao Poder Executivo, até 15 de abril de 2020, junto a Secretaria Municipal Administração e Finanças;

II – Ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

comissão.

Parágrafo Único – Para fins de realização de audiência pública será observado:

I – Quanto ao Poder Legislativo:

a) Que a condução da audiência fique a cargo da Comissão Técnica designada pelo Poder Executivo que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;

b) convocar a audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e comunicar formalmente ao Poder Executivo Municipal;

II – Quanto ao Poder Executivo:

a) Receber comunicação formal da data da audiência, quando realizada na Câmara de Vereadores;

b) Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da audiência de que trata o art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

c) Quanto à audiência pública for realizada, no âmbito do Poder Executivo, seguir o mesmo prazo do inciso I, alínea ¨b¨ deste artigo e comunicar, formalmente, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos de Controle Social.

SEÇÃO XIX
Da Prestação de Contas

Art. 122 – Conforme Determinações estabelecidas em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativas à composição das Contas dos Prefeitos Municipais, aplicam-se ao Chefe do Poder executivo Municipal no tocante á composição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal, denominada também de Contas de Governo, para as quais o TCE-PB emitirá parecer prévio e enviará à respectiva Câmara Municipal, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 123 – A Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal deve ser encaminhada ao TCE-PB até o dia 31 de março do exercício seguinte, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-PB, sem prejuízo das disposições contidas na respectiva Lei Orgânica Municipal.

Art. 124 – A prestação de Contas do Prefeito Municipal deverá ser consolidada, englobando as contas do poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo, em Consideração Resolução do TCE/PB.

Art. 125 - Em consideração estabelecidas em Resolução do TCE/PB relativas á composição das Contas dos Presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais e dos gestores dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta municipal.

Art. 126 – Os gestores de fundos instruirão suas prestações de contas com relatórios

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

de gestão, onde constarão as metas previstas e os resultados alcançados.

SEÇÃO XX

Da Transparência e da Disponibilização e Dados pela Internet

Art. 127 – Os relatórios resumidos da execução de orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF), bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), Pareceres Prévios, Prestações de Contas de Convênios e a Prestação de Contas Anual deveram esta disponibilizadas no endereço eletrônico http://agua branca.pb.gov.br/

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais

Art. 128 – Cabe à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I - O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;

II - A elaboração e a distribuição do material que as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundações e Fundos: e

III – As instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de trata esta Lei.

Art. 129 – Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101\2000:

I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – As despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666\1993, e suas alterações.

Art. 130 – São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesa, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos á gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

3578

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 131 – Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 ao Legislativo Municipal.

Art. 132 – A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.

Art. 133 – Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único – No caso de despesas relativas á prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado, o cronograma pactuado.

Art. 134 – Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou que alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 135 – Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:

I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Metas Fiscais;
III – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 136 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

3579

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I
ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1 – AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

- Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
- Atender as necessidades do Poder Legislativo;
- Implantação do Portal Transparência;
- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas;
- Implantação de ouvidoria.

3580

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

2 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Capacitação de Servidores Municipais;
- Realização de investimentos na melhoria de hardwares;
- Aperfeiçoamento do Portal municipal com a disponibilização de serviços através do mesmo;
- Melhoria na infra estrutura dos prédios onde funcionam as Secretarias Municipais;
- Implantação do arquivo público do poder Executivo;
- Regulamentação de ações relativas à saúde dos servidores municipais;
- Revisão e implantação do Plano de cargos e Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores;
- Implantação da Ouvidoria Municipal;
- Implantação dos serviços de vigilância eletrônica;

3581

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 3 – AÇÕES DA

SECRETARIA DE FINANÇAS

- Capacitação dos servidores nas suas áreas de atuação;
- Promoção e Melhoria dos processos de gestão;
- Elaboração do plano Diretor;
- Criação de equipes multisecretarias para adaptação dos prédios públicos visando a mobilidade com acessibilidade;
- Criação de equipes multisecretarias para elaboração e implantação de projeto de estação de tratamento de esgoto nos diversos sítios e comunidades do município;
- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
- Planejamento da urbanização dos espaços públicos nos distritos;
- Implantação do projeto de educação e acompanhamento na área de resíduos domésticos;
- Articulação para instalação de novos empreendimentos;
- Realização de pesquisas para levantamento das necessidades de mão-de-obra qualificada;
- Realizar e dar apoio a treinamentos de capacitação profissional.

3582

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

4 – SEGURANÇA PÚBLICA

- Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o Estado de Paraíba;

3583

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

5 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á velhice;
- O amparo ás crianças e aos adolescentes;
- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração á vida comunitária;
- Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de agasalhos, colchões, passagens, enxovais, ataúdes e outros;
- Apoio/acompanhamento das ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
- Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco;
- Promover assistência ao menor carente;
- Promover assistência a mulher vítima de violência;
- Prestar assistência social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais;
- Implantação de programas e projetos sócio-assistênciais de proteção social básica às famílias.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
- Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Assistir a população nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
- Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
- Prevenir riscos à saúde da população;
- Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemia, através de campanhas de vacinação;
- Promover a saúde bucal da população;
- Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares promovido pelo SUS;
- Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
- Atender a população com serviços especializados de saúde;
- Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre, raiva e outras;
- Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes infectados;
- Reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero, de mama e de próstata;
- Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;
- Dar apoio ao paciente que sofre de distúrbios mentais;
- Ampliar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;
- Incentivo ao Aleitamento materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA

SECRETARIA DE SAÚDE

- Saúde Bucal;
- Saúde da Mulher;
- Vigilância em Saúde;
- Melhoria no Pronto Atendimento;
- Implantação de Ouvidoria;
- Aquisição de Ambulâncias;
- Construção e Ampliação de UBS.

3586

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O

EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2021 7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

- Manter e ampliar os serviços de limpeza e conservação das unidades de ensino da rede pública municipal;
- Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino da rede pública municipal;
- Distribuir kit escolar, composto de mochila e uniforme, viabilizando a permanência na escola;
- Viabilizar construção e reforma de creches, pré-escolar e ensino fundamental;
- Viabilizar construção de salas para biblioteca escolar, laboratórios escolar, refeitórios escolar e de recursos áudio visuais e multifuncionais;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população e 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para a população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de frequência á escola para população de 15 a 17 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015- 2025;
- Adquirir novos veículos;
- Adquirir equipamentos e mobiliários;
- Implantar programas literários e culturais;
- Implantar programas de avaliação interna de ensino aprendizagem e atuação pedagógica na rede de ensino;
- Desenvolver ações do Plano de Ações Articuladas – PAR;

3587

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos;
- Ofertar cursos de iniciação a educação profissional considerando os arranjos produtivos, sociais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência;
- Prover acesso á rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, equipamentos e recursos tecnológicos digitais e de acessibilidade para a utilização pedagógica nas escolas de educação básica, inclusive no campo;
- Implementar e desenvolver programas e projetos que promovam a qualificação dos profissionais de educação;
- Manter a locação de imóveis para atendimento das unidades da rede pública municipal de ensino;
- Manter o quadro de estagiários da rede pública municipal de ensino;
- Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino e dos profissionais da educação;
- Manter as atividades administrativas e operacionais da secretaria;
- Manter as atividades das unidades de ensino com recursos do PDDE;
- Viabilizar convênios de interesse da administração municipal para educação junto a entidades e esferas governamentais diversas;
- Desenvolver projetos de infra estrutura com financiamento junto ao BNDES e/ou recursos de outras fontes de financiamento interno e/ou externo;
- Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos para atividades operacionais da secretaria;
- Garantir estrutura técnica e logística para revisar os documentos de organização do ponto de vista legal da educação.

3588

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

8 – ÁREA DE CONTROLE INTERNO

- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir maior transparência;
- Implantação, modernização e manutenção do Sistema de Controle Interno;
- Capacitação de servidores;
- Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer;

3589

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

9 – AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS

- Melhoria do desempenho nas atividades na coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
- Melhorar as condições habitacionais da população carente;
- Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
- Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
- Melhorar o abastecimento d água construindo barragens, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento e minimizar a seca;
- Oferecer água tratada a população;
- Projeto de Revitalização de Feiras;
- Apoio ao Produtor Rural;
- Manutenção e melhoria da rede de iluminação pública
- Realização de drenagem das vias urbanas;
- Abertura de novas vias urbanas;
- Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas
- Ampliação e manutenção dos cemitérios municipais;
- Implantação de sinalização eletrônica do trânsito municipal.

3590

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

10 – AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

- Adquirir veículo para limpeza pública;
- Adquirir veículo para o matadouro;
- Adquirir veículos para melhoria das estradas municipais;

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

11 – AÇÕES DASECRETARIA DE AGRICULTURA

- Estimular a produção rural, com a distribuição de sementes selecionadas, mudas e fertilizantes;
- Incentivo á Piscicultura;
- Adquirir veículo para perfuração de poços, bem como equipamentos para utilização e manutenção;
- Incentivo a criação de bovinos, caprinos e ovinos e caprinos (corte e leite);
- Incentivo á avicultura (corte e postura);
- Capacitação de jovens da zona rural e urbana para ingresso no mercado de trabalho, através de cursos em parceria com o Sistema ¨S¨;
- Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente(carros, caminhões, tratores e máquinas) os quais facilitaram o desenvolvimento do campo;
- Construção de barragens, açudes e outros;
- Aquisição/compra de terreno para construção de galpão de coleta seletiva;
- Construção/Reforma do Matadouro Municipal;
- Prestar serviço de assistência técnica (TA) aos produtores (agricultura e pecuária);
- Implantação e realização do cadastro Rural (CAR);
- Incentivo a fundação de palma resistente a Cochonilha do Carmim (variedades orelha de elefante emiúda);
- Incentivo a arborização das praças, e conscientização popular em relação á manutenção das mesmas;
- Incentivo a vacinação (Brucelose);
- Incentivo a cadeia produtiva dos produtores de leite e derivados.

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

12 – ENERGIA

- Melhorar as condições socioeconômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana

13 – DESPORTO E LAZER

- Promover a Participar de Campeonatos e Competições de Futebol;
- Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos á disposição da população.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista
Prefeito

3593

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO II

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 01 – META PARA O PATRIMÔNIO LIQUIDO

META Nº. 01

No exercício de 2021 o Poder Executivo tem como meta patrimonial fechar o Balanço com um Ativo Real Líquido superior ao fechamento de 2020.

Esta meta é possível pelas seguintes razões:

1. O município não pretende alienar nenhum bem, salvo por motivo de acidente ou sinistro.
2. No exercício de 2021 será feita uma reavaliação do Ativo Permanente, de modo que os bens móveis e imóveis terão seus valores contabilizados pelo preço de mercado e não pelos valores históricos de aquisição.
3. A dívida fundada do Município originou-se de obrigações antigas, junto a órgãos de outras esferas de governo (INSS, FGTS, CELPE e COMPESA, etc.). As causas cessaram. Por conseguinte a tendência é diminuir, vez que as parcelas estão sendo amortizadas mensalmente.
4. Os restos a pagar, de outros exercícios, serão eliminados, até o Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2021. A conseqüência dessa redução no valor das obrigações é uma diminuição do passivo.
5. O montante da Divida Ativa constitui um fluxo de ativos significativos, Em todos os exercícios são baixados os valores resultantes de pagamentos e inscritos novos débitos de tributos não pagos no exercício anterior. Por conseguinte, também em 2021, permanecerão créditos de Divida Ativa em favor do Município.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

3594

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO III

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 02 – META PARA RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA

META Nº. 02

O Município de Água Branca espera arrecadar no exercício de 2021, pelo menos 20% (vinte por cento) da divida inscrita e não paga nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores ao referido exercício.

Na meta acima incluí a cobrança administrativa e as execuções judiciais.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

3595

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO IV

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 03 – DESPESAS COM PESSOAL

Nº. DE ORDEM	HISTÓRICO
META Nº. 03	Manter as despesas com pessoal e encargos dentro dos limites dos artigos nº 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

3596

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO V

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 08 – METAS PARA DIMINUIR O MONTANTE DA DIVIDA

HISTÓRICO
REDUZIR O VALOR DA DIVIDA FUNDADA, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020.
LIQUIDAR TOTALMENTE AS DÍVIDAS PARA COM O INSS, CELPE E OUTROS NO PRAZO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

3597

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO VI

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021 Quadro nº. 09 – PROJEÇÃO DE RECEITAS

- Elevar em 20% (vinte por cento) no exercício de 2021, a arrecadação dos tributos municipais em decorrência da modernização dos serviços de processamento e cobrança do Setor Tributário, aumento da base de contribuição e tendência positiva de crescimento econômico.

- Melhorar o recebimento dos créditos inscritos na divida ativa.

ESTIMATIVA:

A projeção da Receita para o exercício de 2021, que constará da proposta orçamentária, será obtida mediante a consolidação dos incrementos de Receitas decorrentes da arrecadação própria.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

3598

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 468, DE 08 DE JUNHO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre ás Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) do parágrafo 1º § do art. 21 e da Constituição do Estado da Paraíba, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Água Branca para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III – A organização e a estrutura dos orçamentos;

IV – As diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

V – As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – As disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;

VII – Disposições sobre condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;

VIII – Disposições sobre o controle das despesas obrigatórias de caráter continuado;

IX – Disposições sobre controle e fiscalização;

X – Disposições sobre transparência;

XI – Disposições relativas à Dívida Pública Municipal;

XII – Disposições sobre operações de crédito;

XIII – Critérios para limitação de empenho;

XIV – Exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (subvenções e auxílios);

XV – Disposições finais.

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites á programação das despesas.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 será dada maior prioridade:

I – A promoção humana e a qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades social;

II – A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente; III – A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos; IV – A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;

V – As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VI - A implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VII – A implementação de ações que busquem a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres;

VIII – A valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

IX – A implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

X – Erradicar a pobreza e a fome, promover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate a AIDS e demais doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e fortalecer o desenvolvimento local através de políticas que ampliem o mercado de trabalho para jovens democratizando o uso da internet;

XI– A implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município;

XII– A implementação de ações voltadas á melhoria na segurança pública do

§ 2º - As fontes de recursos de que trata o "caput" deste artigo compreende:
I – Tesouro Livre – Administração Direta;
II – Tesouro Livre – Administração Indireta;
III – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Educação – MDE;
IV – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Saúde;
V – Auxílios e Convênios;
VI – Tesouro – Contrapartida;

VII – Tesouro – Vinculados por Lei

Parágrafo Único: Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 3º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor de até um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º , inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Caso não seja necessária á utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados á prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.
Art. 4º - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:

I – Ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
II – Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária de 2020 as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional, do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – O comportamento da arrecadação de receitas dos três últimos exercícios;

II – O demonstrativo, da despesa efetivamente executada nos três últimos exercícios;

III – A situação observada no exercício de 2020 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000,

3599

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

IV – O demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – O demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento á Emenda Constitucional nº 29/2000;

VI – A discriminação da dívida pública total acumulada.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, O Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Água Branca relativo ao exercício de 20201 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, economicidade:

I – O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da Cidade, bem como combater a exclusão social;

II – O princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV – O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz á própria eficiência da atividade administrativa.

Art. 9º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Diretriz: conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;

II – Função: o maior de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor
público;

III – Subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor púbico;

IV – Programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa á concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

V – Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e a sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

VI – Atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário à manutenção das ações de governo;

VII – Projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

VIII – Operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bem ou serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

IX – Órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidade orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

X – Unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta, em cujo nome a lei orçamentária anual, consigna, expressamente, dotações com vistas á sua manutenção e á realização de um determinado programa de trabalho;

XI – Modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

XII – Concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e

XIII - Convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§4º - Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto, tais como: vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortizações e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme códigos definidos no Manual de Despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações.

II – Grupo de Natureza da Despesa é um agregador de elemento de despesas com as mesmas características quanto ao objetivo de gasto, conforme consta de regulamento nacionalmente unificados, identificados a seguir:

a) Pessoal e encargos sociais: compreendendo o somatório dos gastos com pessoal, incluindo os ativos, os inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membro de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

b) Juros e encargos da dívida: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida pública por contrato mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação de receita;

c) Outras despesas correntes: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste artigo inclusive obrigações patronais incidentes sobre contratos de prestação de serviços, consoante legislação do Regime Geral de Previdência Social;

d) Investimentos: compreendendo as despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, e outros investimentos em regime de execução especial;

e) Inversões financeiras: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos e com a constituição de empresas;

f) Amortização da divida: Despesas com o pagamento do principal e amortização da dívida pública.

3600

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

g) Reserva de Contingência: destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III – Grupo de Modalidade de Aplicação de Despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos. Também indica se tais recursos são aplicados mediante transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou ao exterior.

20	Transferência á União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
40	Transferências a Municipios
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão, Fundos e Entidades Integrante dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
99	A definir

IV - Grupo de Função é representado pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo: Cultura, Educação, Saúde, Previdência Social, Desporto Amador e outros.

V - Função – Encargos Especiais – Engloba, as despesas em relação ás quais não podem associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representado, portanto, uma agregação neutra, Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo " Operações Especiais " que constarão apenas do orçamento, não integrando ao PPA.

VI - Reserva de Contingência – compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos imprevistos, podendo ser utilizada com fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

VII - Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas.

Art.10 - As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculada aos respectivos projetos, atividades e operações especiais, de modo a especificar a ação\meta integral ou parcial dos programas de trabalho.

Art.11 - O Orçamento Fiscal que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de 2021.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual para 2021 conterá a destinação de recursos classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba – TCE-PB.

I - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 1º deste artigo.

II - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

III - Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos previstas poderão ser alteradas, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mediante publicação de decreto, com as devidas justificativas.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária

Art. 12 - A Reserva de Contingência prevista no Art. 3º desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e a fonte de recursos.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 13 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas nos artigos 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009
§ 1º - o duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.
§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.
Art.14 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo Único - O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2021 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2020 devendo ser ajustado, em fevereiro de 2021, eventual diferença que venha a ser apresentado, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo Art.2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009 com redação dada do art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
SEÇÃO I

Diretrizes Gerais

Art. 15 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei orçamentária Anual de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

I. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, até 30 de setembro de 2020;

II. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2020;

III. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano;

Art. 16 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 17 - O Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal Administração e do Controle Interno, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado, no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

3601

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

§ 1º - O Poder Legislativo deverá enviar ao Poder Executivo, até vinte dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária de 2021.

Art. 18 - No prazo previsto no § 2º do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Finanças, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate á evasão e á sonegação, bem como as quantidades e os valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 19 – Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior á realização das receitas, por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais – Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados de Outras despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 20 – Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Art. 21 – As propostas parciais dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de seus órgãos e Fundos Municipais serão apresentadas á Secretaria Municipal de Administração até o dia 30 de julho de 2020, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 22 – A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 23 – É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 24 – A Lei Orçamentária Anual de 2021 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos tenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos á execução no todo ou da parte não embargada; e

II – Certidão de que não tenham sido opostos ou qualquer impugnação aos respectivos
cálculos.

Art. 25 – A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1º de julho de 2020 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2021 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, discriminado conforme detalhamento constante do art. 14 desta lei, especificando:

I – Número e data do ajuizamento da ação originária;
II – Número do precatório;
III – Tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – Data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário;
VI – Valor do precatório a ser pago;
VII – Data do trânsito em julgado; e
VIII – Número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo Único – A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário, conforme disposto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional nº 62/2009.

Art. 26 – Na programação da despesa não poderão:

I – Ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – Ser incluídas despesas a título de investimentos – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 27 – A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades:

I – Custeio de pessoal e encargos sociais; II – custeio administrativo e operacional;
III – Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e a saúde;
IV – Pagamento de sentenças judiciais; V – contrapartida dos convênios;
VI – Reserva de contingência, conforme especificado no art. 3º desta Lei.

Parágrafo Único – Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 28 – As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 29 – O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da publicação e da legalidade.

Art. 30 – É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 31 – Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:

I – Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – O aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e
III – as alterações tributárias.

Art. 32 – Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,50 % na Função Assistência Social.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 33 – Do Total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,1% na Função Desporto e Lazer.
Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 34 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto nos artigos 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo.

3602

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se- á dos instrumentos previstos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 35 – O orçamento de Investimento, previsto nos artigos 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e 101/2000, será apresentado para cada empresa em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 36 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ás ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei ás despesas do Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e

III – Do Orçamento Fiscal.

Parágrafo único – Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.

CAPÍTULO V

Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 37 – As despesas com pessoal e encargos sociais para 2021 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1988, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 38 – Os Poderes Legislativo e executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de julho de 2020 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art; 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 39 – O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária Anual de 2020, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário e celetista, conforme disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 40 – O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de pessoal civil da Administração Direta e Indireta, publicará, até 31 de julho de 2020, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

§ 2º - Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.
Art. 41 – O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2021, deverá enquadrar- se nas determinações dos arts. 56 e 58 desta Lei, com relação ás despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 42 – No exercício financeiro de 2021, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 40 desta Lei;
II – Houver vacância, após 31 de julho de 2020, dos cargos ocupados, constantes da referida tabela;

III - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e

Parágrafo único – A criação de cargo, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101\2000.

Art. 43 – A proposta orçamentária anual assegurará no mínimo meio por cento do orçamento anual para capacitação dos servidores municipais.

Art. 44 – O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101\2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização.

I – Sejam acessórias, instrumentais, ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;

II – Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; e
III – Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 45 – Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação á estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Art. 46 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2021, terá desconto de dez por cento do valor lançado, no primeiro vencimento em cota única e de máximo cinco por cento no último vencimento em cota única.

Art. 47 – Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2021, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidos ás exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101\2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita.

Art. 48 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3º, II, da Lei Complementar nº 101\2000.

SEÇÃO V
Do Anexo de Metas Fiscais

3603

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 49 - O Anexo de Metas Fiscais integra esta Lei por meio do ANEXO I, onde os demonstrativos descritos no inciso I a VIII do caput estão estruturados de acordo com os critérios nacionalmente unificados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, consoante manual de elaboração aprovado pela Portaria STN nº 249, de 30 de abril de 2010 e instruídos com metodologia e memória de cálculo para metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal e montante da dívida pública.

Art. 50- Na elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

SUBSEÇÃO VI
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 51 - O Anexo de Riscos Fiscais que integra esta Lei por meio do ANEXO III, dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.
Art. 52 – Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 53 - Para outras conceituações técnicas serão seguidas às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria nº 702/2014. Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação.

Art. 54 – Serão, inseridas, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, as seguintes declarações:

I – Declaração das Contas Anuais – DCA, para fins de cumprimento do Art. 51 da Lei Complementar nº 101. De 2000;
II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais seja:

a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e 53;

b) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54;

III – Cadastro da Dívida Pública – CDP, relativo ás informações das dívidas públicas interna e externa a que se refere o § 4º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV – Declaração do Pleno Exercício de Competência Tributária, em atendimento ao inciso I do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de novembro de 2011;

V – Declaração de publicação do RREO e RGF, em atendimento aos incisos XI e XIV do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, 2011;

§ 1º - A STN dará quitação á obrigação de entrega das declarações referidas neste artigo, desde que homologadas na forma do art. 9º desta portaria.
Parágrafo único – O Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntárias (CAUC) utilizará as informações dos incisos I, III, V e VI, armazenados no SICONFI, para fins de atualização automática de seus registros.

CAPÍTULO VII
Dos Demonstrativos Fiscais

Art. 55 – Conforme os prazos de publicação a que se refere o caput do art. 52 e o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:

I – Pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento da cada bimestre;

II – Pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, as informações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, a partir do 1º quadrimestre.

§ 1º As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF aprovado pela Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

§ 2º Na inserção das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASP, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente.

§ 3º Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 2000, pela publicação semestral do RGF e dos demonstrativos do RREO previstos no art. 53 da mesma Lei, deverão registrar essa opção no Siconfi e inserir os respectivos dados até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

§ 4º O Siconfi poderá ser utilizado como meio eletrônico de acesso público aos relatórios a que se refere este artigo, desde que homologados nos termos do art. 9º desta Portaria.

Art. 56 – O Siconfi manterá rotinas de validação dos dados enviados de forma a assegurar a consistência das informações.

§ 1º - Caso sejam detectadas inconsistências relevantes nos dados enviados, seja no processo de validação, efetuado pelo Siconfi ou em verificação posteriores, os entes serão comunicados para que procedam á retificação tempestiva sob pena de a Secretaria do Tesouro Nacional não dar a devida quitação do envio dos dados, sujeitando o ente da Federação ás penalidades e restrições previstas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nesta Portaria.

§ 2º - As situações que ensejam inconsistências relevantes serão detalhadas em instrução disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional e no Siconfi.

Art. 57 – Os dados das contas anuais obtidos pelo Siconfi serão disponibilizados em um banco de dados denominado Finanças do Brasil – FINBRA no sítio do Tesouro Nacional para consulta de qualquer cidadão.

SEÇÃO VII
Projeto de Lei Orçamentária

Art. 58 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, que o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo estabelecido no art. 124 § 1º, inciso III da Constituição do Estado da Paraíba, será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária;
III – Anexos.

§ 1º- O texto do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) conterá as disposições permitidas pelo art. 165, § 8º da Constituição Federal, seguira as normas da LC nº 101, de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º- A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será feita por meio de quadros orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

a) Quadro de discriminação da legislação da receita;
b) Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2019, bem como o percentual orçado para aplicação no referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;
d) Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2019 destinadas às ações e serviços de saúde;
e) Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;

3604

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

f) Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320/64;
g) Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
h) Receita consolidada por categoria econômicas, anexo 2 Lei nº 4.32064;
i) Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
j) Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 na Lei nº 4.320/64;
k) Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei nº 4.320/64;
l) Demonstrativo dos programas de trabalho, indicado funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei nº 4.320/64;
m) Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo, anexo 8 da Lei nº 4.320/64;
n) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei nº 4.320/64;
o) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;
p) Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal;

§ 1º . Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2º . Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino fundamental.

§ 3º . No projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços vigentes em julho de 2020.

§ 4º . Na estimativa das receitas consideram-se a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2021 e as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º . As despesas e as receitas serão demonstradas de forma, sintética, agregada e evidenciado "déficit" ou "superávit" corrente, na Lei Orçamentária Anual.

§ 6º . Constarão na Lei Orçamentária Anual dotações destinadas à execução de projetos a serem executados com recursos oriundos de transferências voluntárias do Estado e da União, incluídas as contrapartidas.

§ 7º . No texto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária Anual e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal e da legislação aplicável.

Art. 59 - Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade as informações, onde se inclui a internet.

SEÇÃO VIII

Das Alterações e do Processamento

Art. 60 – A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1º . O Prefeito do Município de Água Branca poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão especifica.

§ 2º . Poderão constar na proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei da alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 61 – As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

§ 1º . No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I – Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas e o MCASP;

II – Possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;
III – Atender a Lei nº 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;
IV – Permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Portaria Nº 702, de 10 de dezembro d 2014 Secretária do Tesouro Nacional.
V – Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);
VI – Implantação/adequação de sistemas de controle dos bens de almoxarifado, bens móveis e imóveis;

§ 2º Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e atualizações posteriores e autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 62 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

Art.63 – O remanejamento ou transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas às disposições do art. 212 da Constituição Federal e do ar. 77 do ADCT da Constituição da República.

CAPITULO VIII
Das Receitas

SEÇÃO ÚNICA
Da Receita Municipal e Alterações na Legislação Fiscal

Art. 64 – Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

I – Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II – Variações de índices de preços;
III – Crescimento econômico;
IV – Evolução da receita realizada nos últimos três anos.

Art. 65 – Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Paraíba, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais.

Art. 66 - A estimativa da receita para 2021 consta de demonstrativos do ANEXO 2 , desta Lei, conforme metodologia e memória de cálculo que integra o Anexo de Metas Fiscais desta LDO, elaborados consoante disposições da legislação em vigor.

Parágrafo Único – Poderá ser considerada, no orçamento para 2021, previsão de receita com base na arrecadação estimada decorrente de alteração na legislação tributária.

Art. 67 – Constarão dos orçamentos as receitas de transferências infra-orçamentárias em contra - partida com as despesas transferidas na modalidade de aplicação 91 – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 68 – O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO para 2021, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 69 – A reestimativa da Receita na LOA para 2021, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme assim determina o § 1º , do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, devidamente demonstrada.

3605

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 70 – O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPITULO IX
Da Despesa Pública

SEÇÃO IX
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 71 - No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101/2000, ficam vedadas realizações de despesas com hora extra, ressalvadas as áreas de saúde e educação, os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, ações de defesa civil e de assistência social, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 72 - Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento ao disposto do art. 169, § 1º Inciso II da Constituição Federal, ficam autorizados a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as restrições legais pertinentes.

Art. 73 – Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Art. 74 – Para atendimento das disposições do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, devendo os valores ser compensados quando da concessão de revisão, reajuste ou atualização, autorizado por Lei.

Art. 75 – Será apresentado, mensalmente, o resumo da folha de pagamento do pessoal do ensino, para exame do Conselho de Controle Social do FUNDEB, bem como os demonstrativos de aplicação de recursos bimestrais, objeto do demonstrativo Anexo X do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, devendo haver registro, da entrega pelo Poder Executivo dos referidos documentos, em atas das reuniões do referido conselho.

Parágrafo Único – A apresentação da documentação de que trata o caput deste artigo ao Conselho do FUNDEB ocorrerá até o último dia do mês subsequente.

Art. 76 – Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação de despesas com horas-extras;
III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV – Rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
V – Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
VI – Exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 77 – O Município poderá incluir na proposta orçamentária, dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores, quando a despesa de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, e da forma estabelecida em Lei Municipal específica.

Seção X
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 78 – Serão incluídas dotações no orçamento de 2021 para realização de despesas em favor da previdência social, devendo os pagamentos das obrigações patronais em favor do RGPS serem feitos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, juntamente com o valor das contribuições retidas dos servidores municipais.

Art. 79 - O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação no último dia de cada mês de competência, de acordo com a legislação previdência.

Art. 80 – O Poder Executivo poderá assumir, em nome do Município, obrigações previdenciárias em favor do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de responsabilidade da Administração Direta e Indireta, com pagamento por meio de débito em conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Parágrafo Único – Será permitida à inclusão nos parcelamentos, de que trata o caput deste artigo, de obrigações previdenciárias do Poder Legislativo desde que compensados nos recursos repassados à Câmara, para não extrapolar o limite de que trata o art. 2º da EC nº 58, de 23 de setembro de 2009.

SEÇÃO XI
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 81 – A realização de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerá às disposições da Constituição da República, das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 11.494 de 20 de junho de 2007 nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e legislação local pertinente.

Art. 82 – Integrará à prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Educação Básica e demais disposições contidas no art. 27 da Lei nº 11.494, de 2007 e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba.

Art. 83 – As prestações de contas de recursos do FUNDEB serão instruídas com parecer do Conselho do FUNDEB, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 84 – Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho de Controle Social do FUNDEB, nos termos do art. 25 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Art. 85 – Será apresentada ao Conselho de Controle Social do FUNDEB a prestação de Contas Anual referente às receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo o conselho apreciar e emitir parecer dentro 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da prestação de contas.

SEÇÃO XII

Das Despesas com Programas, Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 86 – Oe recursos dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º – Em cumprimento ao disposto no art. 1º alínea ¨e¨ do inciso VII da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000 da Constituição Federal.

§ 2º - Integrará a prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Saúde, Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, Pareceres do Conselho e Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

3606

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 87 – O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas do Fundo será conclusivo, fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 88 – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde elaborará a programação financeira do Fundo, executará o orçamento, emitirá balancetes de receitas e despesas, mensalmente, e dará conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 89 – A sistemática de execução financeira do Fundo Municipal de Saúde obedecerá às regras estabelecidas na legislação aplicável e regulamentação do Ministério da Saúde referente às transferências e aplicações de recursos, incluindo os repasses por meio de blocos financeiros para as áreas abaixo indicadas, consoante disposições da legislação federal:

I - Atenção Básica;
II - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
III - Vigilância em Saúde;
IV - Assistência Farmacêutica;
V - Gestão do SUS;
VI - Investimento.

§ 1º - A Sistemática de que trata os incisos I a VI do caput deste artigo será modificada em decorrência de Lei, atualização da legislação federal ou de norma expedida pelo Ministério da Saúde, para vigorar no exercício de 2021.

SEÇÃO – XIII

Das Transferências Voluntárias e Ações e Serviços de Outros Governos

Art. 90 – Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2021, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo Único – Os recursos oriundos de convênios, nos termos do caput deste artigo, servirão de fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para os programas vinculados ao objeto do convênio respectivo.

Art. 91 – Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2021, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I – De que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – De que exista Lei especifica autorizando a subvenção;

III – Da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV – Da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI – Da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

VII – De não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere á Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º . Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2º . Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1º conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

SEÇÃO XIV
Participação em Consórcio de Municípios, Parcerias e Convênios.

Art. 92 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceria e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, bem como parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, na forma da Lei.

Art. 93 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município destinadas à participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.

SEÇÃO XV

Das Doações e dos Programas Assistenciais e Culturais

Art. 94 – Constarão no orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada ás regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos.

§ 1º . Nos programas culturais de que trata o art. 59 se incluem o patrocínio e realização de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º . O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal.

SEÇÃO XVI
Dos Créditos Adicionais

Art. 95 – Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra observando as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º . Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I – Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – Recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outros;

V – Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

VI – Recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º . As solicitações ao poder Legislativo, de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

§ 3º . As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

3607

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

§ 4º . Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2019 poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 96 – Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

Art. 97 – Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de dez dias para abrir crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Art. 98 – O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, deverá atender, no prazo de sete dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

Art. 99 – Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos de 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 100 – Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos descritores, metas, objetivos fontes de recursos e modalidade de aplicação.

Art. 101 – Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 167 § 3º da Constituição Federal.
§ 1º - Os créditos extraordinários, considerando a legislação federal pertinente, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Parágrafo Único – O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional, ao Executivo, nos termos do caput deste artigo.

SEÇÃO XVII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 102 – Considera-se, para efeitos desta Lei, obrigatória e de caráter continuada a despesa decorrente de Lei, que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

Art. 103 – O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 104 – Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido no inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.10.99 e atualização posteriores.

CAPÍTULO X

Do Orçamento e da Gestão dos Fundos

Art. 105 – Serão consignadas dotações orçamentárias específicas para o custeio de despesas com pessoal e encargos vinculados aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, compreendendo:

I – Despesas de pessoal do magistério – ensino infantil, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos;

II – Despesas com pessoal de apoio administrativo

§ 1º. A Prefeitura poderá, para efeito de transferência e facilidade de controle, manter conta específica para movimentação de 60% (sessenta por cento) das transferências feitas à conta do FUNDEB, destinada às despesas com pessoal de magistério, devendo ser transferidos os recursos após o crédito na conta FUNDEB.

§ 2º. Os demonstrativos de disponibilidade financeira deverão apontar os recursos constantes da conta FUNDEB 60% e da conta FUNDEB 40%, em caso da adoção da sistemática autorizada no art. 55 desta Lei.

Art. 106 – Além do que consta desta Lei, na execução orçamentária, aplicam-se ao Fundo Municipal de Saúde as disposições do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República e ao FUNDEB o que consta da Lei Federal nº 9.424/96, para efeito de programação e execução orçamentária.

Art. 107 – Os programas destinados a atender ações finalísticas são aqueles financiados com recursos voluntários oriundos de convênios, preferencialmente, deverão ser administrados por gestor designado pelo Prefeito ou pelo gestor do fundo a qual esteja vinculado.

Art. 108 – Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese dos gestores não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes. Até a data estabelecida no art. 121, terão seus orçamentos elaborados pela Secretaria de Finanças.

Art. 109 – Serão realizadas audiências públicas, nos meses de maio e setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente, na Câmara de Vereadores, para cumprimento do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, pelo gestor de saúde.

Art. 110 – Todos os gestores dos demais fundos deverão oferecer as informações para atender ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio de Relatório de Gestão Fiscal, incluindo a demonstração do cumprimento de metas físicas e financeiras em audiências públicas quadrimestrais na Câmara de Vereadores, nos meses de maio, setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente.

Art. 111 – Os conselheiros municipais, integrantes dos conselhos de controle social, respectivos, deverão ser convidados para as audiências públicas.

CAPÍTULO XI

Vedações Legais
SEÇÃO ÚNICA
Das Vedações

Art. 112 – É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, do servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 113 – São vedados:
I – O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários;
III – A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa;
IV – A inclusão de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados ao pagamento de precatórios;
V – A movimentação de recursos em conta única sem a existência de um regulamento específico aprovado por lei e sem que o instrumento de contrato firmado entre o Município e a instituição financeira disponha sobre a fiel obediência, pelo banco contratado, das normas de controle interno e da movimentação estabelecida no respectivo regulamento;

3608

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

VI – A movimentação de recursos oriundos de convênios em conta bancária que
não seja específica;
VII – A transferência de recursos de contas vinculadas a fundos, convênios ou despesas para conta única;

VIII – A assunção de obrigações, sem dotação orçamentária, com fornecedores para pagamento a posterior de bens ou serviços.

Art. 114 – Não se inclui nas vedações a assunção de obrigações decorrentes de parcelamentos de dívidas com o INSS, FGTS, ENERGISA, CAGEPA, PASEP e outros, obedecida à legislação pertinente.

CAPITULO XII
Do Controle
SEÇÃO ÚNICA
Do Controle Interno
Art. 115 – Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela administração pública municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, devendo constar dotações, no orçamento para 2021, destinadas ao custeio do funcionamento da Unidade de Controle Interno.

Art. 116 – Enquanto não adequar à legislação local às normas específicas de controle interno, para o regular atendimento das exigências legais pertinentes, a Administração Municipal ficará sujeita as normas e disposições do Código de Administração Financeira do Estado de Paraiba, aprovado pela Lei nº 7.741, de 23.10.78, respeitadas as disposições da legislação federal em vigor, a regulamentação nacional, leis, locais específicas e normas resolutivas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá consignar dotações para despesas com serviços de consultoria para orientação geral e treinamento de pessoal do controle interno, contabilidade, planejamento, gestão governamental e para produzir instrumentos e informações destinadas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 e disposições regulamentares, bem como para implantação e manutenção de programas de modernização administrativa e incremento de receitas.

CAPÍTULO XIII
Das disposições Gerais e Transitórias
Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária Anual

Art. 117 – Os autógrafos da Lei Orçamentária Anual serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Paraíba, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 118 – Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da Lei Orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as providências legais contidas na Lei Orgânica Municipal, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como lei.

Art. 119 – As emendas feitas ao projeto de Lei Orçamentária Anual e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Art. 120 – Caso a Lei Orçamentária Anual para 2021 não seja publicada dentro do exercício corrente, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2021, a programação constante da proposta enviada pelo Poder Executivo poderá ser executada a cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação.

§ 1º - Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas e de caráter continuado, fica autorizada a emissão de empenho estimativo.

Parágrafo Único – Deverá ser implementado pelo Poder Executivo programa de modernização do sistema de arrecadação e cobrança de tributos e da divida ativa tributária.

SEÇÃO XVIII
Da Participação da População e das Audiências Públicas
Art. 121 – A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I – Ao Poder Executivo, até 15 de abril de 2020, junto a Secretaria Municipal Administração e Finanças;
II – Ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida comissão.

Parágrafo Único – Para fins de realização de audiência pública será observado:

I – Quanto ao Poder Legislativo:
a) Que a condução da audiência fique a cargo da Comissão Técnica designada pelo Poder Executivo que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;
b) convocar a audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e comunicar formalmente ao Poder Executivo Municipal;

II – Quanto ao Poder Executivo:
a) Receber comunicação formal da data da audiência, quando realizada na Câmara de Vereadores;
b) Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da audiência de que trata o art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
c) Quanto à audiência pública for realizada, no âmbito do Poder Executivo, seguir o mesmo prazo do inciso I, alínea "b" deste artigo e comunicar, formalmente, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos de Controle Social.

SEÇÃO XIX
Da Prestação de Contas

Art. 122 – Conforme Determinações estabelecidas em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativas à composição das Contas dos Prefeitos Municipais, aplicam-se ao Chefe do Poder executivo Municipal no tocante á composição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal, denominada também de Contas de Governo, para as quais o TCE-PB emitirá parecer prévio e enviará à respectiva Câmara Municipal, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 123 – A Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal deve ser encaminhada ao TCE-PB até o dia 31 de março do exercício seguinte, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-PB, sem prejuízo das disposições contidas na respectiva Lei Orgânica Municipal.

Art. 124 – A prestação de Contas do Prefeito Municipal deverá ser consolidada, englobando as contas do poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo, em Consideração Resolução do TCE/PB.

Art. 125 - Em consideração estabelecidas em Resolução do TCE/PB relativas á composição das Contas dos Presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais e dos gestores dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta municipal.

Art. 126 – Os gestores de fundos instruirão suas prestações de contas com relatórios de gestão, onde constarão as metas previstas e os resultados alcançados.

SEÇÃO XX

Da Transparência e da Disponibilização e Dados pela Internet

Art. 127 – Os relatórios resumidos da execução de orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF), bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), Pareceres Prévios, Prestações de Contas de Convênios e a Prestação de Contas Anual deveram esta disponibilizadas no endereço eletrônico http://agua branca.pb.gov.br/

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais

3609

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 128 – Cabe à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I - O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;
II - A elaboração e a distribuição do material que as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundações e Fundos: e
III – As instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de trata esta Lei.

Art. 129 – Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101\2000:

I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – As despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666\1993, e suas alterações.

Art. 130 – São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesa, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos á gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 131 – Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 ao Legislativo Municipal.

Art. 132 – A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.

Art. 133 – Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único – No caso de despesas relativas á prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado, o cronograma pactuado.

Art. 134 – Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou que alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 135 – Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:
I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Metas Fiscais;
III – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 136 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I
ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
1 – AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
- Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
- Atender as necessidades do Poder Legislativo;
- Implantação do Portal Transparência;
- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas;
- Implantação de ouvidoria.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
2 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Capacitação de Servidores Municipais;
- Realização de investimentos na melhoria de hardwares;
- Aperfeiçoamento do Portal municipal com a disponibilização de serviços através do mesmo;
- Melhoria na infra estrutura dos prédios onde funcionam as Secretarias Municipais;
- Implantação do arquivo público do poder Executivo;
- Regulamentação de ações relativas à saúde dos servidores municipais;
- Revisão e implantação do Plano de cargos e Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores;
- Implantação da Ouvidoria Municipal;
- Implantação dos serviços de vigilância eletrônica;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 3 – AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- Capacitação dos servidores nas suas áreas de atuação;
- Promoção e Melhoria dos processos de gestão;
- Elaboração do plano Diretor;
- Criação de equipes multisecretarias para adaptação dos prédios públicos visando a mobilidade com acessibilidade;
- Criação de equipes multisecretarias para elaboração e implantação de projeto de estação de tratamento de esgoto nos diversos sítios e comunidades do município;
- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
- Planejamento da urbanização dos espaços públicos nos distritos;
- Implantação do projeto de educação e acompanhamento na área de resíduos domésticos;
- Articulação para instalação de novos empreendimentos;
- Realização de pesquisas para levantamento das necessidades de mão-de-obra qualificada;
- Realizar e dar apoio a treinamentos de capacitação profissional.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

4 – SEGURANÇA PÚBLICA
- Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o Estado de Paraíba;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
5 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á velhice;
- O amparo às crianças e aos adolescentes;

3610

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração á vida comunitária;
- Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de agasalhos, colchões, passagens, enxovais, ataúdes e outros;
- Apoio/acompanhamento das ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
- Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco;
- Promover assistência ao menor carente;
- Promover assistência a mulher vítima de violência;
- Prestar assistência social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais;
- Implantação de programas e projetos sócio-assistênciais de proteção social básica às famílias.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
- Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Assistir a população nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
- Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
- Prevenir riscos à saúde da população;
- Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemia, através de campanhas de vacinação;
- Promover a saúde bucal da população;
- Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares promovido pelo SUS;
- Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
- Atender a população com serviços especializados de saúde;
- Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre, raiva e outras;
- Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes infectados;
- Reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero, de mama e de próstata;
- Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;
- Dar apoio ao paciente que sofre de distúrbios mentais;
- Ampliar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;
- Incentivo ao Aleitamento materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Saúde Bucal;
- Saúde da Mulher;
- Vigilância em Saúde;
- Melhoria no Pronto Atendimento;
- Implantação de Ouvidoria;
- Aquisição de Ambulâncias;
- Construção e Ampliação de UBS.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Manter e ampliar os serviços de limpeza e conservação das unidades de ensino da rede pública municipal;
- Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino da rede pública municipal;
- Distribuir kit escolar, composto de mochila e uniforme, viabilizando a permanência na escola;
- Viabilizar construção e reforma de creches, pré-escolar e ensino fundamental;
- Viabilizar construção de salas para biblioteca escolar, laboratórios escolar, refeitórios escolar e de recursos áudio visuais e multifuncionais;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população e 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para a população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de frequência á escola para população de 15 a 17 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015- 2025;
- Adquirir novos veículos;
- Adquirir equipamentos e mobiliários;
- Implantar programas literários e culturais;
- Implantar programas de avaliação interna de ensino aprendizagem e atuação pedagógica na rede de ensino;
- Desenvolver ações do Plano de Ações Articuladas – PAR;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos;
- Ofertar cursos de iniciação a educação profissional considerando os arranjos produtivos, sociais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência;
- Prover acesso á rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, equipamentos e recursos tecnológicos digitais e de acessibilidade para a utilização pedagógica nas escolas de educação básica, inclusive no campo;
- Implementar e desenvolver programas e projetos que promovam a qualificação dos profissionais de educação;
- Manter a locação de imóveis para atendimento das unidades da rede pública municipal de ensino;
- Manter o quadro de estagiários da rede pública municipal de ensino;
- Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino e dos profissionais da educação;
- Manter as atividades administrativas e operacionais da secretaria;
- Manter as atividades das unidades de ensino com recursos do PDDE;
- Viabilizar convênios de interesse da administração municipal para educação junto a entidades e esferas governamentais diversas;
- Desenvolver projetos de infra estrutura com financiamento junto ao BNDES e/ou recursos de outras fontes de financiamento interno e/ou externo;
- Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos para atividades operacionais da secretaria;
- Garantir estrutura técnica e logística para revisar os documentos de organização do ponto de vista legal da educação.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
8 – ÁREA DE CONTROLE INTERNO

3611

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir maior transparência;
- Implantação, modernização e manutenção do Sistema de Controle Interno;
- Capacitação de servidores;
- Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
9 – AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS

- Melhoria do desempenho nas atividades na coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
- Melhorar as condições habitacionais da população carente;
- Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
- Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
- Melhorar o abastecimento d água construindo barragens, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento e minimizar a seca;
- Oferecer água tratada a população;
- Projeto de Revitalização de Feiras;
- Apoio ao Produtor Rural;
- Manutenção e melhoria da rede de iluminação pública
- Realização de drenagem das vias urbanas;
- Abertura de novas vias urbanas;
- Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas
- Ampliação e manutenção dos cemitérios municipais;
- Implantação de sinalização eletrônica do trânsito municipal.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
10 – AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

- Adquirir veículo para limpeza pública;
- Adquirir veículo para o matadouro;
- Adquirir veículos para melhoria das estradas municipais;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

11 – AÇÕES DASECRETARIA DE AGRICULTURA

- Estimular a produção rural, com a distribuição de sementes selecionadas, mudas e fertilizantes;
- Incentivo á Piscicultura;
- Adquirir veículo para perfuração de poços, bem como equipamentos para utilização e manutenção;
- Incentivo a criação de bovinos, caprinos e ovinos e caprinos (corte e leite);
- Incentivo á avicultura (corte e postura);
- Capacitação de jovens da zona rural e urbana para ingresso no mercado de trabalho, através de cursos em parceria com o Sistema "S";
- Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente(carros, caminhões, tratores e máquinas) os quais facilitaram o desenvolvimento do campo;
- Construção de barragens, açudes e outros;
- Aquisição/compra de terreno para construção de galpão de coleta seletiva;
- Construção/Reforma do Matadouro Municipal;
- Prestar serviço de assistência técnica (TA) aos produtores (agricultura e pecuária);
- Implantação e realização do cadastro Rural (CAR);
- Incentivo a fundação de palma resistente a Cochonilha do Carmim (variedades orelha de elefante e miúda);
- Incentivo a arborização das praças, e conscientização popular em relação á manutenção das mesmas;
- Incentivo a vacinação (Brucelose);
- Incentivo a cadeia produtiva dos produtores de leite e derivados.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

12 – ENERGIA

- Melhorar as condições socioeconômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana.

13 – DESPORTO E LAZER

- Promover a Participar de Campeonatos e Competições de Futebol;
- Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos á disposição da população.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 01 – META PARA O PATRIMÔNIO LIQUIDO
META Nº. 01

No exercício de 2021 o Poder Executivo tem como meta patrimonial fechar o Balanço com um Ativo Real Líquido superior ao fechamento de 2020.

Esta meta é possível pelas seguintes razões:

1. O município não pretende alienar nenhum bem, salvo por motivo de acidente ou sinistro.

2. No exercício de 2021 será feita uma reavaliação do Ativo Permanente, de modo que os bens móveis e imóveis terão seus valores contabilizados pelo preço de mercado e não pelos valores históricos de aquisição.

3. A dívida fundada do Município originou-se de obrigações antigas, junto a órgãos de outras esferas de governo (INSS, FGTS, CELPE e COMPESA, etc.). As causas cessaram. Por conseguinte a tendência é diminuir, vez que as parcelas estão sendo amortizadas mensalmente.

4. Os restos a pagar, de outros exercícios, serão eliminados, até o Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2021. A conseqüência dessa redução no valor das obrigações é uma diminuição do passivo.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

3612

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

ANEXO III

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 02 – META PARA RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA
META Nº. 02

O Município de Água Branca espera arrecadar no exercício de 2021, pelo menos 20% (vinte por cento) da divida inscrita e não paga nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores ao referido exercício.

Na meta acima incluí a cobrança administrativa e as execuções judiciais.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO IV

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 03 – DESPESAS COM PESSOAL

Nº. DE ORDEM	HISTÓRICO
META Nº. 03	Manter as despesas com pessoal e encargos dentro dos limites dos artigos nº 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO V

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 08 – METAS PARA DIMINUIR O MONTANTE DA DIVIDA

HISTÓRICO
REDUZIR O VALOR DA DIVIDA FUNDADA, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020.
LIQUIDAR TOTALMENTE AS DÍVIDAS PARA COM O INSS, CELPE E OUTROS NO PRAZO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO VI

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021 Quadro nº. 09 – PROJEÇÃO DE RECEITAS

- Elevar em 20% (vinte por cento) no exercício de 2021, a arrecadação dos tributos municipais em decorrência da modernização dos serviços de processamento e cobrança do Setor Tributário, aumento da base de contribuição e tendência positiva de crescimento econômico.

- Melhorar o recebimento dos créditos inscritos na divida ativa.

ESTIMATIVA:

A projeção da Receita para o exercício de 2021, que constará da proposta orçamentária, será obtida mediante a consolidação dos incrementos de Receitas decorrentes da arrecadaçãoprópria.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

3613

1) Texto da Lei. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	40.427.927	38.966.677	497.647,985	126,47	41.842.906	38.967.132	477.620,578	126,47	43.307.416	38.966.544	458.395,958	126,47
Receitas Primárias (I)	39.691.558	38.256.923	488.583,643	124,17	41.080.764	38.257.370	468.921,022	124,17	42.518.598	38.256.792	450.046,557	124,17
Despesa Total	40.427.927	38.966.677	497.647,985	126,47	41.842.906	38.967.132	477.620,578	126,47	43.307.416	38.966.544	458.395,958	126,47
Despesas Primárias (II)	39.738.304	38.301.980	489.159,064	124,31	41.129.146	38.302.427	469.473,284	124,31	42.568.676	38.301.849	450.576,607	124,31
Resultado Primário (III) = (I - II)	-46.746	-45.056	-575,420	(0,15)	-48.382	-45.057	-552,262	(0,15)	-50.077	-45.058	-530,050	(0,15)
Resultado Nominal	0	0	0,000	0,00	-77.000	-71.708	-878,925	(0,23)	-79.695	-71.707	-843,548	(0,23)
Dívida Pública Consolidada	300.000	289.157	3.692,853	0,94	310.500	289.160	3.544,237	0,94	321.368	289.156	3.401,578	0,94
Dívida Consolidada Líquida	-2.200.000	-2.120.482	-27.080,923	(6,88)	-2.277.000	-2.120.507	-25.991,074	(6,88)	-2.356.695	-2.120.474	-24.944,907	(6,88)
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB Real (Crescimento % anual)	3,00	3,00	3,00
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	3,90	5,11	5,09
Câmbio (R$ / US$ - Final do Ano)	4,78	4,85	4,92
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75	3,50	3,50
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	8.123,80	8.760,70	9.447,60
Receita Corrente Líquida - RCL	31.966.299,00	33.085.120,00	34.243.106,50

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:56:02

Nota:

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

	2021				2022				2023				
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100	

4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
6 – a Dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.
Premissas e Metodologia Utilizadas:
1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2018, 2019 e 2020 e os valores reestimados para o exercício atual (2021), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros.
2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeios.
Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de
juros e amortização da dívida pública.
3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição da República, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.
4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2021, 2022 e 2023,
considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional e das taxas de inflação (IPCA), respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 31/12/2020.
5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.
6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 553/2014 e suas alterações. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fisc

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

	2021				2022				2023				
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício: 2021

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b - a)	Variação % (c / a) x 100
Receita Total	40.931.055	561.823,030	121,88	32.326.617	443.717,803	108,64	-8.604.438	(21,02)
Receitas Primárias (I)	40.195.109	551.721,374	119,69	32.326.617	443.717,803	108,64	-7.868.492	(19,58)
Despesa Total	40.931.055	561.823,030	121,88	31.051.554	426.216,183	104,35	-9.879.501	(24,14)
Despesas Primárias (II)	40.161.150	551.255,250	119,59	30.685.569	421.192,652	103,12	-9.475.581	(24,60)
Resultado Primário (III) = (I - II)	33.959	466,124	0,10	1.641.047	22.525,151	5,52	1.607.088	4.732,44
Resultado Nominal	-1.080.000	-14.824,169	(3,22)	-1.099.000	-15.084,969	(3,69)	-19.000	1,76
Dívida Pública Consolidada	300.000	4.117,825	0,89	334.886	4.596,671	1,13	34.886	1,76
Dívida Consolidada Líquida	-2.430.000	-33.354,380	(7,24)	-2.369.114	-32.518,649	(7,96)	60.886	1,76

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2019	7.285,40
Valor Efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2019	7.285,40
Previsão da RCL para 2019	33.581.938,00
Valor Efetivo (realizado) da RCL para 2019	29.755.786,67

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:56:57

Nota:

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2019), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF. Assim, ficou demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2019 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público foi inferior à meta estabelecida. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) não foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício: 2021

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c / a) x 100

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios

Exercício: 2021

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	42.954.542	40.931.055	(4,71)	40.448.148	(1,18)	40.427.927	(0,05)	41.842.906	3,50	43.307.416	3,50
Receitas Primárias (I)	41.681.879	40.195.109	(3,57)	39.712.202	(1,20)	39.691.558	(0,05)	41.080.764	3,50	42.518.598	3,50
Despesa Total	42.954.542	40.931.055	(4,71)	40.448.148	(1,18)	40.427.927	(0,05)	41.842.906	3,50	43.307.416	3,50
Despesas Primárias (II)	42.109.142	40.161.150	(4,63)	39.758.525	(1,00)	39.738.304	(0,05)	41.129.146	3,50	42.568.676	3,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	-427.263	33.959	107,95)	-46.323	236,41)	-46.746	0,91	-48.382	3,50	-50.077	3,50
Resultado Nominal	-7.350.000	-1.080.000	(85,31)	230.000	121,30)	0	100,00)	-77.000	0,00	-79.695	3,50
Dívida Pública Consolidada	350.000	300.000	(14,29)	300.000	0,00	300.000	0,00	310.500	3,50	321.368	3,50
Dívida Consolidada Líquida	-1.350.000	-2.430.000	80,00	-2.200.000	(9,46)	-2.200.000	0,00	-2.277.000	3,50	-2.356.695	3,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	41.401.968	37.822.080	(8,65)	40.448.148	6,94	38.966.677	(3,66)	38.967.132	0,00	38.966.544	0,00
Receitas Primárias (I)	40.175.305	37.142.034	(7,55)	39.712.202	6,92	38.256.923	(3,66)	38.257.370	0,00	38.256.792	0,00
Despesa Total	41.401.968	37.822.080	(8,65)	40.448.148	6,94	38.966.677	(3,66)	38.967.132	0,00	38.966.544	0,00
Despesas Primárias (II)	40.587.125	37.110.654	(8,57)	39.758.525	7,14	38.301.980	(3,66)	38.302.427	0,00	38.301.849	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-411.820	31.380	107,62)	-46.323	247,62)	-45.056	(2,73)	-45.057	0,00	-45.058	0,00
Resultado Nominal	-7.084.337	-997.967	(85,91)	230.000	123,05)	0	100,00)	-71.708	0,00	-71.707	0,00
Dívida Pública Consolidada	337.349	277.213	(17,83)	300.000	8,22	289.157	(3,61)	289.160	0,00	289.156	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-1.301.205	-2.245.426	72,57	-2.200.000	(2,02)	-2.120.482	(3,61)	-2.120.507	0,00	-2.120.474	0,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,75	4,31	4,00	3,75	3,50	3,50

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:57:36

Nota:

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2021), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2018, 2019 e 2020), bem como para os três seguintes (2022, 2023 e 2024), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2018, 2019 e 2020 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
Exercício: 2021

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio / Capital	6.936.441	50,00	4.227.537	50,00	3.771.921	50,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	6.936.441	50,00	4.227.537	50,00	3.771.921	50,00
TOTAL	13.872.882	100	8.455.074	100	7.543.842	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio		0,00	-7.079.941	100,00	585.091	100,00
Reservas		0,00		0,00	0	0,00
Lucro ou Prejuízos Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	0	0	-7.079.941	100	585.091	100

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:58:22

Nota:

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2017, 2018 e 2019), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.
Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Superávit ou Déficit do Exercício".
Em termos consolidados, verificamos a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios. Quanto ao RPPS o resutado é decorrente do déficit atuarial.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Exercício: 2021

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (d)	2017
Receitas de Capital	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0
Alienação de Títulos Mobiliários	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0		
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0	0	0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal		0	
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0
Alienação de Bens Imóveis – Principal		0	
Alienação de Bens Imóveis	0		
TOTAL	0	0	0

DESPESAS REALIZADAS	2019 (b)	2018 (e)	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
Despesas Correntes do RPPS	0	0	0
TOTAL	0	0	0

SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	0	0	0

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:59:39

Nota:

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2017, 2018 e 2019).Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

PLANO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES PÚBLICOS

AMF - TABELA 7 - (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alinea "a")

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2019	1.352.472,98	2.435.222,79	-1.082.749,81	2.283.396,35
2020	1.433.621,35	2.315.334,90	-881.713,54	1.401.682,80
2021	1.519.638,64	2.384.794,95	-865.156,31	536.526,49
2022	1.610.816,95	2.456.338,79	-845.521,84	-308.995,35
2023	1.707.465,97	2.530.028,96	-822.562,99	-1.131.558,34
2024	1.809.913,93	2.605.929,83	-796.015,90	-1.927.574,24
2025	1.918.508,76	2.684.107,72	-765.598,96	-2.693.173,19
2026	2.033.619,29	2.764.630,95	-731.011,66	-3.424.184,86
2027	2.155.636,45	2.847.569,88	-691.933,43	-4.116.118,29
2028	2.284.974,63	2.932.996,98	-648.022,34	-4.764.140,63
2029	2.422.073,11	3.020.986,89	-598.913,77	-5.363.054,41
2030	2.567.397,50	3.111.616,49	-544.218,99	-5.907.273,40
2031	2.721.441,35	3.204.964,99	-483.523,64	-6.390.797,04
2032	2.884.727,83	3.301.113,94	-416.386,11	-6.807.183,15
2033	3.057.811,50	3.400.147,36	-342.335,86	-7.149.519,01
2034	3.241.280,19	3.502.151,78	-260.871,59	-7.410.390,59
2035	3.435.757,00	3.607.216,33	-171.459,33	-7.581.849,92
2036	3.229.611,58	3.498.999,84	-269.388,26	-7.851.238,18
2037	3.035.834,89	3.394.029,85	-358.194,96	-8.209.433,14
2038	2.853.684,79	3.292.208,95	-438.524,16	-8.647.957,30
2039	2.682.463,71	3.193.442,68	-510.978,98	-9.158.936,27
2040	2.521.515,88	3.097.639,40	-576.123,52	-9.735.059,79
2041	2.370.224,93	3.004.710,22	-634.485,29	-10.369.545,08
2042	2.228.011,43	2.914.568,91	-686.557,48	-11.056.102,56
2043	2.094.330,75	2.827.131,85	-732.801,10	-11.788.903,65
2044	1.968.670,90	2.742.317,89	-773.646,99	-12.562.550,64
2045	1.850.550,65	2.660.048,35	-809.497,70	-13.372.048,34
2046	1.739.517,61	2.580.246,90	-840.729,29	-14.212.777,64
2047	1.635.146,55	2.502.839,50	-867.692,94	-15.080.470,58
2048	1.537.037,76	2.427.754,31	-890.716,55	-15.971.187,13
2049	1.444.815,50	2.354.921,68	-910.106,19	-16.881.293,31
2050	1.358.126,57	2.284.274,03	-926.147,47	-17.807.440,78
2051	1.276.638,97	2.215.745,81	-939.106,84	-18.746.547,62
2052	1.200.040,63	2.149.273,44	-949.232,80	-19.695.780,42

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

2053	1.128.038,20	2.084.795,23	-956.757,04	-20.652.537,46
2054	1.060.355,90	2.022.251,38	-961.895,47	-21.614.432,93
2055	996.734,55	1.961.583,83	-964.849,29	-22.579.282,22
2056	936.930,48	1.902.736,32	-965.805,84	-23.545.088,06
2057	880.714,65	1.845.654,23	-964.939,58	-24.510.027,64
2058	827.871,77	1.790.284,60	-962.412,83	-25.472.440,47
2059	778.199,46	1.736.576,06	-958.376,60	-26.430.817,08
2060	731.507,49	1.684.478,78	-952.971,29	-27.383.788,36
2061	687.617,05	1.633.944,42	-946.327,37	-28.330.115,74
2062	646.360,02	1.584.926,09	-938.566,06	-29.268.681,80
2063	607.578,42	1.537.378,30	-929.799,88	-30.198.481,69
2064	571.123,72	1.491.256,96	-920.133,24	-31.118.614,93
2065	536.856,29	1.446.519,25	-909.662,95	-32.028.277,88
2066	504.644,92	1.403.123,67	-898.478,75	-32.926.756,63
2067	474.366,22	1.361.029,96	-886.663,74	-33.813.420,37
2068	445.904,25	1.320.199,06	-874.294,81	-34.687.715,18
2069	419.149,99	1.280.593,09	-861.443,10	-35.549.158,28
2070	394.000,99	1.242.175,30	-848.174,30	-36.397.332,58
2071	370.360,93	1.204.910,04	-834.549,10	-37.231.881,69
2072	348.139,28	1.168.762,74	-820.623,46	-38.052.505,14
2073	327.250,92	1.133.699,85	-806.448,93	-38.858.954,08
2074	307.615,87	1.099.688,86	-792.072,99	-39.651.027,07
2075	289.158,91	1.066.698,19	-777.539,28	-40.428.566,35
2076	271.809,38	1.034.697,25	-762.887,87	-41.191.454,22
2077	255.500,82	1.003.656,33	-748.155,51	-41.939.609,73
2078	240.170,77	973.546,64	-733.375,87	-42.672.985,60
2079	225.760,52	944.340,24	-718.579,72	-43.391.565,32
2080	212.214,89	916.010,03	-703.795,14	-44.095.360,47
2081	199.482,00	888.529,73	-689.047,74	-44.784.408,20
2082	187.513,08	861.873,84	-674.360,76	-45.458.768,96
2083	176.262,29	836.017,62	-659.755,33	-46.118.524,30
2084	165.686,55	810.937,10	-645.250,54	-46.763.774,84
2085	155.745,36	786.608,98	-630.863,62	-47.394.638,46
2086	146.400,64	763.010,71	-616.610,07	-48.011.248,53
2087	137.616,60	740.120,39	-602.503,79	-48.613.752,33
2088	129.359,61	717.916,78	-588.557,18	-49.202.309,50
2089	121.598,03	696.379,28	-574.781,25	-49.777.090,75
2090	114.302,15	675.487,90	-561.185,75	-50.338.276,50
2091	107.444,02	655.223,26	-547.779,24	-50.886.055,74
2092	100.997,38	635.566,56	-534.569,19	-51.420.624,93
2093	94.937,53	616.499,57	-521.562,03	-51.942.186,96
2094	89.241,28	598.004,58	-508.763,30	-52.450.950,26

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES PÚBLICOS

AMF - TABELA 7 - (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alinea "a")

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2019	213.934,92	1.000,85	212.934,07	2.254.983,78
2020	226.771,02	1.090,93	225.680,09	2.480.663,87
2021	240.377,28	1.189,11	239.188,17	2.719.852,04
2022	254.799,91	1.296,13	253.503,78	2.973.355,82
2023	270.087,91	1.412,78	268.675,13	3.242.030,95
2024	286.293,18	1.539,93	284.753,25	3.526.784,20
2025	303.470,77	1.678,53	301.792,25	3.828.576,45
2026	321.679,02	1.829,59	319.849,43	4.148.425,88
2027	340.979,76	1.994,26	338.985,51	4.487.411,39
2028	361.438,55	2.173,74	359.264,81	4.846.676,19
2029	383.124,86	2.369,38	380.755,48	5.227.431,68
2030	406.112,35	2.582,62	403.529,73	5.630.961,41
2031	430.479,09	2.815,06	427.664,04	6.058.625,45
2032	456.307,84	3.068,41	453.239,43	6.511.864,88
2033	483.686,31	3.344,57	480.341,74	6.992.206,62
2034	512.707,49	3.645,58	509.061,91	7.501.268,53
2035	543.469,94	3.973,68	539.496,26	8.040.764,79
2036	576.078,13	4.331,31	571.746,82	8.612.511,61
2037	610.642,82	4.721,13	605.921,69	9.218.433,30
2038	647.281,39	5.146,03	642.135,36	9.860.568,66
2039	686.118,27	5.609,17	680.509,10	10.541.077,76
2040	727.285,37	6.114,00	721.171,37	11.262.249,13
2041	770.922,49	6.664,26	764.258,23	12.026.507,36
2042	817.177,84	7.264,04	809.913,80	12.836.421,16
2043	866.208,51	7.917,81	858.290,71	13.694.711,87
2044	918.181,02	8.630,41	909.550,61	14.604.262,48
2045	973.271,89	9.407,15	963.864,74	15.568.127,22
2046	1.031.668,20	10.253,79	1.021.414,41	16.589.541,63
2047	1.093.568,29	11.176,63	1.082.391,66	17.671.933,29
2048	1.159.182,39	12.182,53	1.146.999,86	18.818.933,15
2049	1.228.733,33	13.278,96	1.215.454,38	20.034.387,52
2050	1.302.457,33	14.474,06	1.287.983,27	21.322.370,79
2051	1.380.604,77	15.776,73	1.364.828,04	22.687.198,84
2052	1.463.441,06	17.196,63	1.446.244,42	24.133.443,26
2053	1.551.247,52	18.744,33	1.532.503,19	25.665.946,45

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

2054	1.644.322,37	20.431,32	1.623.891,05	27.289.837,50
2055	1.742.981,71	22.270,14	1.720.711,58	29.010.549,08
2056	1.847.560,62	24.274,45	1.823.286,17	30.833.835,25
2057	1.958.414,25	26.459,15	1.931.955,10	32.765.790,35
2058	2.075.919,11	28.840,48	2.047.078,63	34.812.868,98
2059	2.200.474,26	31.436,12	2.169.038,14	36.981.907,12
2060	2.332.502,71	34.265,37	2.298.237,34	39.280.144,47
2061	2.472.452,87	37.349,25	2.435.103,62	41.715.248,09
2062	2.620.800,05	40.710,68	2.580.089,36	44.295.337,45
2063	2.778.048,05	44.374,65	2.733.673,40	47.029.010,85
2064	2.944.730,93	48.368,36	2.896.362,57	49.925.373,42
2065	3.121.414,79	52.721,52	3.068.693,27	52.994.066,69
2066	3.308.699,68	57.466,45	3.251.233,22	56.245.299,92
2067	3.507.221,66	62.638,43	3.444.583,22	59.689.883,14
2068	3.717.654,96	68.275,89	3.649.379,06	63.339.262,20
2069	3.940.714,25	74.420,72	3.866.293,53	67.205.555,73
2070	4.177.157,11	81.118,59	4.096.038,52	71.301.594,25
2071	4.427.786,54	88.419,26	4.339.367,27	75.640.961,52
2072	4.693.453,73	96.377,00	4.597.076,73	80.238.038,25
2073	4.975.060,95	105.050,93	4.870.010,03	85.108.048,28
2074	5.273.564,61	114.505,51	5.159.059,10	90.267.107,38
2075	5.589.978,48	124.811,00	5.465.167,48	95.732.274,86
2076	5.925.377,19	136.043,99	5.789.333,20	101.521.608,06
2077	6.280.899,82	148.287,95	6.132.611,87	107.654.219,93
2078	6.657.753,81	161.633,87	6.496.119,94	114.150.339,87
2079	7.057.219,04	176.180,92	6.881.038,12	121.031.378,00
2080	7.480.652,19	192.037,20	7.288.614,98	128.319.992,98
2081	7.929.491,32	209.320,55	7.720.170,77	136.040.163,75
2082	8.405.260,80	228.159,40	8.177.101,40	144.217.265,15
2083	8.909.576,44	248.693,74	8.660.882,70	152.878.147,85
2084	9.444.151,03	271.076,18	9.173.074,85	162.051.222,69
2085	10.010.800,09	295.473,04	9.715.327,05	171.766.549,75
2086	10.611.448,10	322.065,61	10.289.382,49	182.055.932,23
2087	11.248.134,98	351.051,52	10.897.083,47	192.953.015,70
2088	11.923.023,08	382.646,15	11.540.376,93	204.493.392,63
2089	12.638.404,47	417.084,31	12.221.320,16	216.714.712,79
2090	13.396.708,74	454.621,89	12.942.086,84	229.656.799,63
2091	14.200.511,26	495.537,86	13.704.973,40	243.361.773,03
2092	15.052.541,94	540.136,27	14.512.405,66	257.874.178,69
2093	15.955.694,45	588.748,54	15.366.945,91	273.241.124,61
2094	16.913.036,12	641.735,91	16.271.300,21	289.512.424,82

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo VI - Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS

Exercício: 2021

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, $2º, Inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMEMTÁRIAS)	1.896.000	1.771.000	1.859.550
Receitas Correntes	1.896.000	1.771.000	1.859.550
Contribuições	1.036.000	825.000	866.250
Contribuições Sociais	1.036.000	825.000	866.250
RECEITA PATRIMONIAL	860.000	946.000	993.300
Valores Mobiliários	860.000	946.000	993.300
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
Demais Receitas Correntes			
Receitas Correntes			
Receita Patrimonial			
Valores Mobiliários			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMEMTÁRIAS)		1.518.619	1.399.096
Contribuições Sociais		1.518.619	1.399.096
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	-163.422.879	-137.121.187	-152.183.652
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	-161.526.879	-133.831.568	-148.925.006

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	1.284.900	3.289.619	3.258.646
Previdência Social	1.284.900	3.004.509	3.171.614
DESPESAS CORRENTES	1.264.900	2.982.509	3.148.514
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.200	2.769.939	2.925.315
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.700	212.570	223.199
DESPESAS DE CAPITAL	20.000	22.000	23.100
INVESTIMENTOS	20.000	22.000	23.100
Reserva de Contingência		285.110	87.032
Reserva de Contingência		285.110	87.032
Reserva de Contingência		285.110	87.032
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)			
Reserva do RPPS		285.110	87.032
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.284.900	3.289.619	3.258.646
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	-162.811.779	-137.121.187	-152.183.652
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEITRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	5.452.359	7.038.710	5.408.196

FONTE:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 22:00:55

Nota:

Este demonstrativo, visa a atender o estabelecido no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS. Segundo a Portaria MPS 464/2018, o equilíbrio financeiro representa a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS, em cada exercício financeiro; ou seja, o equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada dos participantes do sistema previdenciário é suficiente para custear os benefícios por ele assegurados. O equilíbrio atuarial, por sua vez, representa a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo, devendo as alíquotas de contribuição do sistema ser definidas a partir do cálculo atuarial que leve em consideração uma série de critérios, como a expectativa de vida dos segurados e o valor dos benefícios de responsabilidade do respectivo RPPS, segundo a sua legislação. Nesse contexto, os dados acima apresentados tiveram em como base: a) o Anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RGF) - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicado no último bimestre dos exercícios de 2017, 2018 e 2019; e b) o Anexo 10 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, publicado no último bimestre dos exercícios de 2017,2018 e 2019. Os valores informados na linha 'Bens e Direitos do RPPS", correspondem ao saldo das disponibilidades financeiras e investimentos do RPPS, representado pelas disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Aplicações e outros bens e direitos, de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VI - Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS

Exercício: 2021

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, $2º, Inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Exercício: 2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMA / BENEFÍCIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
Receita Tributária	IPTU/ITBI/ISS	Secretaria de Finanças	210.000	217.350	224.957	Elevação de 1% para 1,5% da alíquota de terrenos
Receita da Dívida Ativa	Dívida Ativa de Impostos Municipais	Secretaria de Finanças	50.000	51.750	53.561	Elevação de 1,00% para 1,50% da alíquota de terrenos.
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária	Multas e Juros de Mora	Secretaria de Finanças	25.000	25.875	26.781	Elevação de 1,00% para 1,50% da alíquota de terrenos.
TOTAL			285.000	294.975	305.299	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de maio de 2020 as 09:32:28

Nota:

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.
Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.
Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado Exercício: 2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	0
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III + IV)	0

NADA A REGISTRAR

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 22:02:29

Nota:

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.
Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2021 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2019-2020.
Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2021, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2019-2020 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.
Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO. Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2021,adequar-se-ão às receitas do Município.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo de Riscos e Metas Fiscais

Exercício: 2021

AMF - (LRF, art. 4º, §3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000	Redução de Despesa de Correntes e de Capital	100.000
Dívidas em Processo de Reconhecimento	40.000	Redução de Despesa de Correntes e de Capital	40.000
Assunção de Passivos	10.000	Redução de Despesa de Correntes e de Capital	10.000
SUBTOTAL	150000	SUBTOTAL	150000

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.000.000	Contigenciamento de despesa	1.000.000
Restituição de Tributos a Maior	15.000	Contigenciamento de despesa	15.000
SUBTOTAL	1015000	SUBTOTAL	1015000
TOTAL	R$ 1.165.000,00	TOTAL	R$ 1.165.000,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de maio de 2020 as 09:38:13

Nota:

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

3) Anexo de Riscos Fiscais. Proc: 040089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7032.9D11.F1CA.4954.EB35.09A6.2AE9.A726.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12
GABINETE DO PREFEITO
Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro, Água Branca/PB

Ofício n.º 020/2020 Água Branca – PB, 15 de abril de 2020.

Ao Presidente da Câmara Municipal
Sr. Akacio Pereira de Lima

Cumprimentando Vossa Excelência, venho através do presente para encaminharmos o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, conforme o disposto no inciso II, combinado com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, com o art. 166 da CE e o art. 4º da LRF, a LDO.

Outrossim, informamos que o presente Projeto está em consonância com as normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e está acompanhado dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha respeitosa consideração.

Atenciosamente,

Recebi em 28/04/2020
Valtan Firmino de Freitas Junior

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF6A.E303.1F4A.242C.2A96.9299.800D.C3E8.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº /2020

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores
Excelentíssima Senhora Vereadora;

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências, para encaminhar o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, conforme o disposto no inciso II, combinado com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, com o art. 166 da CE e o art. 4º da LRF, a LDO, compreendendo:

I. as prioridades e metas da Administração pública Municipal;
II. a estrutura dos orçamentos;
III. alterações na Legislação Tributária;
IV. equilíbrio entre receitas e despesas;
V. critérios e formas de limitação de empenhos, nas hipóteses de frustração do cumprimento das metas de resultado fiscal (art. 9º, LRF)
VI. normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos programas financiados com recursos do Orçamento;
VII. constituição e utilização de reserva de contingência com base na Receita Corrente Líquida (RCL);
VIII. avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício financeiro anterior ao de vigência da própria LDO;
IX. condições e exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas;
X. regras para eventual destinação de recursos à cobertura direta ou indireta de necessidade de pessoas físicas ou "déficit" de pessoas jurídicas (art. 26º, LRF);
XI. às disposições gerais.

É importante frisar que o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias que estou enviando está em consonância com as normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e está acompanhado dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

54

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF6A.E303.1F4A.242C.2A96.9299.800D.C3E8.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Certo de contar com o entendimento e apoio de Vossas Excelências reitero expressões de elevada estima e distinta consideração.

Gabinete do Prefeito, em 15 de abril de 2020.

Everton Firmino Batista
Prefeito

Recebi em 23/04/2020
Valter Firmino dos Santos Júnior

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF6A.E303.1F4A.242C.2A96.9299.800D.C3E8.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em razão da pandemia do COVID-19 a Prefeitura não teve como realizar audiência pública para elaboração da LDO de 2021.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 22 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

3634

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A098.7D0A.1867.CE3D.2C35.6503.CD83.CFCC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**109.000**	**0,27**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**60.000**	**0,15**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
000002 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	60.000	0,00
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**49.000**	**0,12**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
000016 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	49.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**61.930**	**0,15**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
000017 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
000031 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0,00
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
000043 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0,00

e) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**630.553**	**1,55**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**400.000**	**0,98**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
000045 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	400.000	0,00
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**161.000**	**0,40**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
000047 4691.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	161.000	0,00
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
000048 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0,00
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**24.255**	**0,06**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
000049 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	24.255	0,00
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**28.368**	**0,07**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
000050 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	28.368	0,00
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
000067 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**1.119.085**	**2,75**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**340.000**	**0,84**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
000070 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0,00
000071 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	0,00
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**120.000**	**0,30**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
000073 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
000074 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0,00
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**152.310**	**0,37**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
000075 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	2.310	0,00
000076 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0,00
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola**		**170.000**	**0,42**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos agrícola.			
000077 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0,00
000078 4490.52 99 151 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0,00
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
000080 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**310.000**	**0,76**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
000082 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0,00
000083 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	0,00
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
000093 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0,00
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**1.000**	**0,00**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
000106 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.392.700**	**3,43**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000107 4691.71 99 111 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	30.000	0,00
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**416.500**	**1,02**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
000110 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	70.000	0,00
000111 4490.51 99 112 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	0,00
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil**		**115.000**	**0,28**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000112 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0,00
000113 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
000114 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0,00
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
000115 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0,00
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.100**	**0,06**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
000116 4490.61 99 111 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0,00
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**60.000**	**0,15**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
000118 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0,00
000119 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0,00
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**250.000**	**0,61**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
000121 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	0,00
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
000122 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0,00
000123 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0,00
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**100.000**	**0,25**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000127 4490.51 99 112 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0,00
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**105.000**	**0,26**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
000128 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0,00
000129 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000	0,00
000130 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.392.700**	**3,43**
12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000140 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**		**23.100**	**0,06**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
000178 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.100	0,00
12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000192 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000213 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0,00
12 365 3010 **2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000217 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data. 19/04/2022 17:56. Responsável. Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.692.625**	**4,16**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000252 4691.71 99 121 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	30.000	0,00
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde**		**140.000**	**0,34**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000254 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0,00
000255 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0,00
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Co**		**110.000**	**0,27**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000257 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0,00
000258 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0,00
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em**		**230.000**	**0,57**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000259 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0,00
000260 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0,00
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000262 4490.61 99 121 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0,00
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**140.000**	**0,34**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000264 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	40.000	0,00
000265 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	100.000	0,00
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**240.500**	**0,59**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000266 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0,00
000267 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0,00
000268 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0,00
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**90.000**	**0,22**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
000269 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0,00
000270 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0,00
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica**		**80.000**	**0,20**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Básica			
000271 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0,00
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**400.000**	**0,98**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000273 4490.51 99 122 Obras e Instalações	Seguridade	400.000	0,00

e) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.692.625**	**4,16**
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade**		**110.000**	**0,27**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade			
000274 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00
000275 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0,00
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**5.250**	**0,01**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000279 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.250	0,00
10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
000291 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0,00
10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**2.000**	**0,00**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000302 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0,00
10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS			
000312 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0,00
10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**7.875**	**0,02**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000384 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0,00
000385 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.775	0,00
10 301 3013 **2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**7.000**	**0,02**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000471 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0,00
000472 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**22.550**	**0,06**
08 244 3014 **2068** **Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
000482 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.930	0,00
08 244 3014 **2069** **Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**4.620**	**0,01**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000486 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.620	0,00
08 244 3014 **2071** **Manter o Projeto Meu Futuro**		**10.000**	**0,02**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
000496 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00
08 244 3014 **2073** **Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**1.000**	**0,00**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000510 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**225.865**	**0,56**
08 244 3014 **1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**69.300**	**0,17**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000512 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade	46.200	0,00
000513 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.100	0,00
08 244 3014 **1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000514 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0,00
08 244 3014 **1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**99.000**	**0,24**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000516 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0,00
08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
000526 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0,00
08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar**		**3.465**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000534 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.465	0,00
08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**2.000**	**0,01**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000551 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0,00
000552 4490.52 99 152 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0,00
08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000559 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0,00
08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**10.000**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
000564 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00
08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**12.100**	**0,03**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000587 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0,00
000588 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.883.525**	**4,63**
15 451 3015 **1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000589 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0,00
15 452 3015 **1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**11.550**	**0,03**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
000590 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.550	0,00
15 451 3015 **1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**23.100**	**0,06**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000591 4490.61 99 100 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0,00
15 451 3015 **1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
000592 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
000593 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0,00
17 512 3015 **1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
000594 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	5.775	0,00
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**411.550**	**1,01**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000595 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	11.550	0,00
000596 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	400.000	0,00
18 541 3015 **1039 Implantar Aterro Sanitário**		**156.930**	**0,39**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000597 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	6.930	0,00
000598 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0,00
18 541 3015 **1040 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0,17**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000599 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
000600 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.883.525**	**4,63**
17 511 3007 **1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.620**	**0,26**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000601 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	4.620	0,00
000602 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0,00
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**980.000**	**2,41**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000604 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0,00
000605 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	0,00
000606 4490.51 99 152 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**10.775**	**0,03**
04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000635 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0,00
04 122 3003 **2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000640 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data. 19/04/2022 17:56. Responsável. Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**410.775**	**1,01**
13 392 3011 **1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000648 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
27 812 3006 **1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
000649 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
13 392 3012 **1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**80.000**	**0,20**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000650 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0,00
000651 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0,00
13 392 3011 **1046 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0,04**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000652 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0,00
13 812 3012 **1047 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**270.000**	**0,66**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000654 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
000655 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	0,00
13 392 3011 **2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
000669 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**174.430**	**0,43**
26 782 3007 **1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**115.500**	**0,28**
Objetivo: Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000679 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	115.500	0,00
26 782 3016 **1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000680 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
26 782 3016 **2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
000692 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0,00
15 452 3016 **2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**2.000**	**0,00**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
000696 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data. 19/04/2022 17:56. Responsável. Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**23.100**	**0,06**
09 272 3017 **1050 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0,03**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000698 4490.52 99 142 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.550	0,00
09 272 3017 **1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0,03**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000699 4490.51 99 142 Obras e Instalações	Seguridade	11.550	0,00
	Total Geral	**7.756.913,00**	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 22:03:04

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/07/2020 às 21:10:31 foi protocolizado o documento sob o Nº 46557/20 da subcategoria LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Cynthia Dallanna Alves da Fonseca.

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Data de Publicação: 09/07/2020

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	dda5c8d2d7980495d076135b11c13366
2) Anexo de Metas Fiscais	Sim	00ad83cadb7a3f772039cb12624e2365
3) Anexo de Riscos Fiscais	Sim	70329d11f1ca4954eb3509a62ae9a726
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	df6ae3031f4a242c2a969299800dc3e8
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	a0987d0a1867ce3d2c356503cd83cfcc
6) Outros Anexos	Sim	0cc2fc03bb0e3329d57c02e60a396ef9

João Pessoa, 26 de Julho de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0D2.64BD.908C.69DD.904C.F950.B8BB.C107.

Processo: 04089/22
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/04/2022 às 17:56h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 46557/20 ao Processo 04089/22, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04089/22:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	3544 - 3613	dda5c8d2d7980495d076135b11c13366
2) Anexo de Metas Fiscais	3614 - 3629	00ad83cadb7a3f772039cb12624e2365
3) Anexo de Riscos Fiscais	3630	70329d11f1ca4954eb3509a62ae9a726
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	3631 - 3633	df6ae3031f4a242c2a969299800dc3e8
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	3634	a0987d0a1867ce3d2c356503cd83cfcc
6) Outros Anexos	3635 - 3650	0cc2fc03bb0e3329d57c02e60a396ef9
RECIBO PROTOCOLO	3651	d0d264bd908c69dd904cf950b8bbc107

João Pessoa, 19 de Abril de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 04089/22. Data: 19/04/2022 17:56. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52F2.7352.A161.85C5.D679.CCB3.D633.CD19.

GeoPB Versão 2018.2

- jfirmino
  - Perfil
  -
  - Sair

Navegação

- Início
- Mapa
- Obras
- Ajuda
- Sobre

- **Ajuda**

Obras

Dados da Obra

Para o Tribunal de Contas uma obra é uma execução de uma ou mais construções ou serviços de engenharia conforme contrato estabelecido entre um jurisdicionado e uma pessoa jurídica.

Metadados:

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Doc. 32978/21. Data: 12/05/2021 14:29. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2684.8802.3AAC.9F7A.A5AB.7EF3.37A8.FCA8.

- Jurisdicionado - Jurisdicionado responsável pelos gastos com a obra;
- Contrato - Contrato relacionado a esta obra (contratação de execução de uma ou mais construções). A vinculação da obra a um contrato determina qual é a licitação e os aditivos relacionados à mesma. Ao associar um contrato o usuário poderá pesquisar pelo número ou pelo objeto do mesmo. Esta pesquisa servirá para garantir que o usuário escolha um contrato válido e existente no "Módulo Licitações do Tramita";
- Número - Numeração interna do jurisdicionado que identifica esta obra. Para jurisdicionados do executivo estadual o número da obra deve ser o "Número CGE", para os demais o número possuirá 8 dígitos, sendo os quatro primeiros para o numeração da obra e os quatros últimos para o ano do início da execução da obra. O TCE não possui influência sobre a ordem de criação desta numeração. Exemplo: 00012016. Desta forma o jurisdicionado deve atentar para que:
  - A numeração das obras não conflitem. Este caso pode ocorrer, por exemplo, quando secretarias municipais identificam diferentes obras com o mesmo número;
  - O número da obra seja o mesmo utilizado na contabilidade. O contador, ao informar a contabilidade do jurisdicionado, irá relacionar os empenhos com o número de obra constante na descrição da nota de empenho. Este número precisa existir como obra já cadastrada no sistema;
- Descrição - Descrição resumida do objeto

Tela de Listagem//Lista todas as obras

Listagem de obras para cadastrar medição

10 resultados por página
Pesquisar 2020

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00032020	38569	Contrato ...	Contrato ...	20/07/2020	30/12/2022	R$290.940,58	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00022020	33809	REFORMA ...	REFORMA ...	12/02/2020	28/04/2020	R$8.481,48	Finalizada ...	**Finalizada**

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Doc. 32978/21. Data: 12/05/2021 14:29. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2684.8802.3AAC.9F7A.A5AB.7EF3.37A8.FCA8.

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00202007	2982	IMPORTAÇÃO ...	IMPLANTAÇÃ ...			R$0,00	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00012020	33791	Ampliação ...	OBRA DE ...	04/02/2020	02/07/2020	R$24.396,17	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00032018	21948	PAVIMENTAÇ ...	Pavimentaç ...	14/01/2019	19/11/2020	R$256.525,38	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00022018	21806	Pavimentaç ...	Pavimentaç ...	02/07/2016	13/02/2020	R$253.120,46	Em ...	
Prefeitura Municipal de Água Branca	00202008	2982	IMPORTAÇÃO ...	SERVIÇOS ...			R$0,00	Em ...	

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros (Filtrados de 139 registros)

- Primeiro
- Anterior
- 1
- Próximo
- Último

lei

AnteriorPróximo
Maio 2021

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Doc. 32978/21. Data: 12/05/2021 14:29. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2684.8802.3AAC.9F7A.A5AB.7EF3.37A8.FCA8.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/05/2021 às 14:29:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 32978/21 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	268488023aac9f7aa5ab7ef337a8fca8

João Pessoa, 12 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

DOCUMENTO: 32978/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema GEOBRAS, para o processo 00032020 não aparece a aba para inserir medição.

DESPACHO

À ASTEC

Para adotar as providências cabíveis.

Assinado em: 13/05/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Doc. 32978/21. Data: 13/05/2021 19:32. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D25.563F.4767.20E3.3284.1C09.14AE.8D77.

Assinado em 13 de Maio de 2021

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Doc. 32978/21. Data: 13/05/2021 19:32. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D25.563F.4767.20E3.3284.1C09.14AE.8D77.

DOCUMENTO: 32978/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema GEOBRAS, para o processo 00032020 não aparece a aba para inserir medição.

DESPACHO

Caro Jurisdicionado,

Informamos que a obra 00032020 não possui o acompanhamento inicial inserido e, portanto, não pode ter medições inseridas até concluída a operação anterior.

Para maiores esclarecimento, favor consultar o treinamento na documentação online em:

https://ajuda.tce.pb.gov.br

Atenciosamente,

Equipe ASTEC

Assinado em: 21/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Assinado em 21 de Setembro de 2021

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Doc. 32978/21. Data: 21/09/2021 17:23. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8131.BD89.5F70.831E.AF18.EA14.7F7A.7C10.

LEI Nº 468, DE 08 DE JUNHO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre ás Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) do parágrafo 1º § do art. 21 e da Constituição do Estado da Paraíba, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Água Branca para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III – A organização e a estrutura dos orçamentos;

IV – As diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

V – As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – As disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;

VII – Disposições sobre condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;

VIII – Disposições sobre o controle das despesas obrigatórias de caráter continuado;

IX – Disposições sobre controle e fiscalização;

X – Disposições sobre transparência;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

XI – Disposições relativas à Dívida Pública Municipal;

XII – Disposições sobre operações de crédito;

XIII – Critérios para limitação de empenho;

XIV – Exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (subvenções e auxílios);

XV – Disposições finais.

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites á programação das despesas.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 será dada maior prioridade:

I – A promoção humana e a qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades social;

II – A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente;

III – A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos;

IV – A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;

V – As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VI - A implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VII – A implementação de ações que busquem a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres;

VIII – A valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

IX – A implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

X – Erradicar a pobreza e a fome, promover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate a AIDS e demais doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e fortalecer o desenvolvimento local através de políticas que ampliem o mercado de trabalho para jovens democratizando o uso da internet;

XI– A implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município;

XII– A implementação de ações voltadas á melhoria na segurança pública do

§ 2º - As fontes de recursos de que trata o "caput" deste artigo compreende:

I – Tesouro Livre – Administração Direta;

II – Tesouro Livre – Administração Indireta;

III – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Educação – MDE;

IV – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Saúde;

V – Auxílios e Convênios;

VI – Tesouro – Contrapartida;

VII – Tesouro – Vinculados por Lei

Parágrafo Único: Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 3º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor de até um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º , inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Caso não seja necessária á utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados á prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 4º - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:

I – Ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;

II – Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária de 2020 as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional, do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – O comportamento da arrecadação de receitas dos três últimos exercícios;

II – O demonstrativo, da despesa efetivamente executada nos três últimos exercícios;

III – A situação observada no exercício de 2020 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000,

IV – O demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – O demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento á Emenda Constitucional nº 29/2000;

VI – A discriminação da dívida pública total acumulada.

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, O Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Água Branca relativo ao exercício de 20201 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, economicidade:

I – O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da Cidade, bem como combater a exclusão social;

II – O princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

informações relativas ao orçamento; e

IV – O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz á própria eficiência da atividade administrativa.

Art. 9º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Diretriz: conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;

II – Função: o maior de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

III – Subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor púbico;

IV – Programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa á concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

V – Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta fisica programada e a sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

VI – Atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário á manutenção das ações de governo;

VII – Projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

VIII – Operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bem ou serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

IX – Órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidade orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

X – Unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta, em cujo nome a lei orçamentária anual, consigna, expressamente, dotações com vistas á sua manutenção e á realização de um determinado programa de trabalho;

XI – Modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

XII – Concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e

XIII - Convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§4º - Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto, tais como: vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortizações e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme códigos definidos no Manual de Despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações.

II – Grupo de Natureza da Despesa é um agregador de elemento de despesas com as mesmas características quanto ao objetivo de gasto, conforme consta de regulamento nacionalmente unificados, identificados a seguir:

a) Pessoal e encargos sociais: compreendendo o somatório dos gastos com pessoal, incluindo os ativos, os inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membro de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

b) Juros e encargos da dívida: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida pública por contrato mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação de receita;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

c) Outras despesas correntes: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste artigo inclusive obrigações patronais incidentes sobre contratos de prestação de serviços, consoante legislação do Regime Geral de Previdência Social;

d) Investimentos: compreendendo as despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, e outros investimentos em regime de execução especial;

e) Inversões financeiras: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos e com a constituição de empresas;

f) Amortização da divida: Despesas com o pagamento do principal e amortização da divida pública.

g) Reserva de Contingência: destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III – Grupo de Modalidade de Aplicação de Despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos. Também indica se tais recursos são aplicados mediante transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou ao exterior.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

20	Transferência á União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
40	Transferências a Municípios
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão, Fundos e Entidades Integrante dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
99	A definir

IV - Grupo de Função é representado pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo: Cultura, Educação, Saúde, Previdência Social, Desporto Amador e outros.

V - Função – Encargos Especiais – Engloba, as despesas em relação ás quais não podem associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representado, portanto, uma agregação neutra, Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo " Operações Especiais " que constarão apenas do orçamento, não integrando ao PPA.

VI - Reserva de Contingência – compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

imprevistos, podendo ser utilizada com fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

VII - Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas.

Art.10 - As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculada aos respectivos projetos, atividades e operações especiais, de modo a especificar a ação\meta integral ou parcial dos programas de trabalho.

Art.11 - O Orçamento Fiscal que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de 2021.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual para 2021 conterá a destinação de recursos classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba – TCE-PB.

I - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 1º deste artigo.

II - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

III - Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos previstas poderão ser alteradas, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mediante publicação de decreto, com as devidas justificativas.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária

Art. 12 - A Reserva de Contingência prevista no Art. 3º desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e a fonte de recursos.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 13 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

da receita tributária com as transferências previstas nos artigos 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009

§ 1º - o duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.

§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Art.14 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo Único - O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2021 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2020 devendo ser ajustado, em fevereiro de 2021, eventual diferença que venha a ser apresentado, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo Art.2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009 com redação dada do art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I

Diretrizes Gerais

Art. 15 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei orçamentária Anual de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

I. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, até 30 de setembro de 2020;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

II. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2020;

III. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano;

Art. 16 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 17 - O Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal Administração e do Controle Interno, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado, no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

§ 1º - O Poder Legislativo deverá enviar ao Poder Executivo, até vinte dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária de 2021.

Art. 18 - No prazo previsto no § 2º do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Finanças, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate á evasão e á sonegação, bem como as quantidades e os valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 19 – Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior á realização das receitas, por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais – Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados de Outras despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 20 – Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Art. 21 – As propostas parciais dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de seus órgãos e Fundos Municipais serão apresentadas á Secretaria Municipal de Administração até o dia 30 de julho de 2020, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 22 – A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 23 – É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 24 – A Lei Orçamentária Anual de 2021 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos tenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos á execução no todo ou da parte não embargada; e

II – Certidão de que não tenham sido opostos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 25 – A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1° de julho de 2020 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2021 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5°, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n° 62/2009, discriminado conforme detalhamento constante do art. 14 desta lei, especificando:

I – Número e data do ajuizamento da ação originária;
II – Número do precatório;
III – Tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – Data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário;
VI – Valor do precatório a ser pago;
VII – Data do trânsito em julgado; e
VIII – Número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo Único – A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário, conforme disposto no art. 100, § 1°, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional n° 62/2009.

Art. 26 – Na programação da despesa não poderão:

12

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

I – Ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – Ser incluídas despesas a título de investimentos – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 27 – A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades:

I – Custeio de pessoal e encargos sociais; II – custeio administrativo e operacional;
III – Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e a saúde;
IV – Pagamento de sentenças judiciais; V – contrapartida dos convênios;
VI – Reserva de contingência, conforme especificado no art. 3º desta Lei.

Parágrafo Único – Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 28 – As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 29 – O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da publicação e da legalidade.

Art. 30 – É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 31 – Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:

I – Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – O aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e
III – as alterações tributárias.

Art. 32 – Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,50 % na Função Assistência Social.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 33 – Do Total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,1% na Função Desporto e Lazer.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 34 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto nos artigos 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se- á dos instrumentos previstos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 35 – O orçamento de Investimento, previsto nos artigos 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e 101/2000, será apresentado para cada empresa em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 36 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ás ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei ás despesas do Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e

III – Do Orçamento Fiscal.

Parágrafo único – Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

CAPÍTULO V

Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 37 – As despesas com pessoal e encargos sociais para 2021 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1988, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 38 – Os Poderes Legislativo e executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de julho de 2020 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art; 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 39 – O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária Anual de 2020, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário e celetista, conforme disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 40 – O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de pessoal civil da Administração Direta e Indireta, publicará, até 31 de julho de 2020, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

§ 2º - Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.

Art. 41 – O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2021, deverá enquadrar- se nas determinações dos arts. 56 e 58 desta Lei, com relação ás despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 42 – No exercício financeiro de 2021, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 40 desta Lei;

II – Houver vacância, após 31 de julho de 2020, dos cargos ocupados, constantes da referida tabela;

III - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e

Parágrafo único – A criação de cargo, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101\2000.

Art. 43 – A proposta orçamentária anual assegurará no mínimo meio por cento do orçamento anual para capacitação dos servidores municipais.

Art. 44 – O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101\2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização.

I – Sejam acessórias, instrumentais, ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;

II – Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; e

III – Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 45 – Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação á estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Art. 46 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2021, terá desconto de dez por cento do valor lançado, no primeiro vencimento em cota única e de máximo cinco por cento no último vencimento em cota única.

Art. 47 – Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2021, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidos ás exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101\2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 48 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3°, II, da Lei Complementar n° 101\2000.

SEÇÃO V
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 49 - O Anexo de Metas Fiscais integra esta Lei por meio do ANEXO I, onde os demonstrativos descritos no inciso I a VIII do caput estão estruturados de acordo com os critérios nacionalmente unificados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2° do art. 50 da Lei Complementar n° 101, de 2000, consoante manual de elaboração aprovado pela Portaria STN n° 249, de 30 de abril de 2010 e instruídos com metodologia e memória de cálculo para metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal e montante da dívida pública.

Art. 50- Na elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

SUBSEÇÃO VI
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 51 - O Anexo de Riscos Fiscais que integra esta Lei por meio do ANEXO III, dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

Art. 52 – Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5° da Lei Complementar n.° 101/2000.

Art. 53 - Para outras conceituações técnicas serão seguidas às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria n° 702/2014. Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação.

Art. 54 – Serão, inseridas, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, as seguintes declarações:

I – Declaração das Contas Anuais – DCA, para fins de cumprimento do Art. 51 da Lei Complementar n° 101. De 2000;

II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar n° 101, de 2000, quais seja:

a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e 53;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

b) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54;

III – Cadastro da Dívida Pública – CDP, relativo ás informações das dívidas públicas interna e externa a que se refere o § 4° do art. 32 da Lei Complementar n° 101, de 2000;

IV – Declaração do Pleno Exercício de Competência Tributária, em atendimento ao inciso I do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de novembro de 2011;

V – Declaração de publicação do RREO e RGF, em atendimento aos incisos XI e XIV do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 507, 2011;

§ 1° - A STN dará quitação á obrigação de entrega das declarações referidas neste artigo, desde que homologadas na forma do art. 9° desta portaria.

Parágrafo único – O Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntárias (CAUC) utilizará as informações dos incisos I, III, V e VI, armazenados no SICONFI, para fins de atualização automática de seus registros.

CAPÍTULO VII
Dos Demonstrativos Fiscais

Art. 55 – Conforme os prazos de publicação a que se refere o caput do art. 52 e o § 2° do art. 55 da Lei Complementar n° 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:

I – Pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento da cada bimestre;

II – Pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, as informações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, a partir do 1° quadrimestre.

§ 1° As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF aprovado pela Portaria STN n° 553, de 22 de setembro de 2014.

§ 2° Na inserção das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASP, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente.

§ 3° Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem nos termos do art. 63 da Lei Complementar n° 101, de 2000, pela publicação semestral do RGF e dos demonstrativos do RREO previstos no art. 53 da mesma Lei, deverão registrar essa opção no Siconfi e inserir os respectivos dados até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

18

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

§ 4º O Siconfi poderá ser utilizado como meio eletrônico de acesso público aos relatórios a que se refere este artigo, desde que homologados nos termos do art. 9º desta Portaria.

Art. 56 – O Siconfi manterá rotinas de validação dos dados enviados de forma a assegurar a consistência das informações.

§ 1º - Caso sejam detectadas inconsistências relevantes nos dados enviados, seja no processo de validação, efetuado pelo Siconfi ou em verificação posteriores, os entes serão comunicados para que procedam á retificação tempestiva sob pena de a Secretaria do Tesouro Nacional não dar a devida quitação do envio dos dados, sujeitando o ente da Federação ás penalidades e restrições previstas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nesta Portaria.

§ 2º - As situações que ensejam inconsistências relevantes serão detalhadas em instrução disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional e no Siconfi.

Art. 57 – Os dados das contas anuais obtidos pelo Siconfi serão disponibilizados em um banco de dados denominado Finanças do Brasil – FINBRA no sítio do Tesouro Nacional para consulta de qualquer cidadão.

SEÇÃO VII
Projeto de Lei Orçamentária

Art. 58 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, que o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo estabelecido no art. 124 § 1º, inciso III da Constituição do Estado da Paraíba, será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária;
III – Anexos.

§ 1º- O texto do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) conterá as disposições permitidas pelo art. 165, § 8º da Constituição Federal, seguira as normas da LC nº 101, de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º- A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será feita por meio de quadros orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

a) Quadro de discriminação da legislação da receita;
b) Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e beneficios de natureza financeira e tributária;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2019, bem como o percentual orçado para aplicação no

19

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;

d) Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2019 destinadas às ações e serviços de saúde;

e) Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;

f) Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320/64;

g) Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

h) Receita consolidada por categoria econômicas, anexo 2 Lei nº 4.32064;

i) Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

j) Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 na Lei nº 4.320/64;

k) Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei nº 4.320/64;

l) Demonstrativo dos programas de trabalho, indicado funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei nº 4.320/64;

m) Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo, anexo 8 da Lei nº 4.320/64;

n) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei nº 4.320/64;

o) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;

p) Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal;

§ 1º . Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2º . Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino fundamental.

§ 3º . No projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços vigentes em julho de 2020.

§ 4º . Na estimativa das receitas consideram-se a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2021 e as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º . As despesas e as receitas serão demonstradas de forma, sintética, agregada e evidenciado "déficit" ou "superávit" corrente, na Lei Orçamentária Anual.

§ 6º . Constarão na Lei Orçamentária Anual dotações destinadas à execução de projetos a serem executados com recursos oriundos de transferências voluntárias do Estado e da

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

União, incluídas as contrapartidas.

§ 7º . No texto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária Anual e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal e da legislação aplicável.

Art. 59 - Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade as informações, onde se inclui a internet.

SEÇÃO VIII

Das Alterações e do Processamento

Art. 60 – A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1º . O Prefeito do Município de Água Branca poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão especifica.

§ 2º . Poderão constar na proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei da alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 61 – As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

§ 1º . No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I – Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas e o MCASP;

II – Possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;

III – Atender a Lei nº 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;

IV – Permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Portaria Nº 702, de 10 de dezembro d 2014 Secretária do Tesouro Nacional.

V – Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

VI – Implantação/adequação de sistemas de controle dos bens de almoxarifado, bens móveis e imóveis;

§ 2º Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e atualizações posteriores e autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 62 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

Art.63 – O remanejamento ou transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas às disposições do art. 212 da Constituição Federal e do ar. 77 do ADCT da Constituição da República.

CAPITULO VIII
Das Receitas

SEÇÃO ÚNICA

Da Receita Municipal e Alterações na Legislação Fiscal

Art. 64 – Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

I – Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II – Variações de índices de preços;
III – Crescimento econômico;
IV – Evolução da receita realizada nos últimos três anos.

Art. 65 – Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Paraíba, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais.

Art. 66 - A estimativa da receita para 2021 consta de demonstrativos do ANEXO 2 , desta Lei, conforme metodologia e memória de cálculo que integra o Anexo de Metas Fiscais desta LDO, elaborados consoante disposições da legislação em vigor.

Parágrafo Único – Poderá ser considerada, no orçamento para 2021, previsão de receita com base na arrecadação estimada decorrente de alteração na legislação tributária.

23

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 67 – Constarão dos orçamentos as receitas de transferências infra-orçamentárias em contra - partida com as despesas transferidas na modalidade de aplicação 91 – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 68 – O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO para 2021, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 69 – A reestimativa da Receita na LOA para 2021, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme assim determina o § 1° , do art. 12 da Lei Complementar n° 101, de 2000, devidamente demonstrada.

Art. 70 – O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPITULO IX
Da Despesa Pública

SEÇÃO IX

Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 71 - No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar n° 101/2000, ficam vedadas realizações de despesas com hora extra, ressalvadas as áreas de saúde e educação, os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, ações de defesa civil e de assistência social, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 72 - Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento ao disposto do art. 169, § 1° Inciso II da Constituição Federal, ficam autorizados a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as restrições legais pertinentes.

Art. 73 – Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Art. 74 – Para atendimento das disposições do art. 22 da Lei Federal n° 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7° da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, devendo os valores ser compensados quando da concessão de revisão, reajuste ou atualização, autorizado por Lei.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 75 – Será apresentado, mensalmente, o resumo da folha de pagamento do pessoal do ensino, para exame do Conselho de Controle Social do FUNDEB, bem como os demonstrativos de aplicação de recursos bimestrais, objeto do demonstrativo Anexo X do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, devendo haver registro, da entrega pelo Poder Executivo dos referidos documentos, em atas das reuniões do referido conselho.

Parágrafo Único – A apresentação da documentação de que trata o caput deste artigo ao Conselho do FUNDEB ocorrerá até o último dia do mês subsequente.

Art. 76 – Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação de despesas com horas-extras;
III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV – Rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
V – Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
VI – Exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 77 – O Município poderá incluir na proposta orçamentária, dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores, quando a despesa de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, e da forma estabelecida em Lei Municipal específica.

Seção X
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 78 – Serão incluídas dotações no orçamento de 2021 para realização de despesas em favor da previdência social, devendo os pagamentos das obrigações patronais em favor do RGPS serem feitos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, juntamente com o valor das contribuições retidas dos servidores municipais.

Art. 79 - O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação no último dia de cada mês de competência, de acordo com a legislação previdência.

Art. 80 – O Poder Executivo poderá assumir, em nome do Município, obrigações previdenciárias em favor do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de responsabilidade da Administração Direta e Indireta, com pagamento por meio de débito em conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Parágrafo Único – Será permitida à inclusão nos parcelamentos, de que trata o caput deste artigo, de obrigações previdenciárias do Poder Legislativo desde que compensados nos recursos repassados à Câmara, para não extrapolar o limite de que trata o art. 2º da EC nº 58, de 23 de setembro de 2009.

25

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

SEÇÃO XI
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 81 – A realização de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerá às disposições da Constituição da República, das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 11.494 de 20 de junho de 2007 nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e legislação local pertinente.

Art. 82 – Integrará à prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Educação Básica e demais disposições contidas no art. 27 da Lei nº 11.494, de 2007 e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba.

Art. 83 – As prestações de contas de recursos do FUNDEB serão instruídas com parecer do Conselho do FUNDEB, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 84 – Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho de Controle Social do FUNDEB, nos termos do art. 25 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Art. 85 – Será apresentada ao Conselho de Controle Social do FUNDEB a prestação de Contas Anual referente às receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo o conselho apreciar e emitir parecer dentro 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da prestação de contas.

SEÇÃO XII

Das Despesas com Programas, Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 86 – Oe recursos dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados ás ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º – Em cumprimento ao disposto no art. 1º alínea ¨e¨ do inciso VII da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000 da Constituição Federal.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

§ 2º - Integrará a prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Saúde, Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, Pareceres do Conselho e Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

Art. 87 – O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas do Fundo será conclusivo, fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 88 – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde elaborará a programação financeira do Fundo, executará o orçamento, emitirá balancetes de receitas e despesas, mensalmente, e dará conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 89 – A sistemática de execução financeira do Fundo Municipal de Saúde obedecerá às regras estabelecidas na legislação aplicável e regulamentação do Ministério da Saúde referente às transferências e aplicações de recursos, incluindo os repasses por meio de blocos financeiros para as áreas abaixo indicadas, consoante disposições da legislação federal:

I - Atenção Básica;
II - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
III - Vigilância em Saúde;
IV - Assistência Farmacêutica;
V - Gestão do SUS;
VI - Investimento.

§ 1º - A Sistemática de que trata os incisos I a VI do caput deste artigo será modificada em decorrência de Lei, atualização da legislação federal ou de norma expedida pelo Ministério da Saúde, para vigorar no exercício de 2021.

SEÇÃO – XIII

Das Transferências Voluntárias e Ações e Serviços de Outros Governos

Art. 90 – Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2021, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo Único – Os recursos oriundos de convênios, nos termos do caput deste artigo, servirão de fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para os programas vinculados ao objeto do convênio respectivo.

27

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 91 – Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2021, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I – De que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – De que exista Lei especifica autorizando a subvenção;

III – Da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV – Da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI – Da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

VII – De não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere á Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º . Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2º . Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1º conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

SEÇÃO XIV
Participação em Consórcio de Municípios, Parcerias e Convênios.

Art. 92 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceria e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, bem como parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, na forma da Lei.

Art. 93 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município destinadas à

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.

SEÇÃO XV

Das Doações e dos Programas Assistenciais e Culturais

Art. 94 – Constarão no orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada ás regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos.

§ 1º . Nos programas culturais de que trata o art. 59 se incluem o patrocínio e realização de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º . O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal.

SEÇÃO XVI
Dos Créditos Adicionais

Art. 95 – Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra observando as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º . Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I – Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – Recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outros;

V – Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

29

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

VI – Recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º . As solicitações ao poder Legislativo, de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

§ 3º . As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

§ 4º . Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2019 poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 96 – Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

Art. 97 – Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por oficio ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de dez dias para abrir crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Art. 98 – O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, deverá atender, no prazo de sete dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

Art. 99 – Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos de 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 100 – Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos descritores, metas, objetivos fontes de recursos e modalidade de aplicação.

Art. 101 – Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 167 § 3º da Constituição Federal.

§ 1º - Os créditos extraordinários, considerando a legislação federal pertinente, não

30

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Parágrafo Único – O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional, ao Executivo, nos termos do caput deste artigo.

SEÇÃO XVII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 102 – Considera-se, para efeitos desta Lei, obrigatória e de caráter continuada a despesa decorrente de Lei, que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

Art. 103 – O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 104 – Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido no inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.10.99 e atualização posteriores.

CAPÍTULO X

Do Orçamento e da Gestão dos Fundos

Art. 105 – Serão consignadas dotações orçamentárias específicas para o custeio de despesas com pessoal e encargos vinculados aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, compreendendo:

I – Despesas de pessoal do magistério – ensino infantil, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos;

II – Despesas com pessoal de apoio administrativo

§ 1º. A Prefeitura poderá, para efeito de transferência e facilidade de controle, manter conta especifica para movimentação de 60% (sessenta por cento) das transferências feitas à conta do FUNDEB, destinada às despesas com pessoal de magistério, devendo ser transferidos os recursos após o crédito na conta FUNDEB.

§ 2º. Os demonstrativos de disponibilidade financeira deverão apontar os recursos constantes da conta FUNDEB 60% e da conta FUNDEB 40%, em caso da adoção da sistemática autorizada no art. 55 desta Lei.

Art. 106 – Além do que consta desta Lei, na execução orçamentária, aplicam-se ao

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Fundo Municipal de Saúde as disposições do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República e ao FUNDEB o que consta da Lei Federal nº 9.424/96, para efeito de programação e execução orçamentária.

Art. 107 – Os programas destinados a atender ações finalísticas são aqueles financiados com recursos voluntários oriundos de convênios, preferencialmente, deverão ser administrados por gestor designado pelo Prefeito ou pelo gestor do fundo a qual esteja vinculado.

Art. 108 – Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese dos gestores não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes. Até a data estabelecida no art. 121, terão seus orçamentos elaborados pela Secretaria de Finanças.

Art. 109 – Serão realizadas audiências públicas, nos meses de maio e setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente, na Câmara de Vereadores, para cumprimento do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, pelo gestor de saúde.

Art. 110 – Todos os gestores dos demais fundos deverão oferecer as informações para atender ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio de Relatório de Gestão Fiscal, incluindo a demonstração do cumprimento de metas físicas e financeiras em audiências públicas quadrimestrais na Câmara de Vereadores, nos meses de maio, setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente.

Art. 111 – Os conselheiros municipais, integrantes dos conselhos de controle social, respectivos, deverão ser convidados para as audiências públicas.

CAPITULO XI

Vedações Legais

SEÇÃO ÚNICA

Das Vedações

Art. 112 – É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, do servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 113 – São vedados:

I – O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

excedam os créditos orçamentários;

III – A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa;

IV – A inclusão de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados ao pagamento de precatórios;

V – A movimentação de recursos em conta única sem a existência de um regulamento específico aprovado por lei e sem que o instrumento de contrato firmado entre o Município e a instituição financeira disponha sobre a fiel obediência, pelo banco contratado, das normas de controle interno e da movimentação estabelecida no respectivo regulamento;

VI – A movimentação de recursos oriundos de convênios em conta bancária que não seja específica;

VII – A transferência de recursos de contas vinculadas a fundos, convênios ou despesas para conta única;

VIII – A assunção de obrigações, sem dotação orçamentária, com fornecedores para pagamento a posterior de bens ou serviços.

Art. 114 – Não se inclui nas vedações a assunção de obrigações decorrentes de parcelamentos de dívidas com o INSS, FGTS, ENERGISA, CAGEPA, PASEP e outros, obedecida à legislação pertinente.

CAPITULO XII
Do Controle

SEÇÃO ÚNICA

Do Controle Interno

Art. 115 – Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela administração pública municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, devendo constar dotações, no orçamento para 2021, destinadas ao custeio do funcionamento da Unidade de Controle Interno.

Art. 116 – Enquanto não adequar à legislação local às normas específicas de controle interno, para o regular atendimento das exigências legais pertinentes, a Administração Municipal ficará sujeita as normas e disposições do Código de Administração Financeira do Estado de Paraíba, aprovado pela Lei nº 7.741, de 23.10.78, respeitadas as disposições da legislação federal em vigor, a regulamentação nacional, leis, locais específicas e normas resolutivas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá consignar dotações para despesas com serviços de consultoria para orientação geral e treinamento de pessoal do controle interno, contabilidade, planejamento, gestão governamental e para produzir instrumentos e informações destinadas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 e disposições regulamentares, bem como para implantação e manutenção de programas de modernização administrativa e incremento

33

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

de receitas.

CAPÍTULO XIII
Das disposições Gerais e Transitórias

Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária Anual

Art. 117 – Os autógrafos da Lei Orçamentária Anual serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Paraíba, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 118 – Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da Lei Orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as providências legais contidas na Lei Orgânica Municipal, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como lei.

Art. 119 – As emendas feitas ao projeto de Lei Orçamentária Anual e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Art. 120 – Caso a Lei Orçamentária Anual para 2021 não seja publicada dentro do exercício corrente, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2021, a programação constante da proposta enviada pelo Poder Executivo poderá ser executada a cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação.

§ 1º - Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas e de caráter continuado, fica autorizada a emissão de empenho estimativo.

Parágrafo Único – Deverá ser implementado pelo Poder Executivo programa de modernização do sistema de arrecadação e cobrança de tributos e da divida ativa tributária.

SEÇÃO XVIII
Da Participação da População e das Audiências Públicas

Art. 121 – A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I – Ao Poder Executivo, até 15 de abril de 2020, junto a Secretaria Municipal Administração e Finanças;

II – Ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

comissão.

Parágrafo Único – Para fins de realização de audiência pública será observado:

I – Quanto ao Poder Legislativo:

a) Que a condução da audiência fique a cargo da Comissão Técnica designada pelo Poder Executivo que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;

b) convocar a audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e comunicar formalmente ao Poder Executivo Municipal;

II – Quanto ao Poder Executivo:

a) Receber comunicação formal da data da audiência, quando realizada na Câmara de Vereadores;

b) Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da audiência de que trata o art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

c) Quanto à audiência pública for realizada, no âmbito do Poder Executivo, seguir o mesmo prazo do inciso I, alínea "b" deste artigo e comunicar, formalmente, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos de Controle Social.

SEÇÃO XIX
Da Prestação de Contas

Art. 122 – Conforme Determinações estabelecidas em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativas à composição das Contas dos Prefeitos Municipais, aplicam-se ao Chefe do Poder executivo Municipal no tocante á composição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal, denominada também de Contas de Governo, para as quais o TCE-PB emitirá parecer prévio e enviará à respectiva Câmara Municipal, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 123 – A Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal deve ser encaminhada ao TCE-PB até o dia 31 de março do exercício seguinte, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-PB, sem prejuízo das disposições contidas na respectiva Lei Orgânica Municipal.

Art. 124 – A prestação de Contas do Prefeito Municipal deverá ser consolidada, englobando as contas do poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo, em Consideração Resolução do TCE/PB.

Art. 125 - Em consideração estabelecidas em Resolução do TCE/PB relativas á composição das Contas dos Presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais e dos gestores dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta municipal.

Art. 126 – Os gestores de fundos instruirão suas prestações de contas com relatórios

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

de gestão, onde constarão as metas previstas e os resultados alcançados.

SEÇÃO XX

Da Transparência e da Disponibilização e Dados pela Internet

Art. 127 – Os relatórios resumidos da execução de orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF), bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), Pareceres Prévios, Prestações de Contas de Convênios e a Prestação de Contas Anual deveram esta disponibilizadas no endereço eletrônico http://agua branca.pb.gov.br/

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais

Art. 128 – Cabe à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I - O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;

II - A elaboração e a distribuição do material que as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundações e Fundos: e

III – As instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de trata esta Lei.

Art. 129 – Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101\2000:

I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – As despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666\1993, e suas alterações.

Art. 130 – São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesa, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos á gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

36

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Art. 131 – Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 ao Legislativo Municipal.

Art. 132 – A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.

Art. 133 – Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único – No caso de despesas relativas á prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado, o cronograma pactuado.

Art. 134 – Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou que alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 135 – Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:

I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Metas Fiscais;
III – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 136 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I
ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

1 – AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

- Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
- Atender as necessidades do Poder Legislativo;
- Implantação do Portal Transparência;
- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas;
- Implantação de ouvidoria.

38

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

2 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Capacitação de Servidores Municipais;
- Realização de investimentos na melhoria de hardwares;
- Aperfeiçoamento do Portal municipal com a disponibilização de serviços através do mesmo;
- Melhoria na infra estrutura dos prédios onde funcionam as Secretarias Municipais;
- Implantação do arquivo público do poder Executivo;
- Regulamentação de ações relativas à saúde dos servidores municipais;
- Revisão e implantação do Plano de cargos e Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores;
- Implantação da Ouvidoria Municipal;
- Implantação dos serviços de vigilância eletrônica;

39

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 3 – AÇÕES DA

SECRETARIA DE FINANÇAS

- Capacitação dos servidores nas suas áreas de atuação;
- Promoção e Melhoria dos processos de gestão;
- Elaboração do plano Diretor;
- Criação de equipes multisecretarias para adaptação dos prédios públicos visando a mobilidade com acessibilidade;
- Criação de equipes multisecretarias para elaboração e implantação de projeto de estação de tratamento de esgoto nos diversos sítios e comunidades do município;
- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
- Planejamento da urbanização dos espaços públicos nos distritos;
- Implantação do projeto de educação e acompanhamento na área de resíduos domésticos;
- Articulação para instalação de novos empreendimentos;
- Realização de pesquisas para levantamento das necessidades de mão-de-obra qualificada;
- Realizar e dar apoio a treinamentos de capacitação profissional.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

4 – SEGURANÇA PÚBLICA

- Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o Estado de Paraíba;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

5 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á velhice;
- O amparo ás crianças e aos adolescentes;
- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração á vida comunitária;
- Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de agasalhos, colchões, passagens, enxovais, ataúdes e outros;
- Apoio/acompanhamento das ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
- Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco;
- Promover assistência ao menor carente;
- Promover assistência a mulher vítima de violência;
- Prestar assistência social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais;
- Implantação de programas e projetos sócio-assistênciais de proteção social básica às famílias.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
- Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Assistir a população nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
- Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
- Prevenir riscos à saúde da população;
- Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemia, através de campanhas de vacinação;
- Promover a saúde bucal da população;
- Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares promovido pelo SUS;
- Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
- Atender a população com serviços especializados de saúde;
- Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre, raiva e outras;
- Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes infectados;
- Reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero, de mama e de próstata;
- Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;
- Dar apoio ao paciente que sofre de distúrbios mentais;
- Ampliar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;
- Incentivo ao Aleitamento materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

43

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA

SECRETARIA DE SAÚDE

- Saúde Bucal;
- Saúde da Mulher;
- Vigilância em Saúde;
- Melhoria no Pronto Atendimento;
- Implantação de Ouvidoria;
- Aquisição de Ambulâncias;
- Construção e Ampliação de UBS.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O

EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2021 7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

- Manter e ampliar os serviços de limpeza e conservação das unidades de ensino da rede pública municipal;
- Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino da rede pública municipal;
- Distribuir kit escolar, composto de mochila e uniforme, viabilizando a permanência na escola;
- Viabilizar construção e reforma de creches, pré-escolar e ensino fundamental;
- Viabilizar construção de salas para biblioteca escolar, laboratórios escolar, refeitórios escolar e de recursos áudio visuais e multifuncionais;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população e 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para a população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de frequência á escola para população de 15 a 17 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015- 2025;
- Adquirir novos veículos;
- Adquirir equipamentos e mobiliários;
- Implantar programas literários e culturais;
- Implantar programas de avaliação interna de ensino aprendizagem e atuação pedagógica na rede de ensino;
- Desenvolver ações do Plano de Ações Articuladas – PAR;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos;
- Ofertar cursos de iniciação a educação profissional considerando os arranjos produtivos, sociais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência;
- Prover acesso á rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, equipamentos e recursos tecnológicos digitais e de acessibilidade para a utilização pedagógica nas escolas de educação básica, inclusive no campo;
- Implementar e desenvolver programas e projetos que promovam a qualificação dos profissionais de educação;
- Manter a locação de imóveis para atendimento das unidades da rede pública municipal de ensino;
- Manter o quadro de estagiários da rede pública municipal de ensino;
- Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino e dos profissionais da educação;
- Manter as atividades administrativas e operacionais da secretaria;
- Manter as atividades das unidades de ensino com recursos do PDDE;
- Viabilizar convênios de interesse da administração municipal para educação junto a entidades e esferas governamentais diversas;
- Desenvolver projetos de infra estrutura com financiamento junto ao BNDES e/ou recursos de outras fontes de financiamento interno e/ou externo;
- Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos para atividades operacionais da secretaria;
- Garantir estrutura técnica e logística para revisar os documentos de organização do ponto de vista legal da educação.

46

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

8 – ÁREA DE CONTROLE INTERNO

- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir maior transparência;
- Implantação, modernização e manutenção do Sistema de Controle Interno;
- Capacitação de servidores;
- Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer;

47

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

9 – AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS

- Melhoria do desempenho nas atividades na coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
- Melhorar as condições habitacionais da população carente;
- Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
- Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
- Melhorar o abastecimento d água construindo barragens, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento e minimizar a seca;
- Oferecer água tratada a população;
- Projeto de Revitalização de Feiras;
- Apoio ao Produtor Rural;
- Manutenção e melhoria da rede de iluminação pública
- Realização de drenagem das vias urbanas;
- Abertura de novas vias urbanas;
- Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas
- Ampliação e manutenção dos cemitérios municipais;
- Implantação de sinalização eletrônica do trânsito municipal.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

10 – AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

- Adquirir veículo para limpeza pública;
- Adquirir veículo para o matadouro;
- Adquirir veículos para melhoria das estradas municipais;

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

11 – AÇÕES DASECRETARIA DE AGRICULTURA

- Estimular a produção rural, com a distribuição de sementes selecionadas, mudas e fertilizantes;
- Incentivo á Piscicultura;
- Adquirir veículo para perfuração de poços, bem como equipamentos para utilização e manutenção;
- Incentivo a criação de bovinos, caprinos e ovinos e caprinos (corte e leite);
- Incentivo á avicultura (corte e postura);
- Capacitação de jovens da zona rural e urbana para ingresso no mercado de trabalho, através de cursos em parceria com o Sistema ¨S¨;
- Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente(carros, caminhões, tratores e máquinas) os quais facilitaram o desenvolvimento do campo;
- Construção de barragens, açudes e outros;
- Aquisição/compra de terreno para construção de galpão de coleta seletiva;
- Construção/Reforma do Matadouro Municipal;
- Prestar serviço de assistência técnica (TA) aos produtores (agricultura e pecuária);
- Implantação e realização do cadastro Rural (CAR);
- Incentivo a fundação de palma resistente a Cochonilha do Carmim (variedades orelha de elefante emiúda);
- Incentivo a arborização das praças, e conscientização popular em relação á manutenção das mesmas;
- Incentivo a vacinação (Brucelose);
- Incentivo a cadeia produtiva dos produtores de leite e derivados.

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

12 – ENERGIA

- Melhorar as condições socioeconômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana

13 – DESPORTO E LAZER

- Promover a Participar de Campeonatos e Competições de Futebol;
- Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos á disposição da população.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO II

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 01 – META PARA O PATRIMÔNIO LIQUIDO

META Nº. 01

No exercício de 2021 o Poder Executivo tem como meta patrimonial fechar o Balanço com um Ativo Real Líquido superior ao fechamento de 2020.

Esta meta é possível pelas seguintes razões:

1. O município não pretende alienar nenhum bem, salvo por motivo de acidente ou sinistro.
2. No exercício de 2021 será feita uma reavaliação do Ativo Permanente, de modo que os bens móveis e imóveis terão seus valores contabilizados pelo preço de mercado e não pelos valores históricos de aquisição.
3. A dívida fundada do Município originou-se de obrigações antigas, junto a órgãos de outras esferas de governo (INSS, FGTS, CELPE e COMPESA, etc.). As causas cessaram. Por conseguinte a tendência é diminuir, vez que as parcelas estão sendo amortizadas mensalmente.
4. Os restos a pagar, de outros exercícios, serão eliminados, até o Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2021. A conseqüência dessa redução no valor das obrigações é uma diminuição do passivo.
5. O montante da Divida Ativa constitui um fluxo de ativos significativos, Em todos os exercícios são baixados os valores resultantes de pagamentos e inscritos novos débitos de tributos não pagos no exercício anterior. Por conseguinte, também em 2021, permanecerão créditos de Divida Ativa em favor do Município.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

52

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO III

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 02 – META PARA RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA

META Nº. 02

O Município de Água Branca espera arrecadar no exercício de 2021, pelo menos 20% (vinte por cento) da divida inscrita e não paga nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores ao referido exercício.

Na meta acima incluí a cobrança administrativa e as execuções judiciais.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

53

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO IV

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 03 – DESPESAS COM PESSOAL

Nº. DE ORDEM	HISTÓRICO
META Nº. 03	Manter as despesas com pessoal e encargos dentro dos limites dos artigos nº 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

54

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO V

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021

Quadro nº. 08 – METAS PARA DIMINUIR O MONTANTE DA DIVIDA

HISTÓRICO
REDUZIR O VALOR DA DIVIDA FUNDADA, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020.
LIQUIDAR TOTALMENTE AS DÍVIDAS PARA COM O INSS, CELPE E OUTROS NO PRAZO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

55

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

ANEXO VI

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021 Quadro nº. 09 – PROJEÇÃO DE RECEITAS

- Elevar em 20% (vinte por cento) no exercício de 2021, a arrecadação dos tributos municipais em decorrência da modernização dos serviços de processamento e cobrança do Setor Tributário, aumento da base de contribuição e tendência positiva de crescimento econômico.

- Melhorar o recebimento dos créditos inscritos na divida ativa.

ESTIMATIVA:

A projeção da Receita para o exercício de 2021, que constará da proposta orçamentária, será obtida mediante a consolidação dos incrementos de Receitas decorrentes da arrecadação própria.

Água Branca/PB, 08 de julho de 2020

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

56

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 468, DE 08 DE JUNHO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre ás Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) do parágrafo 1º § do art. 21 e da Constituição do Estado da Paraíba, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Água Branca para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – As metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III – A organização e a estrutura dos orçamentos;

IV – As diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

V – As disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – As disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;

VII – Disposições sobre condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;

VIII – Disposições sobre o controle das despesas obrigatórias de caráter continuado;

IX – Disposições sobre controle e fiscalização;

X – Disposições sobre transparência;

XI – Disposições relativas à Dívida Pública Municipal;

XII – Disposições sobre operações de crédito;

XIII – Critérios para limitação de empenho;

XIV – Exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (subvenções e auxílios);

XV – Disposições finais.

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 são as constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites á programação das despesas.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 será dada maior prioridade:

I – A promoção humana e a qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades social;

II – A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente; III – A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos; IV – A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;

V – As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VI - A implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VII – A implementação de ações que busquem a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres;

VIII – A valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

IX – A implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

X – Erradicar a pobreza e a fome, promover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate a AIDS e demais doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e fortalecer o desenvolvimento local através de políticas que ampliem o mercado de trabalho para jovens democratizando o uso da internet;

XI– A implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município;

XII– A implementação de ações voltadas á melhoria na segurança pública do

§ 2º - As fontes de recursos de que trata o "caput" deste artigo compreende:
I – Tesouro Livre – Administração Direta;
II – Tesouro Livre – Administração Indireta;
III – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Educação – MDE;
IV – Tesouro – Vinculados pela Constituição – Saúde;
V – Auxílios e Convênios;
VI – Tesouro – Contrapartida;

VII – Tesouro – Vinculados por Lei

Parágrafo Único: Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 3º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor de até um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º , inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Caso não seja necessária á utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados á prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.
Art. 4º - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:

I – Ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
II – Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária de 2020 as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional, do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – O comportamento da arrecadação de receitas dos três últimos exercícios;

II – O demonstrativo, da despesa efetivamente executada nos três últimos exercícios;

III – A situação observada no exercício de 2020 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000,

57

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

IV – O demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – O demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento á Emenda Constitucional nº 29/2000;

VI – A discriminação da dívida pública total acumulada.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, O Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Água Branca relativo ao exercício de 20201 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, economicidade:

I – O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da Cidade, bem como combater a exclusão social;

II – O princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV – O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz á própria eficiência da atividade administrativa.

Art. 9º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Diretriz: conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;

II – Função: o maior de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor
público;

III – Subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor púbico;

IV – Programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa á concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

V – Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e a sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

VI – Atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário à manutenção das ações de governo;

VII – Projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

VIII – Operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bem ou serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

IX – Órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidade orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

X – Unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta, em cujo nome a lei orçamentária anual, consigna, expressamente, dotações com vistas á sua manutenção e á realização de um determinado programa de trabalho;

XI – Modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

XII – Concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e

XIII - Convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§4º - Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto, tais como: vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortizações e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme códigos definidos no Manual de Despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações.

II – Grupo de Natureza da Despesa é um agregador de elemento de despesas com as mesmas características quanto ao objetivo de gasto, conforme consta de regulamento nacionalmente unificados, identificados a seguir:

a) Pessoal e encargos sociais: compreendendo o somatório dos gastos com pessoal, incluindo os ativos, os inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membro de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

b) Juros e encargos da dívida: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida pública por contrato mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação de receita;

c) Outras despesas correntes: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste artigo inclusive obrigações patronais incidentes sobre contratos de prestação de serviços, consoante legislação do Regime Geral de Previdência Social;

d) Investimentos: compreendendo as despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, e outros investimentos em regime de execução especial;

e) Inversões financeiras: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos e com a constituição de empresas;

f) Amortização da divida: Despesas com o pagamento do principal e amortização da dívida pública.

58

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

g) Reserva de Contingência: destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III – Grupo de Modalidade de Aplicação de Despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos. Também indica se tais recursos são aplicados mediante transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou ao exterior.

20	Transferência á União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
40	Transferências a Municipios
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão, Fundos e Entidades Integrante dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
99	A definir

IV - Grupo de Função é representado pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo: Cultura, Educação, Saúde, Previdência Social, Desporto Amador e outros.

V - Função – Encargos Especiais – Engloba, as despesas em relação ás quais não podem associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representado, portanto, uma agregação neutra, Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo " Operações Especiais " que constarão apenas do orçamento, não integrando ao PPA.

VI - Reserva de Contingência – compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos imprevistos, podendo ser utilizada com fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

VII - Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas.

Art.10 - As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculada aos respectivos projetos, atividades e operações especiais, de modo a especificar a ação\meta integral ou parcial dos programas de trabalho.

Art.11 - O Orçamento Fiscal que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de 2021.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual para 2021 conterá a destinação de recursos classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba – TCE-PB.

I - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 1º deste artigo.

II - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

III - Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos previstas poderão ser alteradas, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mediante publicação de decreto, com as devidas justificativas.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária

Art. 12 - A Reserva de Contingência prevista no Art. 3º desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, a modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e a fonte de recursos.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 13 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas nos artigos 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009
§ 1º - o duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.
§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.
Art.14 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo Único - O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2021 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2020 devendo ser ajustado, em fevereiro de 2021, eventual diferença que venha a ser apresentado, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo Art.2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009 com redação dada do art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
SEÇÃO I

Diretrizes Gerais

Art. 15 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei orçamentária Anual de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

I. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, até 30 de setembro de 2020;

II. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2020;

III. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano;

Art. 16 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 17 - O Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal Administração e do Controle Interno, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado, no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

59

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

§ 1º - O Poder Legislativo deverá enviar ao Poder Executivo, até vinte dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária de 2021.

Art. 18 - No prazo previsto no § 2º do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Finanças, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate á evasão e á sonegação, bem como as quantidades e os valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 19 – Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior á realização das receitas, por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais – Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados de Outras despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 20 – Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Art. 21 – As propostas parciais dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de seus órgãos e Fundos Municipais serão apresentadas á Secretaria Municipal de Administração até o dia 30 de julho de 2020, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 22 – A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 23 – É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 24 – A Lei Orçamentária Anual de 2021 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos tenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos á execução no todo ou da parte não embargada; e

II – Certidão de que não tenham sido opostos ou qualquer impugnação aos respectivos
cálculos.

Art. 25 – A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 1º de julho de 2020 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2021 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 62/2009, discriminado conforme detalhamento constante do art. 14 desta lei, especificando:

I – Número e data do ajuizamento da ação originária;
II – Número do precatório;
III – Tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – Data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário;
VI – Valor do precatório a ser pago;
VII – Data do trânsito em julgado; e
VIII – Número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo Único – A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário, conforme disposto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional nº 62/2009.

Art. 26 – Na programação da despesa não poderão:

I – Ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – Ser incluídas despesas a título de investimentos – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 27 – A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades:

I – Custeio de pessoal e encargos sociais; II – custeio administrativo e operacional;
III – Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e a saúde;
IV – Pagamento de sentenças judiciais; V – contrapartida dos convênios;
VI – Reserva de contingência, conforme especificado no art. 3º desta Lei.

Parágrafo Único – Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 28 – As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 29 – O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da publicação e da legalidade.

Art. 30 – É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 31 – Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:

I – Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – O aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e
III – as alterações tributárias.

Art. 32 – Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,50 % na Função Assistência Social.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 33 – Do Total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,1% na Função Desporto e Lazer.
Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2020, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 34 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto nos artigos 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo.

60

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se- á dos instrumentos previstos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 35 – O orçamento de Investimento, previsto nos artigos 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e 101/2000, será apresentado para cada empresa em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 36 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ás ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei ás despesas do Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e

III – Do Orçamento Fiscal.

Parágrafo único – Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.

CAPÍTULO V

Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 37 – As despesas com pessoal e encargos sociais para 2021 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1988, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 38 – Os Poderes Legislativo e executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de julho de 2020 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art; 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 39 – O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária Anual de 2020, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário e celetista, conforme disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 40 – O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de pessoal civil da Administração Direta e Indireta, publicará, até 31 de julho de 2020, a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

§ 2º - Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.
Art. 41 – O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2021, deverá enquadrar- se nas determinações dos arts. 56 e 58 desta Lei, com relação ás despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 42 – No exercício financeiro de 2021, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 40 desta Lei;
II – Houver vacância, após 31 de julho de 2020, dos cargos ocupados, constantes da referida tabela;

III - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e

Parágrafo único – A criação de cargo, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101\2000.

Art. 43 – A proposta orçamentária anual assegurará no mínimo meio por cento do orçamento anual para capacitação dos servidores municipais.

Art. 44 – O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101\2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização.

I – Sejam acessórias, instrumentais, ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;

II – Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; e
III – Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 45 – Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação á estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Art. 46 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2021, terá desconto de dez por cento do valor lançado, no primeiro vencimento em cota única e de máximo cinco por cento no último vencimento em cota única.

Art. 47 – Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2021, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidos ás exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101\2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita.

Art. 48 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3º, II, da Lei Complementar nº 101\2000.

SEÇÃO V
Do Anexo de Metas Fiscais

61

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 49 - O Anexo de Metas Fiscais integra esta Lei por meio do ANEXO I, onde os demonstrativos descritos no inciso I a VIII do caput estão estruturados de acordo com os critérios nacionalmente unificados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, consoante manual de elaboração aprovado pela Portaria STN nº 249, de 30 de abril de 2010 e instruídos com metodologia e memória de cálculo para metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal e montante da dívida pública.

Art. 50- Na elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

SUBSEÇÃO VI
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 51 - O Anexo de Riscos Fiscais que integra esta Lei por meio do ANEXO III, dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.
Art. 52 – Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 53 - Para outras conceituações técnicas serão seguidas às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria nº 702/2014. Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação.

Art. 54 – Serão, inseridas, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, as seguintes declarações:

I – Declaração das Contas Anuais – DCA, para fins de cumprimento do Art. 51 da Lei Complementar nº 101. De 2000;
II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais seja:

a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e 53;

b) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54;

III – Cadastro da Dívida Pública – CDP, relativo ás informações das dívidas públicas interna e externa a que se refere o § 4º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV – Declaração do Pleno Exercício de Competência Tributária, em atendimento ao inciso I do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de novembro de 2011;

V – Declaração de publicação do RREO e RGF, em atendimento aos incisos XI e XIV do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, 2011;

§ 1º - A STN dará quitação á obrigação de entrega das declarações referidas neste artigo, desde que homologadas na forma do art. 9º desta portaria.
Parágrafo único – O Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntárias (CAUC) utilizará as informações dos incisos I, III, V e VI, armazenados no SICONFI, para fins de atualização automática de seus registros.

CAPÍTULO VII
Dos Demonstrativos Fiscais

Art. 55 – Conforme os prazos de publicação a que se refere o caput do art. 52 e o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:

I – Pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento da cada bimestre;

II – Pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, as informações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, a partir do 1º quadrimestre.

§ 1º As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF aprovado pela Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

§ 2º Na inserção das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASP, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente.

§ 3º Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 2000, pela publicação semestral do RGF e dos demonstrativos do RREO previstos no art. 53 da mesma Lei, deverão registrar essa opção no Siconfi e inserir os respectivos dados até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

§ 4º O Siconfi poderá ser utilizado como meio eletrônico de acesso público aos relatórios a que se refere este artigo, desde que homologados nos termos do art. 9º desta Portaria.

Art. 56 – O Siconfi manterá rotinas de validação dos dados enviados de forma a assegurar a consistência das informações.

§ 1º - Caso sejam detectadas inconsistências relevantes nos dados enviados, seja no processo de validação, efetuado pelo Siconfi ou em verificação posteriores, os entes serão comunicados para que procedam á retificação tempestiva sob pena de a Secretaria do Tesouro Nacional não dar a devida quitação do envio dos dados, sujeitando o ente da Federação ás penalidades e restrições previstas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nesta Portaria.

§ 2º - As situações que ensejam inconsistências relevantes serão detalhadas em instrução disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional e no Siconfi.

Art. 57 – Os dados das contas anuais obtidos pelo Siconfi serão disponibilizados em um banco de dados denominado Finanças do Brasil – FINBRA no sítio do Tesouro Nacional para consulta de qualquer cidadão.

SEÇÃO VII
Projeto de Lei Orçamentária

Art. 58 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, que o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo estabelecido no art. 124 § 1º, inciso III da Constituição do Estado da Paraíba, será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária;
III – Anexos.

§ 1º- O texto do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) conterá as disposições permitidas pelo art. 165, § 8º da Constituição Federal, seguira as normas da LC nº 101, de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º- A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será feita por meio de quadros orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

a) Quadro de discriminação da legislação da receita;
b) Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2019, bem como o percentual orçado para aplicação no referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;
d) Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2019 destinadas às ações e serviços de saúde;
e) Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;

62

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

f) Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320/64;
g) Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
h) Receita consolidada por categoria econômicas, anexo 2 Lei nº 4.32064;
i) Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
j) Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 na Lei nº 4.320/64;
k) Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei nº 4.320/64;
l) Demonstrativo dos programas de trabalho, indicado funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei nº 4.320/64;
m) Demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo, anexo 8 da Lei nº 4.320/64;
n) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei nº 4.320/64;
o) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;
p) Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal;

§ 1º . Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2º . Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino fundamental.

§ 3º . No projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços vigentes em julho de 2020.

§ 4º . Na estimativa das receitas consideram-se a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2021 e as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º . As despesas e as receitas serão demonstradas de forma, sintética, agregada e evidenciado "déficit" ou "superávit" corrente, na Lei Orçamentária Anual.

§ 6º . Constarão na Lei Orçamentária Anual dotações destinadas à execução de projetos a serem executados com recursos oriundos de transferências voluntárias do Estado e da União, incluídas as contrapartidas.

§ 7º . No texto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021 constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária Anual e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal e da legislação aplicável.

Art. 59 - Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade as informações, onde se inclui a internet.

SEÇÃO VIII

Das Alterações e do Processamento

Art. 60 – A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1º . O Prefeito do Município de Água Branca poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão especifica.

§ 2º . Poderão constar na proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei da alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 61 – As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

§ 1º . No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I – Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas e o MCASP;

II – Possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;
III – Atender a Lei nº 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;
IV – Permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Portaria Nº 702, de 10 de dezembro d 2014 Secretária do Tesouro Nacional.
V – Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);
VI – Implantação/adequação de sistemas de controle dos bens de almoxarifado, bens móveis e imóveis;

§ 2º Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e atualizações posteriores e autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 62 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

Art.63 – O remanejamento ou transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas às disposições do art. 212 da Constituição Federal e do ar. 77 do ADCT da Constituição da República.

CAPITULO VIII
Das Receitas

SEÇÃO ÚNICA
Da Receita Municipal e Alterações na Legislação Fiscal

Art. 64 – Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

I – Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II – Variações de índices de preços;
III – Crescimento econômico;
IV – Evolução da receita realizada nos últimos três anos.

Art. 65 – Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Paraíba, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais.

Art. 66 - A estimativa da receita para 2021 consta de demonstrativos do ANEXO 2 , desta Lei, conforme metodologia e memória de cálculo que integra o Anexo de Metas Fiscais desta LDO, elaborados consoante disposições da legislação em vigor.

Parágrafo Único – Poderá ser considerada, no orçamento para 2021, previsão de receita com base na arrecadação estimada decorrente de alteração na legislação tributária.

Art. 67 – Constarão dos orçamentos as receitas de transferências infra-orçamentárias em contra - partida com as despesas transferidas na modalidade de aplicação 91 – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 68 – O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO para 2021, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 69 – A reestimativa da Receita na LOA para 2021, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme assim determina o § 1º , do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, devidamente demonstrada.

63

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 70 – O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPITULO IX
Da Despesa Pública

SEÇÃO IX
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 71 - No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101/2000, ficam vedadas realizações de despesas com hora extra, ressalvadas as áreas de saúde e educação, os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, ações de defesa civil e de assistência social, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 72 - Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento ao disposto do art. 169, § 1º Inciso II da Constituição Federal, ficam autorizados a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as restrições legais pertinentes.

Art. 73 – Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Art. 74 – Para atendimento das disposições do art. 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, devendo os valores ser compensados quando da concessão de revisão, reajuste ou atualização, autorizado por Lei.

Art. 75 – Será apresentado, mensalmente, o resumo da folha de pagamento do pessoal do ensino, para exame do Conselho de Controle Social do FUNDEB, bem como os demonstrativos de aplicação de recursos bimestrais, objeto do demonstrativo Anexo X do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, devendo haver registro, da entrega pelo Poder Executivo dos referidos documentos, em atas das reuniões do referido conselho.

Parágrafo Único – A apresentação da documentação de que trata o caput deste artigo ao Conselho do FUNDEB ocorrerá até o último dia do mês subsequente.

Art. 76 – Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação de despesas com horas-extras;
III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV – Rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
V – Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
VI – Exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 77 – O Município poderá incluir na proposta orçamentária, dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores, quando a despesa de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, e da forma estabelecida em Lei Municipal específica.

Seção X
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 78 – Serão incluídas dotações no orçamento de 2021 para realização de despesas em favor da previdência social, devendo os pagamentos das obrigações patronais em favor do RGPS serem feitos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, juntamente com o valor das contribuições retidas dos servidores municipais.

Art. 79 - O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação no último dia de cada mês de competência, de acordo com a legislação previdência.

Art. 80 – O Poder Executivo poderá assumir, em nome do Município, obrigações previdenciárias em favor do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de responsabilidade da Administração Direta e Indireta, com pagamento por meio de débito em conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Parágrafo Único – Será permitida à inclusão nos parcelamentos, de que trata o caput deste artigo, de obrigações previdenciárias do Poder Legislativo desde que compensados nos recursos repassados à Câmara, para não extrapolar o limite de que trata o art. 2º da EC nº 58, de 23 de setembro de 2009.

SEÇÃO XI
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 81 – A realização de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerá às disposições da Constituição da República, das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 11.494 de 20 de junho de 2007 nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e legislação local pertinente.

Art. 82 – Integrará à prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Educação Básica e demais disposições contidas no art. 27 da Lei nº 11.494, de 2007 e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba.

Art. 83 – As prestações de contas de recursos do FUNDEB serão instruídas com parecer do Conselho do FUNDEB, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 84 – Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho de Controle Social do FUNDEB, nos termos do art. 25 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.
Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Art. 85 – Será apresentada ao Conselho de Controle Social do FUNDEB a prestação de Contas Anual referente às receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo o conselho apreciar e emitir parecer dentro 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da prestação de contas.

SEÇÃO XII

Das Despesas com Programas, Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 86 – Oe recursos dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º – Em cumprimento ao disposto no art. 1º alínea ¨e¨ do inciso VII da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000 da Constituição Federal.

§ 2º - Integrará a prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Saúde, Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, Pareceres do Conselho e Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

64
1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 87 – O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas do Fundo será conclusivo, fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 88 – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde elaborará a programação financeira do Fundo, executará o orçamento, emitirá balancetes de receitas e despesas, mensalmente, e dará conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 89 – A sistemática de execução financeira do Fundo Municipal de Saúde obedecerá às regras estabelecidas na legislação aplicável e regulamentação do Ministério da Saúde referente às transferências e aplicações de recursos, incluindo os repasses por meio de blocos financeiros para as áreas abaixo indicadas, consoante disposições da legislação federal:

I - Atenção Básica;
II - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
III - Vigilância em Saúde;
IV - Assistência Farmacêutica;
V - Gestão do SUS;
VI - Investimento.

§ 1º - A Sistemática de que trata os incisos I a VI do caput deste artigo será modificada em decorrência de Lei, atualização da legislação federal ou de norma expedida pelo Ministério da Saúde, para vigorar no exercício de 2021.

SEÇÃO – XIII

Das Transferências Voluntárias e Ações e Serviços de Outros Governos

Art. 90 – Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2021, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo Único – Os recursos oriundos de convênios, nos termos do caput deste artigo, servirão de fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para os programas vinculados ao objeto do convênio respectivo.

Art. 91 – Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2021, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I – De que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – De que exista Lei especifica autorizando a subvenção;

III – Da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV – Da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI – Da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

VII – De não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere á Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º . Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2º . Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1º conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

SEÇÃO XIV
Participação em Consórcio de Municípios, Parcerias e Convênios.

Art. 92 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceria e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, bem como parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, na forma da Lei.

Art. 93 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município destinadas à participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.

SEÇÃO XV

Das Doações e dos Programas Assistenciais e Culturais

Art. 94 – Constarão no orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada ás regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos.

§ 1º . Nos programas culturais de que trata o art. 59 se incluem o patrocínio e realização de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º . O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal.

SEÇÃO XVI
Dos Créditos Adicionais

Art. 95 – Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra observando as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º . Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I – Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – Recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outros;

V – Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

VI – Recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º . As solicitações ao poder Legislativo, de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

§ 3º . As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

65

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

§ 4º . Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2019 poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 96 – Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

Art. 97 – Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de dez dias para abrir crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Art. 98 – O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, deverá atender, no prazo de sete dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

Art. 99 – Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos de 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 100 – Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos descritores, metas, objetivos fontes de recursos e modalidade de aplicação.

Art. 101 – Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 167 § 3º da Constituição Federal.
§ 1º - Os créditos extraordinários, considerando a legislação federal pertinente, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Parágrafo Único – O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional, ao Executivo, nos termos do caput deste artigo.

SEÇÃO XVII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 102 – Considera-se, para efeitos desta Lei, obrigatória e de caráter continuada a despesa decorrente de Lei, que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

Art. 103 – O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 104 – Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido no inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.10.99 e atualização posteriores.

CAPÍTULO X

Do Orçamento e da Gestão dos Fundos

Art. 105 – Serão consignadas dotações orçamentárias específicas para o custeio de despesas com pessoal e encargos vinculados aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, compreendendo:

I – Despesas de pessoal do magistério – ensino infantil, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos;

II – Despesas com pessoal de apoio administrativo

§ 1º. A Prefeitura poderá, para efeito de transferência e facilidade de controle, manter conta específica para movimentação de 60% (sessenta por cento) das transferências feitas à conta do FUNDEB, destinada às despesas com pessoal de magistério, devendo ser transferidos os recursos após o crédito na conta FUNDEB.

§ 2º. Os demonstrativos de disponibilidade financeira deverão apontar os recursos constantes da conta FUNDEB 60% e da conta FUNDEB 40%, em caso da adoção da sistemática autorizada no art. 55 desta Lei.

Art. 106 – Além do que consta desta Lei, na execução orçamentária, aplicam-se ao Fundo Municipal de Saúde as disposições do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República e ao FUNDEB o que consta da Lei Federal nº 9.424/96, para efeito de programação e execução orçamentária.

Art. 107 – Os programas destinados a atender ações finalísticas são aqueles financiados com recursos voluntários oriundos de convênios, preferencialmente, deverão ser administrados por gestor designado pelo Prefeito ou pelo gestor do fundo a qual esteja vinculado.

Art. 108 – Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese dos gestores não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes. Até a data estabelecida no art. 121, terão seus orçamentos elaborados pela Secretaria de Finanças.

Art. 109 – Serão realizadas audiências públicas, nos meses de maio e setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente, na Câmara de Vereadores, para cumprimento do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, pelo gestor de saúde.

Art. 110 – Todos os gestores dos demais fundos deverão oferecer as informações para atender ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio de Relatório de Gestão Fiscal, incluindo a demonstração do cumprimento de metas físicas e financeiras em audiências públicas quadrimestrais na Câmara de Vereadores, nos meses de maio, setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subsequente.

Art. 111 – Os conselheiros municipais, integrantes dos conselhos de controle social, respectivos, deverão ser convidados para as audiências públicas.

CAPÍTULO XI

Vedações Legais
SEÇÃO ÚNICA
Das Vedações

Art. 112 – É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, do servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 113 – São vedados:
I – O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários;
III – A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa;
IV – A inclusão de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados ao pagamento de precatórios;
V – A movimentação de recursos em conta única sem a existência de um regulamento específico aprovado por lei e sem que o instrumento de contrato firmado entre o Município e a instituição financeira disponha sobre a fiel obediência, pelo banco contratado, das normas de controle interno e da movimentação estabelecida no respectivo regulamento;

66

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

VI – A movimentação de recursos oriundos de convênios em conta bancária que
não seja específica;
VII – A transferência de recursos de contas vinculadas a fundos, convênios ou despesas para conta única;

VIII – A assunção de obrigações, sem dotação orçamentária, com fornecedores para pagamento a posterior de bens ou serviços.

Art. 114 – Não se inclui nas vedações a assunção de obrigações decorrentes de parcelamentos de dívidas com o INSS, FGTS, ENERGISA, CAGEPA, PASEP e outros, obedecida à legislação pertinente.

CAPITULO XII
Do Controle
SEÇÃO ÚNICA
Do Controle Interno
Art. 115 – Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela administração pública municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, devendo constar dotações, no orçamento para 2021, destinadas ao custeio do funcionamento da Unidade de Controle Interno.

Art. 116 – Enquanto não adequar à legislação local às normas específicas de controle interno, para o regular atendimento das exigências legais pertinentes, a Administração Municipal ficará sujeita as normas e disposições do Código de Administração Financeira do Estado de Paraiba, aprovado pela Lei nº 7.741, de 23.10.78, respeitadas as disposições da legislação federal em vigor, a regulamentação nacional, leis, locais específicas e normas resolutivas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá consignar dotações para despesas com serviços de consultoria para orientação geral e treinamento de pessoal do controle interno, contabilidade, planejamento, gestão governamental e para produzir instrumentos e informações destinadas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 e disposições regulamentares, bem como para implantação e manutenção de programas de modernização administrativa e incremento de receitas.

CAPÍTULO XIII
Das disposições Gerais e Transitórias
Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária Anual

Art. 117 – Os autógrafos da Lei Orçamentária Anual serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Paraíba, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 118 – Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da Lei Orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as providências legais contidas na Lei Orgânica Municipal, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como lei.

Art. 119 – As emendas feitas ao projeto de Lei Orçamentária Anual e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Art. 120 – Caso a Lei Orçamentária Anual para 2021 não seja publicada dentro do exercício corrente, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2021, a programação constante da proposta enviada pelo Poder Executivo poderá ser executada a cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação.

§ 1º - Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas e de caráter continuado, fica autorizada a emissão de empenho estimativo.

Parágrafo Único – Deverá ser implementado pelo Poder Executivo programa de modernização do sistema de arrecadação e cobrança de tributos e da divida ativa tributária.

SEÇÃO XVIII
Da Participação da População e das Audiências Públicas
Art. 121 – A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I – Ao Poder Executivo, até 15 de abril de 2020, junto a Secretaria Municipal Administração e Finanças;
II – Ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida comissão.

Parágrafo Único – Para fins de realização de audiência pública será observado:

I – Quanto ao Poder Legislativo:
a) Que a condução da audiência fique a cargo da Comissão Técnica designada pelo Poder Executivo que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;
b) convocar a audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e comunicar formalmente ao Poder Executivo Municipal;

II – Quanto ao Poder Executivo:
a) Receber comunicação formal da data da audiência, quando realizada na Câmara de Vereadores;
b) Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da audiência de que trata o art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
c) Quanto à audiência pública for realizada, no âmbito do Poder Executivo, seguir o mesmo prazo do inciso I, alínea "b" deste artigo e comunicar, formalmente, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos de Controle Social.

SEÇÃO XIX
Da Prestação de Contas

Art. 122 – Conforme Determinações estabelecidas em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativas à composição das Contas dos Prefeitos Municipais, aplicam-se ao Chefe do Poder executivo Municipal no tocante á composição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal, denominada também de Contas de Governo, para as quais o TCE-PB emitirá parecer prévio e enviará à respectiva Câmara Municipal, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 123 – A Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal deve ser encaminhada ao TCE-PB até o dia 31 de março do exercício seguinte, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-PB, sem prejuízo das disposições contidas na respectiva Lei Orgânica Municipal.

Art. 124 – A prestação de Contas do Prefeito Municipal deverá ser consolidada, englobando as contas do poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo, em Consideração Resolução do TCE/PB.

Art. 125 - Em consideração estabelecidas em Resolução do TCE/PB relativas á composição das Contas dos Presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais e dos gestores dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta municipal.

Art. 126 – Os gestores de fundos instruirão suas prestações de contas com relatórios de gestão, onde constarão as metas previstas e os resultados alcançados.

SEÇÃO XX

Da Transparência e da Disponibilização e Dados pela Internet

Art. 127 – Os relatórios resumidos da execução de orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF), bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), Pareceres Prévios, Prestações de Contas de Convênios e a Prestação de Contas Anual deveram esta disponibilizadas no endereço eletrônico http://agua branca.pb.gov.br/

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais

67

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

Art. 128 – Cabe à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I - O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;
II - A elaboração e a distribuição do material que as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundações e Fundos: e
III – As instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de trata esta Lei.

Art. 129 – Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101\2000:

I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – As despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666\1993, e suas alterações.

Art. 130 – São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesa, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos á gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 131 – Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 ao Legislativo Municipal.

Art. 132 – A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.

Art. 133 – Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único – No caso de despesas relativas á prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado, o cronograma pactuado.

Art. 134 – Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou que alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 135 – Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:
I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Metas Fiscais;
III – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 136 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I
ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
1 – AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
- Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
- Atender as necessidades do Poder Legislativo;
- Implantação do Portal Transparência;
- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas;
- Implantação de ouvidoria.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
2 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Capacitação de Servidores Municipais;
- Realização de investimentos na melhoria de hardwares;
- Aperfeiçoamento do Portal municipal com a disponibilização de serviços através do mesmo;
- Melhoria na infra estrutura dos prédios onde funcionam as Secretarias Municipais;
- Implantação do arquivo público do poder Executivo;
- Regulamentação de ações relativas à saúde dos servidores municipais;
- Revisão e implantação do Plano de cargos e Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores;
- Implantação da Ouvidoria Municipal;
- Implantação dos serviços de vigilância eletrônica;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 3 – AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
- Capacitação dos servidores nas suas áreas de atuação;
- Promoção e Melhoria dos processos de gestão;
- Elaboração do plano Diretor;
- Criação de equipes multisecretarias para adaptação dos prédios públicos visando a mobilidade com acessibilidade;
- Criação de equipes multisecretarias para elaboração e implantação de projeto de estação de tratamento de esgoto nos diversos sítios e comunidades do município;
- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
- Planejamento da urbanização dos espaços públicos nos distritos;
- Implantação do projeto de educação e acompanhamento na área de resíduos domésticos;
- Articulação para instalação de novos empreendimentos;
- Realização de pesquisas para levantamento das necessidades de mão-de-obra qualificada;
- Realizar e dar apoio a treinamentos de capacitação profissional.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

4 – SEGURANÇA PÚBLICA
- Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o Estado de Paraíba;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
5 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á velhice;
- O amparo às crianças e aos adolescentes;

68

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração á vida comunitária;
- Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de agasalhos, colchões, passagens, enxovais, ataúdes e outros;
- Apoio/acompanhamento das ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
- Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco;
- Promover assistência ao menor carente;
- Promover assistência a mulher vítima de violência;
- Prestar assistência social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais;
- Implantação de programas e projetos sócio-assistênciais de proteção social básica às famílias.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
- Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Assistir a população nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
- Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
- Prevenir riscos à saúde da população;
- Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemia, através de campanhas de vacinação;
- Promover a saúde bucal da população;
- Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares promovido pelo SUS;
- Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
- Atender a população com serviços especializados de saúde;
- Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre, raiva e outras;
- Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes infectados;
- Reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero, de mama e de próstata;
- Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;
- Dar apoio ao paciente que sofre de distúrbios mentais;
- Ampliar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;
- Incentivo ao Aleitamento materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Saúde Bucal;
- Saúde da Mulher;
- Vigilância em Saúde;
- Melhoria no Pronto Atendimento;
- Implantação de Ouvidoria;
- Aquisição de Ambulâncias;
- Construção e Ampliação de UBS.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Manter e ampliar os serviços de limpeza e conservação das unidades de ensino da rede pública municipal;
- Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino da rede pública municipal;
- Distribuir kit escolar, composto de mochila e uniforme, viabilizando a permanência na escola;
- Viabilizar construção e reforma de creches, pré-escolar e ensino fundamental;
- Viabilizar construção de salas para biblioteca escolar, laboratórios escolar, refeitórios escolar e de recursos áudio visuais e multifuncionais;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população e 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para a população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de frequência á escola para população de 15 a 17 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015- 2025;
- Adquirir novos veículos;
- Adquirir equipamentos e mobiliários;
- Implantar programas literários e culturais;
- Implantar programas de avaliação interna de ensino aprendizagem e atuação pedagógica na rede de ensino;
- Desenvolver ações do Plano de Ações Articuladas – PAR;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos;
- Ofertar cursos de iniciação a educação profissional considerando os arranjos produtivos, sociais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência;
- Prover acesso á rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, equipamentos e recursos tecnológicos digitais e de acessibilidade para a utilização pedagógica nas escolas de educação básica, inclusive no campo;
- Implementar e desenvolver programas e projetos que promovam a qualificação dos profissionais de educação;
- Manter a locação de imóveis para atendimento das unidades da rede pública municipal de ensino;
- Manter o quadro de estagiários da rede pública municipal de ensino;
- Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino e dos profissionais da educação;
- Manter as atividades administrativas e operacionais da secretaria;
- Manter as atividades das unidades de ensino com recursos do PDDE;
- Viabilizar convênios de interesse da administração municipal para educação junto a entidades e esferas governamentais diversas;
- Desenvolver projetos de infra estrutura com financiamento junto ao BNDES e/ou recursos de outras fontes de financiamento interno e/ou externo;
- Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos para atividades operacionais da secretaria;
- Garantir estrutura técnica e logística para revisar os documentos de organização do ponto de vista legal da educação.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
8 – ÁREA DE CONTROLE INTERNO

69
1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir maior transparência;
- Implantação, modernização e manutenção do Sistema de Controle Interno;
- Capacitação de servidores;
- Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
9 – AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS

- Melhoria do desempenho nas atividades na coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
- Melhorar as condições habitacionais da população carente;
- Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
- Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
- Melhorar o abastecimento d água construindo barragens, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento e minimizar a seca;
- Oferecer água tratada a população;
- Projeto de Revitalização de Feiras;
- Apoio ao Produtor Rural;
- Manutenção e melhoria da rede de iluminação pública
- Realização de drenagem das vias urbanas;
- Abertura de novas vias urbanas;
- Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas
- Ampliação e manutenção dos cemitérios municipais;
- Implantação de sinalização eletrônica do trânsito municipal.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
10 – AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

- Adquirir veículo para limpeza pública;
- Adquirir veículo para o matadouro;
- Adquirir veículos para melhoria das estradas municipais;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

11 – AÇÕES DASECRETARIA DE AGRICULTURA

- Estimular a produção rural, com a distribuição de sementes selecionadas, mudas e fertilizantes;
- Incentivo á Piscicultura;
- Adquirir veículo para perfuração de poços, bem como equipamentos para utilização e manutenção;
- Incentivo a criação de bovinos, caprinos e ovinos e caprinos (corte e leite);
- Incentivo á avicultura (corte e postura);
- Capacitação de jovens da zona rural e urbana para ingresso no mercado de trabalho, através de cursos em parceria com o Sistema "S";
- Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente(carros, caminhões, tratores e máquinas) os quais facilitaram o desenvolvimento do campo;
- Construção de barragens, açudes e outros;
- Aquisição/compra de terreno para construção de galpão de coleta seletiva;
- Construção/Reforma do Matadouro Municipal;
- Prestar serviço de assistência técnica (TA) aos produtores (agricultura e pecuária);
- Implantação e realização do cadastro Rural (CAR);
- Incentivo a fundação de palma resistente a Cochonilha do Carmim (variedades orelha de elefante e miúda);
- Incentivo a arborização das praças, e conscientização popular em relação á manutenção das mesmas;
- Incentivo a vacinação (Brucelose);
- Incentivo a cadeia produtiva dos produtores de leite e derivados.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

12 – ENERGIA

- Melhorar as condições socioeconômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana.

13 – DESPORTO E LAZER

- Promover a Participar de Campeonatos e Competições de Futebol;
- Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos á disposição da população.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 01 – META PARA O PATRIMÔNIO LIQUIDO
META Nº. 01

No exercício de 2021 o Poder Executivo tem como meta patrimonial fechar o Balanço com um Ativo Real Líquido superior ao fechamento de 2020.

Esta meta é possível pelas seguintes razões:

1. O município não pretende alienar nenhum bem, salvo por motivo de acidente ou sinistro.

2. No exercício de 2021 será feita uma reavaliação do Ativo Permanente, de modo que os bens móveis e imóveis terão seus valores contabilizados pelo preço de mercado e não pelos valores históricos de aquisição.

3. A dívida fundada do Município originou-se de obrigações antigas, junto a órgãos de outras esferas de governo (INSS, FGTS, CELPE e COMPESA, etc.). As causas cessaram. Por conseguinte a tendência é diminuir, vez que as parcelas estão sendo amortizadas mensalmente.

4. Os restos a pagar, de outros exercícios, serão eliminados, até o Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2021. A conseqüência dessa redução no valor das obrigações é uma diminuição do passivo.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

70

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2020.

ANEXO III

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 02 – META PARA RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA
META Nº. 02

O Município de Água Branca espera arrecadar no exercício de 2021, pelo menos 20% (vinte por cento) da divida inscrita e não paga nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores ao referido exercício.

Na meta acima incluí a cobrança administrativa e as execuções judiciais.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO IV

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 03 – DESPESAS COM PESSOAL

Nº. DE ORDEM	HISTÓRICO
META Nº. 03	Manter as despesas com pessoal e encargos dentro dos limites dos artigos nº 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO V

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021
Quadro nº. 08 – METAS PARA DIMINUIR O MONTANTE DA DIVIDA

HISTÓRICO
REDUZIR O VALOR DA DIVIDA FUNDADA, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020.
LIQUIDAR TOTALMENTE AS DÍVIDAS PARA COM O INSS, CELPE E OUTROS NO PRAZO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO VI

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2021 Quadro nº. 09 – PROJEÇÃO DE RECEITAS

- Elevar em 20% (vinte por cento) no exercício de 2021, a arrecadação dos tributos municipais em decorrência da modernização dos serviços de processamento e cobrança do Setor Tributário, aumento da base de contribuição e tendência positiva de crescimento econômico.

- Melhorar o recebimento dos créditos inscritos na divida ativa.

ESTIMATIVA:

A projeção da Receita para o exercício de 2021, que constará da proposta orçamentária, será obtida mediante a consolidação dos incrementos de Receitas decorrentes da arrecadaçãoprópria.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

71

1) Texto da Lei. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDA5.C8D2.D798.0495.D076.135B.11C1.3366.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	40.427.927	38.966.677	497.647,985	126,47	41.842.906	38.967.132	477.620,578	126,47	43.307.416	38.966.544	458.395,958	126,47
Receitas Primárias (I)	39.691.558	38.256.923	488.583,643	124,17	41.080.764	38.257.370	468.921,022	124,17	42.518.598	38.256.792	450.046,557	124,17
Despesa Total	40.427.927	38.966.677	497.647,985	126,47	41.842.906	38.967.132	477.620,578	126,47	43.307.416	38.966.544	458.395,958	126,47
Despesas Primárias (II)	39.738.304	38.301.980	489.159,064	124,31	41.129.146	38.302.427	469.473,284	124,31	42.568.676	38.301.849	450.576,607	124,31
Resultado Primário (III) = (I - II)	-46.746	-45.056	-575,420	(0,15)	-48.382	-45.057	-552,262	(0,15)	-50.077	-45.058	-530,050	(0,15)
Resultado Nominal	0	0	0,000	0,00	-77.000	-71.708	-878,925	(0,23)	-79.695	-71.707	-843,548	(0,23)
Dívida Pública Consolidada	300.000	289.157	3.692,853	0,94	310.500	289.160	3.544,237	0,94	321.368	289.156	3.401,578	0,94
Dívida Consolidada Líquida	-2.200.000	-2.120.482	-27.080,923	(6,88)	-2.277.000	-2.120.507	-25.991,074	(6,88)	-2.356.695	-2.120.474	-24.944,907	(6,88)
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00	0	0	0,000	0,00

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB Real (Crescimento % anual)	3,00	3,00	3,00
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	3,90	5,11	5,09
Câmbio (R$ / US$ - Final do Ano)	4,78	4,85	4,92
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75	3,50	3,50
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	8.123,80	8.760,70	9.447,60
Receita Corrente Líquida - RCL	31.966.299,00	33.085.120,00	34.243.106,50

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:56:02

Nota:

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

2) Anexo de Metas Fiscais: Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

	2021				2022				2023				
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100	

4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
6 – a Dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.
Premissas e Metodologia Utilizadas:
1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2018, 2019 e 2020 e os valores reestimados para o exercício atual (2021), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros.
2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeios.
Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de
juros e amortização da dívida pública.
3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição da República, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.
4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2021, 2022 e 2023,
considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional e das taxas de inflação (IPCA), respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 31/12/2020.
5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.
6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 553/2014 e suas alterações. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fisc

2) Anexo de Metas Fiscais: Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

	2021				2022				2023				
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais: Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício: 2021

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b - a)	Variação % (c / a) x 100
Receita Total	40.931.055	561.823,030	121,88	32.326.617	443.717,803	108,64	-8.604.438	(21,02)
Receitas Primárias (I)	40.195.109	551.721,374	119,69	32.326.617	443.717,803	108,64	-7.868.492	(19,58)
Despesa Total	40.931.055	561.823,030	121,88	31.051.554	426.216,183	104,35	-9.879.501	(24,14)
Despesas Primárias (II)	40.161.150	551.255,250	119,59	30.685.569	421.192,652	103,12	-9.475.581	(24,60)
Resultado Primário (III) = (I - II)	33.959	466,124	0,10	1.641.047	22.525,151	5,52	1.607.088	4.732,44
Resultado Nominal	-1.080.000	-14.824,169	(3,22)	-1.099.000	-15.084,969	(3,69)	-19.000	1,76
Dívida Pública Consolidada	300.000	4.117,825	0,89	334.886	4.596,671	1,13	34.886	1,76
Dívida Consolidada Líquida	-2.430.000	-33.354,380	(7,24)	-2.369.114	-32.518,649	(7,96)	60.886	1,76

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2019	7.285,40
Valor Efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2019	7.285,40
Previsão da RCL para 2019	33.581.938,00
Valor Efetivo (realizado) da RCL para 2019	29.755.786,67

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:56:57

Nota:

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2019), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF. Assim, ficou demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2019 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público foi inferior à meta estabelecida. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) não foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

2) Anexo de Metas Fiscais: Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício: 2021

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c / a) x 100

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais: Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios

Exercício: 2021

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	42.954.542	40.931.055	(4,71)	40.448.148	(1,18)	40.427.927	(0,05)	41.842.906	3,50	43.307.416	3,50
Receitas Primárias (I)	41.681.879	40.195.109	(3,57)	39.712.202	(1,20)	39.691.558	(0,05)	41.080.764	3,50	42.518.598	3,50
Despesa Total	42.954.542	40.931.055	(4,71)	40.448.148	(1,18)	40.427.927	(0,05)	41.842.906	3,50	43.307.416	3,50
Despesas Primárias (II)	42.109.142	40.161.150	(4,63)	39.758.525	(1,00)	39.738.304	(0,05)	41.129.146	3,50	42.568.676	3,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	-427.263	33.959	107,95)	-46.323	236,41)	-46.746	0,91	-48.382	3,50	-50.077	3,50
Resultado Nominal	-7.350.000	-1.080.000	(85,31)	230.000	121,30)	0	100,00)	-77.000	0,00	-79.695	3,50
Dívida Pública Consolidada	350.000	300.000	(14,29)	300.000	0,00	300.000	0,00	310.500	3,50	321.368	3,50
Dívida Consolidada Líquida	-1.350.000	-2.430.000	80,00	-2.200.000	(9,46)	-2.200.000	0,00	-2.277.000	3,50	-2.356.695	3,50

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	41.401.968	37.822.080	(8,65)	40.448.148	6,94	38.966.677	(3,66)	38.967.132	0,00	38.966.544	0,00
Receitas Primárias (I)	40.175.305	37.142.034	(7,55)	39.712.202	6,92	38.256.923	(3,66)	38.257.370	0,00	38.256.792	0,00
Despesa Total	41.401.968	37.822.080	(8,65)	40.448.148	6,94	38.966.677	(3,66)	38.967.132	0,00	38.966.544	0,00
Despesas Primárias (II)	40.587.125	37.110.654	(8,57)	39.758.525	7,14	38.301.980	(3,66)	38.302.427	0,00	38.301.849	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-411.820	31.380	107,62)	-46.323	247,62)	-45.056	(2,73)	-45.057	0,00	-45.058	0,00
Resultado Nominal	-7.084.337	-997.967	(85,91)	230.000	123,05)	0	100,00)	-71.708	0,00	-71.707	0,00
Dívida Pública Consolidada	337.349	277.213	(17,83)	300.000	8,22	289.157	(3,61)	289.160	0,00	289.156	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-1.301.205	-2.245.426	72,57	-2.200.000	(2,02)	-2.120.482	(3,61)	-2.120.507	0,00	-2.120.474	0,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,75	4,31	4,00	3,75	3,50	3,50

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:57:36

Nota:

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2021), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2018, 2019 e 2020), bem como para os três seguintes (2022, 2023 e 2024), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2018, 2019 e 2020 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
Exercício: 2021

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio / Capital	6.936.441	50,00	4.227.537	50,00	3.771.921	50,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	6.936.441	50,00	4.227.537	50,00	3.771.921	50,00
TOTAL	13.872.882	100	8.455.074	100	7.543.842	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio		0,00	-7.079.941	100,00	585.091	100,00
Reservas		0,00		0,00	0	0,00
Lucro ou Prejuízos Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	0	0	-7.079.941	100	585.091	100

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:58:22

Nota:

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2017, 2018 e 2019), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.
Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Superávit ou Déficit do Exercício".
Em termos consolidados, verificamos a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios. Quanto ao RPPS o resutado é decorrente do déficit atuarial.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Exercício: 2021

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (d)	2017
Receitas de Capital	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0
Alienação de Títulos Mobiliários	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0		
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0	0	0
Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal		0	
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0
Alienação de Bens Imóveis – Principal		0	
Alienação de Bens Imóveis	0		
TOTAL	0	0	0

DESPESAS REALIZADAS	2019 (b)	2018 (e)	2017
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Despesas de Capital	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
Despesas Correntes do RPPS	0	0	0
TOTAL	0	0	0

SALDO FINANCEIRO	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
	0	0	0

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 21:59:39

Nota:

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2017, 2018 e 2019).Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

PLANO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES PÚBLICOS

AMF - TABELA 7 - (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alinea "a")

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2019	1.352.472,98	2.435.222,79	-1.082.749,81	2.283.396,35
2020	1.433.621,35	2.315.334,90	-881.713,54	1.401.682,80
2021	1.519.638,64	2.384.794,95	-865.156,31	536.526,49
2022	1.610.816,95	2.456.338,79	-845.521,84	-308.995,35
2023	1.707.465,97	2.530.028,96	-822.562,99	-1.131.558,34
2024	1.809.913,93	2.605.929,83	-796.015,90	-1.927.574,24
2025	1.918.508,76	2.684.107,72	-765.598,96	-2.693.173,19
2026	2.033.619,29	2.764.630,95	-731.011,66	-3.424.184,86
2027	2.155.636,45	2.847.569,88	-691.933,43	-4.116.118,29
2028	2.284.974,63	2.932.996,98	-648.022,34	-4.764.140,63
2029	2.422.073,11	3.020.986,89	-598.913,77	-5.363.054,41
2030	2.567.397,50	3.111.616,49	-544.218,99	-5.907.273,40
2031	2.721.441,35	3.204.964,99	-483.523,64	-6.390.797,04
2032	2.884.727,83	3.301.113,94	-416.386,11	-6.807.183,15
2033	3.057.811,50	3.400.147,36	-342.335,86	-7.149.519,01
2034	3.241.280,19	3.502.151,78	-260.871,59	-7.410.390,59
2035	3.435.757,00	3.607.216,33	-171.459,33	-7.581.849,92
2036	3.229.611,58	3.498.999,84	-269.388,26	-7.851.238,18
2037	3.035.834,89	3.394.029,85	-358.194,96	-8.209.433,14
2038	2.853.684,79	3.292.208,95	-438.524,16	-8.647.957,30
2039	2.682.463,71	3.193.442,68	-510.978,98	-9.158.936,27
2040	2.521.515,88	3.097.639,40	-576.123,52	-9.735.059,79
2041	2.370.224,93	3.004.710,22	-634.485,29	-10.369.545,08
2042	2.228.011,43	2.914.568,91	-686.557,48	-11.056.102,56
2043	2.094.330,75	2.827.131,85	-732.801,10	-11.788.903,65
2044	1.968.670,90	2.742.317,89	-773.646,99	-12.562.550,64
2045	1.850.550,65	2.660.048,35	-809.497,70	-13.372.048,34
2046	1.739.517,61	2.580.246,90	-840.729,29	-14.212.777,64
2047	1.635.146,55	2.502.839,50	-867.692,94	-15.080.470,58
2048	1.537.037,76	2.427.754,31	-890.716,55	-15.971.187,13
2049	1.444.815,50	2.354.921,68	-910.106,19	-16.881.293,31
2050	1.358.126,57	2.284.274,03	-926.147,47	-17.807.440,78
2051	1.276.638,97	2.215.745,81	-939.106,84	-18.746.547,62
2052	1.200.040,63	2.149.273,44	-949.232,80	-19.695.780,42

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

2053	1.128.038,20	2.084.795,23	-956.757,04	-20.652.537,46
2054	1.060.355,90	2.022.251,38	-961.895,47	-21.614.432,93
2055	996.734,55	1.961.583,83	-964.849,29	-22.579.282,22
2056	936.930,48	1.902.736,32	-965.805,84	-23.545.088,06
2057	880.714,65	1.845.654,23	-964.939,58	-24.510.027,64
2058	827.871,77	1.790.284,60	-962.412,83	-25.472.440,47
2059	778.199,46	1.736.576,06	-958.376,60	-26.430.817,08
2060	731.507,49	1.684.478,78	-952.971,29	-27.383.788,36
2061	687.617,05	1.633.944,42	-946.327,37	-28.330.115,74
2062	646.360,02	1.584.926,09	-938.566,06	-29.268.681,80
2063	607.578,42	1.537.378,30	-929.799,88	-30.198.481,69
2064	571.123,72	1.491.256,96	-920.133,24	-31.118.614,93
2065	536.856,29	1.446.519,25	-909.662,95	-32.028.277,88
2066	504.644,92	1.403.123,67	-898.478,75	-32.926.756,63
2067	474.366,22	1.361.029,96	-886.663,74	-33.813.420,37
2068	445.904,25	1.320.199,06	-874.294,81	-34.687.715,18
2069	419.149,99	1.280.593,09	-861.443,10	-35.549.158,28
2070	394.000,99	1.242.175,30	-848.174,30	-36.397.332,58
2071	370.360,93	1.204.910,04	-834.549,10	-37.231.881,69
2072	348.139,28	1.168.762,74	-820.623,46	-38.052.505,14
2073	327.250,92	1.133.699,85	-806.448,93	-38.858.954,08
2074	307.615,87	1.099.688,86	-792.072,99	-39.651.027,07
2075	289.158,91	1.066.698,19	-777.539,28	-40.428.566,35
2076	271.809,38	1.034.697,25	-762.887,87	-41.191.454,22
2077	255.500,82	1.003.656,33	-748.155,51	-41.939.609,73
2078	240.170,77	973.546,64	-733.375,87	-42.672.985,60
2079	225.760,52	944.340,24	-718.579,72	-43.391.565,32
2080	212.214,89	916.010,03	-703.795,14	-44.095.360,47
2081	199.482,00	888.529,73	-689.047,74	-44.784.408,20
2082	187.513,08	861.873,84	-674.360,76	-45.458.768,96
2083	176.262,29	836.017,62	-659.755,33	-46.118.524,30
2084	165.686,55	810.937,10	-645.250,54	-46.763.774,84
2085	155.745,36	786.608,98	-630.863,62	-47.394.638,46
2086	146.400,64	763.010,71	-616.610,07	-48.011.248,53
2087	137.616,60	740.120,39	-602.503,79	-48.613.752,33
2088	129.359,61	717.916,78	-588.557,18	-49.202.309,50
2089	121.598,03	696.379,28	-574.781,25	-49.777.090,75
2090	114.302,15	675.487,90	-561.185,75	-50.338.276,50
2091	107.444,02	655.223,26	-547.779,24	-50.886.055,74
2092	100.997,38	635.566,56	-534.569,19	-51.420.624,93
2093	94.937,53	616.499,57	-521.562,03	-51.942.186,96
2094	89.241,28	598.004,58	-508.763,30	-52.450.950,26

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES PÚBLICOS

AMF - TABELA 7 - (LRF, Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alinea "a")

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2019	213.934,92	1.000,85	212.934,07	2.254.983,78
2020	226.771,02	1.090,93	225.680,09	2.480.663,87
2021	240.377,28	1.189,11	239.188,17	2.719.852,04
2022	254.799,91	1.296,13	253.503,78	2.973.355,82
2023	270.087,91	1.412,78	268.675,13	3.242.030,95
2024	286.293,18	1.539,93	284.753,25	3.526.784,20
2025	303.470,77	1.678,53	301.792,25	3.828.576,45
2026	321.679,02	1.829,59	319.849,43	4.148.425,88
2027	340.979,76	1.994,26	338.985,51	4.487.411,39
2028	361.438,55	2.173,74	359.264,81	4.846.676,19
2029	383.124,86	2.369,38	380.755,48	5.227.431,68
2030	406.112,35	2.582,62	403.529,73	5.630.961,41
2031	430.479,09	2.815,06	427.664,04	6.058.625,45
2032	456.307,84	3.068,41	453.239,43	6.511.864,88
2033	483.686,31	3.344,57	480.341,74	6.992.206,62
2034	512.707,49	3.645,58	509.061,91	7.501.268,53
2035	543.469,94	3.973,68	539.496,26	8.040.764,79
2036	576.078,13	4.331,31	571.746,82	8.612.511,61
2037	610.642,82	4.721,13	605.921,69	9.218.433,30
2038	647.281,39	5.146,03	642.135,36	9.860.568,66
2039	686.118,27	5.609,17	680.509,10	10.541.077,76
2040	727.285,37	6.114,00	721.171,37	11.262.249,13
2041	770.922,49	6.664,26	764.258,23	12.026.507,36
2042	817.177,84	7.264,04	809.913,80	12.836.421,16
2043	866.208,51	7.917,81	858.290,71	13.694.711,87
2044	918.181,02	8.630,41	909.550,61	14.604.262,48
2045	973.271,89	9.407,15	963.864,74	15.568.127,22
2046	1.031.668,20	10.253,79	1.021.414,41	16.589.541,63
2047	1.093.568,29	11.176,63	1.082.391,66	17.671.933,29
2048	1.159.182,39	12.182,53	1.146.999,86	18.818.933,15
2049	1.228.733,33	13.278,96	1.215.454,38	20.034.387,52
2050	1.302.457,33	14.474,06	1.287.983,27	21.322.370,79
2051	1.380.604,77	15.776,73	1.364.828,04	22.687.198,84
2052	1.463.441,06	17.196,63	1.446.244,42	24.133.443,26
2053	1.551.247,52	18.744,33	1.532.503,19	25.665.946,45

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

2054	1.644.322,37	20.431,32	1.623.891,05	27.289.837,50
2055	1.742.981,71	22.270,14	1.720.711,58	29.010.549,08
2056	1.847.560,62	24.274,45	1.823.286,17	30.833.835,25
2057	1.958.414,25	26.459,15	1.931.955,10	32.765.790,35
2058	2.075.919,11	28.840,48	2.047.078,63	34.812.868,98
2059	2.200.474,26	31.436,12	2.169.038,14	36.981.907,12
2060	2.332.502,71	34.265,37	2.298.237,34	39.280.144,47
2061	2.472.452,87	37.349,25	2.435.103,62	41.715.248,09
2062	2.620.800,05	40.710,68	2.580.089,36	44.295.337,45
2063	2.778.048,05	44.374,65	2.733.673,40	47.029.010,85
2064	2.944.730,93	48.368,36	2.896.362,57	49.925.373,42
2065	3.121.414,79	52.721,52	3.068.693,27	52.994.066,69
2066	3.308.699,68	57.466,45	3.251.233,22	56.245.299,92
2067	3.507.221,66	62.638,43	3.444.583,22	59.689.883,14
2068	3.717.654,96	68.275,89	3.649.379,06	63.339.262,20
2069	3.940.714,25	74.420,72	3.866.293,53	67.205.555,73
2070	4.177.157,11	81.118,59	4.096.038,52	71.301.594,25
2071	4.427.786,54	88.419,26	4.339.367,27	75.640.961,52
2072	4.693.453,73	96.377,00	4.597.076,73	80.238.038,25
2073	4.975.060,95	105.050,93	4.870.010,03	85.108.048,28
2074	5.273.564,61	114.505,51	5.159.059,10	90.267.107,38
2075	5.589.978,48	124.811,00	5.465.167,48	95.732.274,86
2076	5.925.377,19	136.043,99	5.789.333,20	101.521.608,06
2077	6.280.899,82	148.287,95	6.132.611,87	107.654.219,93
2078	6.657.753,81	161.633,87	6.496.119,94	114.150.339,87
2079	7.057.219,04	176.180,92	6.881.038,12	121.031.378,00
2080	7.480.652,19	192.037,20	7.288.614,98	128.319.992,98
2081	7.929.491,32	209.320,55	7.720.170,77	136.040.163,75
2082	8.405.260,80	228.159,40	8.177.101,40	144.217.265,15
2083	8.909.576,44	248.693,74	8.660.882,70	152.878.147,85
2084	9.444.151,03	271.076,18	9.173.074,85	162.051.222,69
2085	10.010.800,09	295.473,04	9.715.327,05	171.766.549,75
2086	10.611.448,10	322.065,61	10.289.382,49	182.055.932,23
2087	11.248.134,98	351.051,52	10.897.083,47	192.953.015,70
2088	11.923.023,08	382.646,15	11.540.376,93	204.493.392,63
2089	12.638.404,47	417.084,31	12.221.320,16	216.714.712,79
2090	13.396.708,74	454.621,89	12.942.086,84	229.656.799,63
2091	14.200.511,26	495.537,86	13.704.973,40	243.361.773,03
2092	15.052.541,94	540.136,27	14.512.405,66	257.874.178,69
2093	15.955.694,45	588.748,54	15.366.945,91	273.241.124,61
2094	16.913.036,12	641.735,91	16.271.300,21	289.512.424,82

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VI - Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS

Exercício: 2021

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, $2º, Inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMEMTÁRIAS)	1.896.000	1.771.000	1.859.550
Receitas Correntes	1.896.000	1.771.000	1.859.550
Contribuições	1.036.000	825.000	866.250
Contribuições Sociais	1.036.000	825.000	866.250
RECEITA PATRIMONIAL	860.000	946.000	993.300
Valores Mobiliários	860.000	946.000	993.300
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			
Demais Receitas Correntes			
Receitas Correntes			
Receita Patrimonial			
Valores Mobiliários			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMEMTÁRIAS)		1.518.619	1.399.096
Contribuições Sociais		1.518.619	1.399.096
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	-163.422.879	-137.121.187	-152.183.652
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	-161.526.879	-133.831.568	-148.925.006

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	1.284.900	3.289.619	3.258.646
Previdência Social	1.284.900	3.004.509	3.171.614
DESPESAS CORRENTES	1.264.900	2.982.509	3.148.514
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.200	2.769.939	2.925.315
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.700	212.570	223.199
DESPESAS DE CAPITAL	20.000	22.000	23.100
INVESTIMENTOS	20.000	22.000	23.100
Reserva de Contingência		285.110	87.032
Reserva de Contingência		285.110	87.032
Reserva de Contingência		285.110	87.032
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)			
Reserva do RPPS		285.110	87.032
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.284.900	3.289.619	3.258.646
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	-162.811.779	-137.121.187	-152.183.652
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEITRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	5.452.359	7.038.710	5.408.196

FONTE:
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 22:00:55

Nota:

Este demonstrativo, visa a atender o estabelecido no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS. Segundo a Portaria MPS 464/2018, o equilíbrio financeiro representa a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS, em cada exercício financeiro; ou seja, o equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada dos participantes do sistema previdenciário é suficiente para custear os benefícios por ele assegurados. O equilíbrio atuarial, por sua vez, representa a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo, devendo as alíquotas de contribuição do sistema ser definidas a partir do cálculo atuarial que leve em consideração uma série de critérios, como a expectativa de vida dos segurados e o valor dos benefícios de responsabilidade do respectivo RPPS, segundo a sua legislação. Nesse contexto, os dados acima apresentados tiveram em como base: a) o Anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RGF) - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicado no último bimestre dos exercícios de 2017, 2018 e 2019; e b) o Anexo 10 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, publicado no último bimestre dos exercícios de 2017,2018 e 2019. Os valores informados na linha 'Bens e Direitos do RPPS", correspondem ao saldo das disponibilidades financeiras e investimentos do RPPS, representado pelas disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Aplicações e outros bens e direitos, de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VI - Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS

Exercício: 2021

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, $2º, Inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Exercício: 2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMA / BENEFÍCIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
Receita Tributária	IPTU/ITBI/ISS	Secretaria de Finanças	210.000	217.350	224.957	Elevação de 1% para 1,5% da alíquota de terrenos
Receita da Dívida Ativa	Dívida Ativa de Impostos Municipais	Secretaria de Finanças	50.000	51.750	53.561	Elevação de 1,00% para 1,50% da alíquota de terrenos.
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária	Multas e Juros de Mora	Secretaria de Finanças	25.000	25.875	26.781	Elevação de 1,00% para 1,50% da alíquota de terrenos.
TOTAL			285.000	294.975	305.299	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de maio de 2020 as 09:32:28

Nota:

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.
Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.
Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANCAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado Exercício: 2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	0
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III + IV)	0

NADA A REGISTRAR

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 22:02:29

Nota:

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.
Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2021 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2019-2020.
Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2021, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2019-2020 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.
Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO. Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2021,adequar-se-ão às receitas do Município.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AD.83CA.DB7A.3F77.2039.CB12.624E.2365.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo de Riscos e Metas Fiscais

Exercício: 2021

AMF - (LRF, art. 4º, §3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000	Redução de Despesa de Correntes e de Capital	100.000
Dívidas em Processo de Reconhecimento	40.000	Redução de Despesa de Correntes e de Capital	40.000
Assunção de Passivos	10.000	Redução de Despesa de Correntes e de Capital	10.000
SUBTOTAL	150000	SUBTOTAL	150000

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.000.000	Contigenciamento de despesa	1.000.000
Restituição de Tributos a Maior	15.000	Contigenciamento de despesa	15.000
SUBTOTAL	1015000	SUBTOTAL	1015000
TOTAL	R$ 1.165.000,00	TOTAL	R$ 1.165.000,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de maio de 2020 as 09:38:13

Nota:

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

3) Anexo de Riscos Fiscais. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7032.9D11.F1CA.4954.EB35.09A6.2AE9.A726.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12
GABINETE DO PREFEITO
Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro, Água Branca/PB

Ofício n.º 020/2020 Água Branca – PB, 15 de abril de 2020.

Ao Presidente da Câmara Municipal
Sr. Akacio Pereira de Lima

Cumprimentando Vossa Excelência, venho através do presente para encaminharmos o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, conforme o disposto no inciso II, combinado com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, com o art. 166 da CE e o art. 4º da LRF, a LDO.

Outrossim, informamos que o presente Projeto está em consonância com as normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e está acompanhado dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha respeitosa consideração.

Atenciosamente,

Recebi em 28/04/2020
Valtan Firmino de Freitas Junior

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF6A.E303.1F4A.242C.2A96.9299.800D.C3E8.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº /2020

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores
Excelentíssima Senhora Vereadora;

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências, para encaminhar o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, conforme o disposto no inciso II, combinado com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, com o art. 166 da CE e o art. 4º da LRF, a LDO, compreendendo:

I. as prioridades e metas da Administração pública Municipal;
II. a estrutura dos orçamentos;
III. alterações na Legislação Tributária;
IV. equilíbrio entre receitas e despesas;
V. critérios e formas de limitação de empenhos, nas hipóteses de frustração do cumprimento das metas de resultado fiscal (art. 9º, LRF)
VI. normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos programas financiados com recursos do Orçamento;
VII. constituição e utilização de reserva de contingência com base na Receita Corrente Líquida (RCL);
VIII. avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício financeiro anterior ao de vigência da própria LDO;
IX. condições e exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas;
X. regras para eventual destinação de recursos à cobertura direta ou indireta de necessidade de pessoas físicas ou "déficit" de pessoas jurídicas (art. 26º, LRF);
XI. às disposições gerais.

É importante frisar que o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias que estou enviando está em consonância com as normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e está acompanhado dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

54

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF6A.E303.1F4A.242C.2A96.9299.800D.C3E8.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Certo de contar com o entendimento e apoio de Vossas Excelências reitero expressões de elevada estima e distinta consideração.

Gabinete do Prefeito, em 15 de abril de 2020.

Everton Firmino Batista
Prefeito

Recebi em 23/04/2020
Valter Firmino dos Santos Júnior

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF6A.E303.1F4A.242C.2A96.9299.800D.C3E8.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, que em razão da pandemia do COVID-19 a Prefeitura não teve como realizar audiência pública para elaboração da LDO de 2021.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 22 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A098.7D0A.1867.CE3D.2C35.6503.CD83.CFCC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**109.000**	**0,27**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**60.000**	**0,15**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
000002 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	60.000	0,00
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**49.000**	**0,12**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
000016 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	49.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**61.930**	**0,15**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
000017 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
000031 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0,00
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
000043 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**630.553**	**1,55**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**400.000**	**0,98**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
000045 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	400.000	0,00
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**161.000**	**0,40**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
000047 4691.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	161.000	0,00
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
000048 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0,00
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**24.255**	**0,06**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
000049 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	24.255	0,00
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**28.368**	**0,07**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
000050 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	28.368	0,00
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
000067 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**1.119.085**	**2,75**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**340.000**	**0,84**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
000070 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0,00
000071 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	0,00
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**120.000**	**0,30**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
000073 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
000074 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0,00
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**152.310**	**0,37**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
000075 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	2.310	0,00
000076 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0,00
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola**		**170.000**	**0,42**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos agrícola.			
000077 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0,00
000078 4490.52 99 151 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0,00
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
000080 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**310.000**	**0,76**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
000082 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0,00
000083 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	0,00
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
000093 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0,00
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**1.000**	**0,00**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
000106 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.392.700**	**3,43**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000107 4691.71 99 111 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	30.000	0,00
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**416.500**	**1,02**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
000110 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	70.000	0,00
000111 4490.51 99 112 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	0,00
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil**		**115.000**	**0,28**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000112 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0,00
000113 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
000114 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0,00
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
000115 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0,00
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.100**	**0,06**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
000116 4490.61 99 111 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0,00
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**60.000**	**0,15**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
000118 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0,00
000119 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0,00
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**250.000**	**0,61**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
000121 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	0,00
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
000122 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0,00
000123 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0,00
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**100.000**	**0,25**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000127 4490.51 99 112 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0,00
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**105.000**	**0,26**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
000128 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0,00
000129 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000	0,00
000130 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.392.700**	**3,43**
12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000140 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**		**23.100**	**0,06**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
000178 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.100	0,00
12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000192 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000213 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0,00
12 365 3010 **2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000217 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.692.625**	**4,16**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000252 4691.71 99 121 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	30.000	0,00
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde**		**140.000**	**0,34**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000254 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0,00
000255 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0,00
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Co**		**110.000**	**0,27**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000257 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0,00
000258 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0,00
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em**		**230.000**	**0,57**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000259 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0,00
000260 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0,00
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000262 4490.61 99 121 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0,00
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**140.000**	**0,34**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000264 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	40.000	0,00
000265 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	100.000	0,00
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**240.500**	**0,59**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000266 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0,00
000267 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0,00
000268 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0,00
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**90.000**	**0,22**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
000269 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0,00
000270 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0,00
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica**		**80.000**	**0,20**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Básica			
000271 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0,00
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**400.000**	**0,98**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000273 4490.51 99 122 Obras e Instalações	Seguridade	400.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.692.625**	**4,16**
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade**		**110.000**	**0,27**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade			
000274 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00
000275 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0,00
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**5.250**	**0,01**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000279 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.250	0,00
10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**30.000**	**0,07**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
000291 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0,00
10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**2.000**	**0,00**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000302 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0,00
10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO**		**40.000**	**0,10**
Objetivo: MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS			
000312 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0,00
10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**7.875**	**0,02**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000384 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0,00
000385 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.775	0,00
10 301 3013 **2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**7.000**	**0,02**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000471 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0,00
000472 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**22.550**	**0,06**
08 244 3014 **2068** **Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
000482 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.930	0,00
08 244 3014 **2069** **Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**4.620**	**0,01**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000486 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.620	0,00
08 244 3014 **2071** **Manter o Projeto Meu Futuro**		**10.000**	**0,02**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
000496 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00
08 244 3014 **2073** **Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**1.000**	**0,00**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000510 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**225.865**	**0,56**
08 244 3014 **1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**69.300**	**0,17**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000512 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade	46.200	0,00
000513 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.100	0,00
08 244 3014 **1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000514 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0,00
08 244 3014 **1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**99.000**	**0,24**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000516 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0,00
08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
000526 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0,00
08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar**		**3.465**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000534 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.465	0,00
08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**2.000**	**0,01**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000551 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0,00
000552 4490.52 99 152 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0,00
08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000559 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0,00
08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**10.000**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
000564 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00
08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**12.100**	**0,03**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000587 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0,00
000588 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.883.525**	**4,63**
15 451 3015 **1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000589 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0,00
15 452 3015 **1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**11.550**	**0,03**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
000590 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.550	0,00
15 451 3015 **1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**23.100**	**0,06**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000591 4490.61 99 100 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0,00
15 451 3015 **1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
000592 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
000593 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0,00
17 512 3015 **1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
000594 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	5.775	0,00
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**411.550**	**1,01**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000595 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	11.550	0,00
000596 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	400.000	0,00
18 541 3015 **1039 Implantar Aterro Sanitário**		**156.930**	**0,39**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000597 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	6.930	0,00
000598 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0,00
18 541 3015 **1040 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0,17**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000599 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
000600 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.883.525**	**4,63**
17 511 3007 **1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.620**	**0,26**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000601 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	4.620	0,00
000602 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0,00
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**980.000**	**2,41**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000604 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0,00
000605 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	0,00
000606 4490.51 99 152 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**10.775**	**0,03**
04 122 3003 **2085** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000635 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0,00
04 122 3003 **2087** **Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**5.000**	**0,01**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000640 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**410.775**	**1,01**
13 392 3011 **1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000648 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
27 812 3006 **1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0,05**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
000649 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
13 392 3012 **1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**80.000**	**0,20**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000650 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0,00
000651 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0,00
13 392 3011 **1046 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0,04**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000652 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0,00
13 812 3012 **1047 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**270.000**	**0,66**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000654 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0,00
000655 4490.51 99 151 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	0,00
13 392 3011 **2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**5.775**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
000669 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**174.430**	**0,43**
26 782 3007 **1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**115.500**	**0,28**
Objetivo: Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000679 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	115.500	0,00
26 782 3016 **1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0,12**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000680 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0,00
26 782 3016 **2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**6.930**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
000692 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0,00
15 452 3016 **2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**2.000**	**0,00**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
000696 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0,00

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2021

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**23.100**	**0,06**
09 272 3017 **1050 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0,03**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000698 4490.52 99 142 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.550	0,00
09 272 3017 **1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0,03**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000699 4490.51 99 142 Obras e Instalações	Seguridade	11.550	0,00
	Total Geral	**7.756.913,00**	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 26 de maio de 2020 as 22:03:04

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Doc: 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0CC2.FC03.BB0E.3329.D57C.02E6.0A39.6EF9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/07/2020 às 21:10:31 foi protocolizado o documento sob o Nº 46557/20 da subcategoria LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Cynthia Dallanna Alves da Fonseca.

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Data de Publicação: 09/07/2020

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	dda5c8d2d7980495d076135b11c13366
2) Anexo de Metas Fiscais	Sim	00ad83cadb7a3f772039cb12624e2365
3) Anexo de Riscos Fiscais	Sim	70329d11f1ca4954eb3509a62ae9a726
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	df6ae3031f4a242c2a969299800dc3e8
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	a0987d0a1867ce3d2c356503cd83cfcc
6) Outros Anexos	Sim	0cc2fc03bb0e3329d57c02e60a396ef9

João Pessoa, 26 de Julho de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 46557/20. Data: 26/07/2020 21:10. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0D2.64BD.908C.69DD.904C.F950.B8BB.C107.

GeoPB Versão 2018.2

- jfirmino
  - Perfil
  -
  - Sair

Navegação

- Início
- Mapa
- Obras
- Ajuda
- Sobre

- **Ajuda**

Obras

Dados da Obra

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Doc. 32974/21. Data: 12/05/2021 14:26. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0669.3576.62BF.BF24.483F.8923.36C1.6902.

Para o Tribunal de Contas uma obra é uma execução de uma ou mais construções ou serviços de engenharia conforme contrato estabelecido entre um jurisdicionado e uma pessoa jurídica.

Metadados:

- Jurisdicionado - Jurisdicionado responsável pelos gastos com a obra;
- Contrato - Contrato relacionado a esta obra (contratação de execução de uma ou mais construções). A vinculação da obra a um contrato determina qual é a licitação e os aditivos relacionados à mesma. Ao associar um contrato o usuário poderá pesquisar pelo número ou pelo objeto do mesmo. Esta pesquisa servirá para garantir que o usuário escolha um contrato válido e existente no "Módulo Licitações do Tramita";
- Número - Numeração interna do jurisdicionado que identifica esta obra. Para jurisdicionados do executivo estadual o número da obra deve ser o "Número CGE", para os demais o número possuirá 8 dígitos, sendo os quatro primeiros para o numeração da obra e os quatros últimos para o ano do início da execução da obra. O TCE não possui influência sobre a ordem de criação desta numeração. Exemplo: 00012016. Desta forma o jurisdicionado deve atentar para que:
  - A numeração das obras não conflitem. Este caso pode ocorrer, por exemplo, quando secretarias municipais identificam diferentes obras com o mesmo número;
  - O número da obra seja o mesmo utilizado na contabilidade. O contador, ao informar a contabilidade do jurisdicionado, irá

Tela de Listagem//Lista todas as obras

Listagem de obras para cadastrar medição

10 resultados por página
Pesquisar 2021

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Doc. 32974/21. Data: 12/05/2021 14:26. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0669.3576.62BF.BF24.483F.8923.36C1.6902.

Município	Número	Cód. Complexo	Desc. Complexo	Desc. da Obra	Data de Início	Previsão de Conclusão	Valor	Situação	Ação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00012021	50782	REFORMA E ...	REFORMA ...	23/08/2018	30/09/2023	R$271.476,19	Em ...	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros (Filtrados de 139 registros)

- Primeiro
- Anterior
-
- 1
- Próximo
- Último

lei

AnteriorPróximo
Maio 2021

D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

https://geopb.tce.pb.gov.br/obras/medicoes Solicitação/Requerimento. Doc. 32974/21. Data: 12/05/2021 14:26. Responsável: Juliano C. Firmino. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0669.3576.62BF.BF24.483F.8923.36C1.6902.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/05/2021 às 14:26:52 foi protocolizado o documento sob o Nº 32974/21 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	0669357662bfbf24483f892336c16902

João Pessoa, 12 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

DOCUMENTO: 32974/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema pois não apresenta aba para inserir medição para o processo 00012021.

DESPACHO

À ASTEC

Para adotar as providências cabíveis.

Assinado em: 13/05/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Assinado em 13 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Doc. 32974/21. Data: 13/05/2021 19:32. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C46B.1E6D.EB31.E971.F772.AEEC.D6F2.7802.

DOCUMENTO: 32974/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Boa tarde. Solicito análise no sistema pois não apresenta aba para inserir medição para o processo 00012021.

DESPACHO

Caro Jurisdicionado,

Informamos que a obra 00012021 não possui o acompanhamento inicial inserido e, portanto, não pode ter medições inseridas até concluída a operação anterior.

Para maiores esclarecimento, favor consultar o treinamento na documentação online em:

https://ajuda.tce.pb.gov.br

Atenciosamente,
Equipe ASTEC

Assinado em: 21/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Assinado em 21 de Setembro de 2021

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Doc. 32974/21. Data: 21/09/2021 17:27. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8D4.7CDC.AE72.649E.C51E.111C.A8A3.C5AE.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 28/01/2022 09:18:51 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 28/01/2022 09:15:48

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **28/01/2022, às 09:18:55** , é:

04.5S.3T-S

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 28/01/2022 09:18:55. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B39A.6CA5.1AAF.63D1.8836.94EA.38F4.12A8.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 27/01/2022 22:11:57 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 27/01/2022 22:09:50

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/01/2022, às 22:12:12** , é:

04.5R.29-B

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 27/01/2022 22:12:12. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B39A.6CA5.1AAF.63D1.8836.94EA.38F4.12A8.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de Novembro de 2021 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 30 de janeiro de 2022.

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF sob nº 096.154.284-50

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA... Proc. [illegible]/22. Data: [illegible]/2022 [illegible]. Responsável: [illegible]. Impresso por convidado em [illegible]/07/2022 11:5[illegible]. Validação: [illegible].
Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFE7.2F1D.4F9E.C5A5.6F93.2A58.8813.D90C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.180,52C	51.874,445697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	455,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.636,24C	51.874,445697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9AF9.309E.638C.F69D.31B1.B5D9.FCE4.67F6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 85DB.FB69.0C67.ABE9.9BE1.6EE8.5D9C.8EE0.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	005.00647914-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.499,10C	120.673,187971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.060,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.559,21C	120.673,187971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F731.8684.A1BF.739A.026E.2D1E.3BC3.972A.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE11.4D61.D794.5541.361E.EE1D.98EF.B1B1.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.480,83C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.746,44C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3AF2.060E.B15E.55A0.59FE.C772.A61B.64F6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1689.D938.3276.B4D6.5F30.72A8.E769.988B.

G3350309093577031
03/01/2022 09:15:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11B4.72F7.F9E6.D514.339A.4B7B.1FC3.62A4.

G3350309093577031
03/01/2022 09:35:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.141,63			301,472564		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.148,32			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	1.148,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 78E7.2EDC.E9E0.7E3B.E00D.56A2.8F3D.FBE9.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:16:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Devolvida	400.005	807,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.968,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.210,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	807,50 D	
		237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.102	542,50 D	
		DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	12.750,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.647	4,75 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.708	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.709	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.710	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.711	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.712	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.713	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.714	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.055.715	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.720,14 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		02/12 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		02/12 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	180,00 D	
		237 2542 08694577488 EDNA MARIA HENRIQ			
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.056.720	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.565,45 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

03/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
	03/12 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	90,00 D	
	237 2542 07775856424 PAULO PEREIRA ISI			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	90,00 D	
	237 3929 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	90,00 D	
	260 0001 34086152843 ROBERTO VINICIUS			
03/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.304	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
03/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.305	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.780	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.781	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.006.782	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	Cheque Compensado	875.093	150,00 D	
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	718,91 C	0,00 C
06/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	4.500,00 C	
	06/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	06/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.500,00 C	
	06/12 2714 7392-X P M A BRANCA I			
06/12/2021	+ TED Devolvida	100.011	456,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	+ TED Devolvida	500.014	807,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.425,00 D	
	06/12 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	06/12 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
	06/12 1513 510019382-0 JAKELINO BATIS			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
	06/12 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	845,50 D	
	06/12 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.038	720,00 D	
	06/12 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	06/12 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	304,00 D	
	06/12 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	06/12 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	06/12 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D	
	06/12 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	674,50 D	
	06/12 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	399,00 D	
	06/12 2699 510202770-7 CRISLAYNE K BA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.013.745	1.995,00 D	
	06/12 2714 13745-6 JOSE HENRIQUE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
	06/12 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	636,50 D	
	06/12 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	921,50 D	
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.235,00 D	

	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	327,75 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	152,00 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.100,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	551,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	551,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	608,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	399,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	712,50 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	560,50 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	399,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	399,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	475,00 D
	104 1433 17260423404 MANOEL MESSIAS BE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	684,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	684,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	1.235,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		

06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.635	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.636	1.235,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.637	1.330,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.638	1.235,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.639	560,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.640	1.235,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.641	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.642	1.425,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.643	494,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.644	1.292,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.645	1.634,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.646	380,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.647	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.648	608,00 D
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.649	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.650	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.651	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.652	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.653	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.654	384,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.655	1.235,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.656	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.657	1.235,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.658	237,50 D
	104 1433 70145749495 JAILTOM SOUZA DOS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.659	323,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.660	2.185,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.661	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.662	170,00 D
	104 0043 70087487446 SEBASTIAO AMANCIO			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.663	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.664	1.306,25 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.665	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.666	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.667	456,00 D

	237 2542 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	1.045,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	798,00 D
	237 3738 13329264446 MATTEUS RODRIGUES		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	323,00 D
	237 3750 11827240431 WESLEY MAX VIEIRA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	399,00 D
	237 6176 48709151893 MARCIO APARECIDO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	323,00 D
	237 7526 13958900488 GERSON GOMES SATI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	1.045,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	684,00 D
	237 7526 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	684,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	522,50 D
	237 2542 05980851496 RENE GONCALVES DA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	266,00 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	760,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	931,00 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.812	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.813	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.814	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.815	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.816	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.817	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.818	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		

06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.819	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.820	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.821	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.822	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.823	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.824	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.825	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.826	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.827	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.828	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.829	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.830	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.831	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.832	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.833	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.834	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.835	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.836	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.837	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.838	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.839	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.840	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.841	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.842	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.843	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.844	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.845	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.846	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.847	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.848	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.849	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.850	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.851	10,45 D

	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.852	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.853	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.854	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.855	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.856	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.857	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.858	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.859	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.860	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.861	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.862	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.863	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.864	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.865	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.866	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.867	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.868	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.869	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.870	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.871	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.872	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.873	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.874	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.875	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.876	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.877	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.878	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.879	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.880	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.881	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.882	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.883	10,45 D
	Cobrança referente 06/12/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.884	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.885	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.886	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.887	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.888	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.889	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.890	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.891	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.892	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.893	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.894	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.895	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.896	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.897	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.898	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.899	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.900	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.901	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.902	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.039.903	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	Cheque Compensado	875.117	475,00 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.894,90 C	0,00 C
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	300,00 D	
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.098	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	Cheque Compensado	875.105	798,00 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.108,45 C	0,00 C
08/12/2021	Cheque Compensado	875.113	82,72 D	
08/12/2021	Cheque Compensado	875.119	43,98 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	126,70 C	0,00 C
09/12/2021	FPE/FPM	350	81.942,24 C	
09/12/2021	FPE/FPM	350	574.712,35 C	
09/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.566,54 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	760,00 D	
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	380,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	380,00 D	
	104 0043 09516235409 REGINA BENTO DA S			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.000,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.230	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.231	10,45 D	

	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.232	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.233	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	Cheque Compensado	875.061	110,73 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	647.415,52 D	0,00 C
10/12/2021	FPE/FPM	350	116.031,17 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	631.358,65 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	120.000,00 D	
	10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.473,89 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	51.282,02 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.897,43 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	29.714,21 D	
10/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	149.477,96 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.000,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.970,00 D	
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	760,00 D	
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	760,00 D	
	237 2542 70821161440 JOSE ALAN FELEX B			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	130,15 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	460,75 D	
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	535,00 D	
	237 2542 07065731456 EDNAILZA ALVES FE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	992,75 D	
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	532,00 D	
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	992,75 D	
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	608,00 D	
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	400,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	350,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	418,00 D	
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.045,00 D	
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	456,00 D	
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	992,75 D	
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	992,75 D	
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.002,25 D	
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.425,00 D	
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.045,00 D	
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.472,50 D	
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	608,00 D	

	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	532,00 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	87.698,83 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	532,00 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	3.169,00 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	11.970,00 D
	237 1563 10649577736 JAQUELINE DA SILV		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	147,39 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.292,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	2.060,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.083,00 D
	237 2542 31901722856 MARIA APARECIDA P		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	2.185,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.255,50 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	798,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	2.778,75 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.729,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	1.900,00 D
	756 4293 027674601000136 J.ANDERSON CU		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	382,00 D
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	820,00 D
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	750,00 D
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	2.070,00 D
	237 2542 013297200000108 UP TUBE EVENT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	2.875,00 D
	237 2542 013297200000108 UP TUBE EVENT		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	760,00 D
	104 1433 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	871,85 D
	756 4293 022908935000103 GIVANALDO FER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	399,00 D
	237 7526 16407527490 WILSON DE LIMA SA		

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	399,00 D
	237 2542 73395293491 ANTONIO FERREIRA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	399,00 D
	260 0001 18403592779 WELDES LAURINDO N		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	532,00 D
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	1.338,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	747,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	928,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	553,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	656,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	7.258,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	6.175,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	7.796,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.088	3.599,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.089	4.633,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.090	551,00 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.091	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	228,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	1.518,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	1.045,00 D
	260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.096	399,00 D
	104 0324 09282429431 JORGE FRANCISCO S		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.097	10.000,00 D
	237 2542 93609400463 MARTA CORREIA BOR		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	1.100.000.031.444	6.545,50 D
	09/12 0011 31444-7 CANAPU C D EIR		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	1.100.000.033.639	2.575,00 D
	09/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	1.100.000.220.547	2.500,00 D
	09/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	15.100.000.035.733	2.500,00 D
	09/12 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	15.100.000.059.424	1.650,00 D
	09/12 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	15.100.000.071.202	3.500,00 D
	09/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.013.809	585,00 D
	09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.013.809	1.000,00 D
	09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.013.809	1.036,00 D
	09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.022.959	976,75 D
	09/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	750,00 D
	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	500,00 D

	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	653,00 D
	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.027.992	1.040,00 D
	09/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.022.197	13.600,00 D
	09/12 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.022.197	13.600,00 D
	09/12 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.030.084	17.500,00 D
	09/12 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	63.400.000.030.084	17.500,00 D
	09/12 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	86.700.000.016.997	9.000,00 D
	09/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	86.700.000.019.365	49.600,00 D
	09/12 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	115.600.000.019.054	4.750,00 D
	09/12 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	115.600.000.019.054	4.750,00 D
	09/12 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	1.227,85 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	1.457,80 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	4.661,25 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.094,60 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.285,50 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.453,45 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	765,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	10.690,60 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	914,50 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	3.609,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	7.031,05 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	1.075,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	853,00 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	2.960,10 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.007.221	2.147,40 D
	09/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	399,23 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.204,13 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	2.378,48 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.686,25 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	14.956,12 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.411,27 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	410,22 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		

10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	1.572,94 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.771	9.160,67 D
	09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	36,29 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	109,47 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	216,23 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	153,30 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	1.359,65 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	128,30 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	37,29 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	142,99 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	832,79 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	35,31 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	35,31 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	238,62 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.015.894	71,28 D
	09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.016.750	1.812,00 D
	09/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.016.750	1.040,40 D
	09/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	388,41 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	388,41 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	2.624,81 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.019.909	784,08 D
	09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	260,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	1.140,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	240,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.020.731	676,00 D
	09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	1.710,33 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	3.741,81 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	7.695,83 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	13.263,41 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	7.053,44 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.759,91 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	2.739,06 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.509,82 D

	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	3.754,86 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	4.352,59 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	182,40 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	174,70 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	147,76 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	209,21 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	6.053,80 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.312,39 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	11.233,29 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	2.318,84 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	2.363,89 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	8.347,65 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	1.634,87 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	5.387,61 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	204,86 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	4.453,80 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	263,70 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	215,13 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	184,32 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.021.795	3.121,17 D
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.115	1.000,00 D
	09/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.115	600,00 D
	09/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.184	1.000,00 D
	09/12 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.032.000	5.040,00 D
	09/12 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	10.874,82 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	5.761,54 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	4.448,75 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.098	5.115,90 D
	09/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	500,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.300,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.100,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	320,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.650,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	1.569,81 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	550,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	269.900.000.200.847	900,00 D
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	269.900.510.014.400	532,00 D
	09/12 2699 510014400-5 JULIANA MARIA		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.015.613	486,50 D
	09/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.015.911	593,75 D
	09/12 2714 15911-5 ANTONIO FERREI		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	350.200.000.039.364	3.000,00 D
	09/12 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	350.200.000.039.364	3.000,00 D
	09/12 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/12/2021	+ Transferência Agendada	810.100.000.005.505	1.690,00 D
	09/12 8101 5505-0 TIAGO R SOUSA		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.301	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.302	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.303	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.304	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.305	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.306	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.307	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.308	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.309	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.310	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.311	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.312	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.313	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.314	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.315	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.316	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.317	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.318	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.319	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.320	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.321	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.322	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.323	10,45 D

	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.324	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.325	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.326	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.327	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.328	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.329	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.330	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.331	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.332	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.333	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.334	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.335	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.336	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.337	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.338	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.339	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.340	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.341	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.342	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.343	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.344	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.345	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.346	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.347	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.348	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.349	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.350	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.351	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.352	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.353	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.354	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.355	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.356	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.357	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.358	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.359	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.360	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.361	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.362	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.363	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.364	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.365	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.366	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.367	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.368	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.369	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.370	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.371	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.372	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.373	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.374	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.375	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.376	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.377	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.378	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	272.408,93 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.025.518	600,00 D	
	13/12 0151 25518-1 PARE INCENDIO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	12.595,63 D	
	13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	13.941,63 D	
	13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	2.172,00 D	
	13/12 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	800,00 D	
	13/12 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	482,00 D	
	13/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	17.977,00 D	
	13/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	20.000,00 D	
	13/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			

13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D
	13/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	500,00 D
	13/12 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D
	13/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D
	13/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	5.109,00 D
	13/12 3501 74253-8 IRACI S 160380		
13/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.302.774	4.317,75 D
	13/12 4361 SEBRAE RE 00009145368000112		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	850,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	399,00 D
	104 0043 14386040412 BRUNO PEREIRA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	380,00 D
	237 2244 29820872863 HOSMAR NICOLAU RA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.111,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.453,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	800,00 D
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	700,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.000,00 D
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	600,00 D
	104 0043 04054766471 ANTONIA MARIA NIC		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.000,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	237,50 D
	077 0001 47038178881 LUAN HENRIQUE GOM		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	399,00 D
	237 7802 12533103438 JOAO VICTOR SANTO		
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.313	110,64 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
13/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.314	115,16 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.200,00 D
	104 4823 36502723420 JOSE GIZONALDO DU		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	7.900,00 D
	237 2542 06832869436 GILMAR ALVES MALA		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.426	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.427	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.428	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.429	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.430	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.431	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.432	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.433	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.434	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.435	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.436	10,45 D

	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.437	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.438	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.439	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	120.897,61 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	7.000,00 C	
	14/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
14/12/2021	+ TED Devolvida	700.001	80,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.080,00 D	
	14/12 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	488,00 D	
	14/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	482,00 D	
	14/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	200,00 D	
	14/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	350,00 D	
	14/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	3.180,00 D	
	14/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	3.325,00 D	
	14/12 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.660,00 D	
	14/12 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	807,50 D	
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.402	2.478,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.403	937,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.404	3.150,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.405	1.303,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.406	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.407	2.310,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.408	825,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.409	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.410	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.411	179,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.412	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.413	3.864,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.414	1.432,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.415	1.078,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.416	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.417	3.163,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.418	1.182,15 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.419	1.104,30 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.420	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.421	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.422	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.423	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.424	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.425	155,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.426	607,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.427	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.428	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.429	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.430	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	636,50 D	
	237 2542 14241833837 RITA DE CASSIA PO			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	1.000,00 D	
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	1.193,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	80,00 D	
	237 2542 08201371461 JOSILENE ALVES BA			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	80,00 D	
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	876,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
14/12/2021	+ Pgto conta água	121.437	285,71 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
14/12/2021	+ Impostos	121.438	201,03 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/12/2021	+ Impostos	121.439	201,03 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/12/2021	+ Impostos	121.440	201,03 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.441	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.442	1.398,60 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.523	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.524	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.525	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.526	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.527	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.528	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.529	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	49.399,26 C	0,00 C
15/12/2021	+ TED Devolvida	700.011	1.900,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.037.749	1.670,00 D	

	15/12 0011 37749-X AUTO ELETRICA		
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.112.486	675,00 D
	15/12 0011 112486-2 UNITRUCK COM V		
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D
	15/12 0151 55508-8 ADRIANA MARIA		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.955	1.400,00 D
	15/12 2590 13955-6 AMANDA S 13709		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.956,12 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,67 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D
	15/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.359,65 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,09 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,28 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D
	15/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	784,08 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D
	15/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.416,00 D
	15/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.900,00 D
	260 0001 16215300438 JEFERSON NASCIMEN		
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	570,00 D
	237 7320 04529221431 MARIA DA GUIA NAS		

15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	79,80 D	
	104 0333 71217270485 JARDEL RIBEIRO BA			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	90,00 D	
	237 2542 39247890888 JULIANO CALDEIRA			
15/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.505	625,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	156,75 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.670	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.671	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.672	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.673	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.674	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	Cheque Compensado	875.090	800,00 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	48.385,75 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	612.590.000.012.507	482,00 C	
	16/12 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
16/12/2021	+ TED Devolvida	1	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.955	9.000,00 D	
	16/12 2714 11955-5 PM AGUA BRANCA			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.601	59,81 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.602	85,09 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.603	31,43 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.604	30,69 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.605	88,83 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.606	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.607	825,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.900,00 D	
	260 0001 16215300438 JEFERSON NASCIMEN			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	150,00 D	
	104 3880 13250774456 VITORIA GOMES DA			
16/12/2021	+ Pgto conta água	121.610	42,00 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	461,62 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.013,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	3.487,70 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.932	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.933	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.934	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.935	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.936	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.678,27 C	0,00 C
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.701	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.702	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.703	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.704	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.705	462,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.706	165,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.707	1.785,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.708	689,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.709	861,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.710	359,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.711	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.712	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.713	1.092,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.714	442,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.715	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.716	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.717	861,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.718	359,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.719	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.720	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.621,80 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	44.700,00 C	
	20/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.000,00 C	
	20/12 2714 7392-X P M A BRANCA I			
20/12/2021	FPE/FPM	350	7.902,38 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	280.031,18 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.035,32 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
	20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			

20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.366,85 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D	
	20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D	
	20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.955	400,00 D	
	20/12 2714 11955-5 PM AGUA BRANCA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	43.190,02 D	
	20/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.879,33 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	57.586,70 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	117.411,41 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	125.000,00 C	
	21/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	652,74 D	
	21/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	990,00 D	
	21/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.310,00 D	
	21/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	21/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	0,90 D	
	21/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	420,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.900,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	9.800,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	235,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	21/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	21/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
21/12/2021	+ Impostos	122.101	14.778,87 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	452,20 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	586,50 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.041	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.042	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	79.252,89 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.189	5.000,00 D	
	23/12 2699 19189-2 JOSEFA DE SOUZ			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
	23/12 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
	23/12 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
	23/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
	23/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.500,00 D	
	23/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	5.000,00 D	
	23/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/12/2021	Cheque Compensado	875.320	513,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.388,00 C	0,00 C
24/12/2021	Cheque Compensado	875.316	1.045,00 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	2.090,00 D	
	27/12 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	27/12 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.070.254	2.300,00 D	
	27/12 0151 70254-4 AD P A E LTDA			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
	27/12 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	440,00 D	
	27/12 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	27/12 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	27/12 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	532,00 D	
	27/12 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	27/12 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	712,50 D	
	27/12 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
	27/12 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
27/12/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	399,00 D	
	27/12 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.700	532,00 D	
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	456,00 D	
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	418,00 D	
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.235,00 D	
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	304,00 D	
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	807,50 D	
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	532,00 D	
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.831,00 D	
	237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	532,00 D	
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.330,00 D	
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			

27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.355,00 D
	237 7320 04779337429 ALEXANDRA MELO DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	532,00 D
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.045,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	593,75 D
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	560,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	532,00 D
	237 2542 07065731456 EDNAILZA ALVES FE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	703,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	532,00 D
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	700,00 D
	237 2542 06149681432 CINEIDE MARIA DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	931,00 D
	237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.615,00 D
	104 1045 48638196504 EDSON ROSA DOS SA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	522,50 D
	237 2542 05980851496 RENE GONCALVES DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	361,00 D
	104 1433 17260423404 MANOEL MESSIAS BE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.300,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.300,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.235,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	598,50 D
	237 6176 14390127411 VITOR MANOEL MEND		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	684,00 D

	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.002,25 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	420,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	1.235,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	684,00 D
	237 7526 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	636,50 D
	237 2542 14241833837 RITA DE CASSIA PO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	636,50 D
	237 7526 16407527490 WILSON DE LIMA SA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	598,50 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	418,00 D
	260 0001 18403592779 WELDES LAURINDO N		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	427,50 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.197,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.472,50 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	1.425,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	171,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	684,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	735,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		

27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.235,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	2.185,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	1.300,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.772	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.773	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.774	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.775	798,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.776	560,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.777	1.197,00 D
	104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.778	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	1.045,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	798,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	608,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	760,00 D

	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.794	121,79 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.795	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.796	522,50 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	11.970,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	11.970,00 D
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	1.806,90 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.119.999	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.000	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.001	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.002	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.003	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.004	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.005	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.006	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.007	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.008	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.009	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.010	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.011	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.012	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.013	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.014	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.015	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.016	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.017	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.018	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.019	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.020	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.021	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.022	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.023	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.024	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		

27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.025	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.026	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.027	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.028	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.029	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.030	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.031	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.032	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.033	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.034	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.035	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.036	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.037	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.038	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.039	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.040	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.041	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.042	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.043	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.044	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.045	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.046	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.047	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.048	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.049	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.050	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.051	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.052	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.053	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.054	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.055	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.056	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.057	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.058	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.059	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.060	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.061	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.062	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.063	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.064	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.065	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.066	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.067	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.068	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.069	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.070	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.071	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.072	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.073	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.074	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.075	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.076	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.077	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.078	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.079	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.080	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.081	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.082	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.083	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.084	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.085	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.086	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.087	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.088	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.089	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390B.C107.E59C.70BE.4D2F.3E7F.F8B9.CE27.

27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.090	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.091	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.092	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.093	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.094	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.095	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.096	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.097	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.098	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.099	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.100	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.101	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.102	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.103	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.104	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.105	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.106	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.107	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.108	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.109	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	Cheque Compensado	875.091	350,00 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	875.317	150,00 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	131.814,49 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	50.000,00 C	
	28/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
	28/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	812,02 D	
	28/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	28/12 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	5.000,00 D	
	28/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
	28/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.664.000.010.814	1.190,00 D	
	28/12 1664 10814-6 PRL EXTINTORES			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	28/12 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	28/12 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.970,00 D	
	237 1563 10649577736 JAQUELINE DA SILV			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.000,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			

28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	13.300,00 D	
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.600,00 D	
	237 2542 013297200000108 UP TUBE EVENT			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.750	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.751	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.752	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.072.753	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	Cheque Compensado	875.122	316,00 D	
28/12/2021	Cheque Compensado	875.313	684,00 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	39.236,18 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	790,06 D	
	29/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	1.040,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D	
	29/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
	29/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
	29/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	60.000,00 D	
	29/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	29.382,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	158,95 D	
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	50,00 D	
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	236,50 D	
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	165,00 D	
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	220,00 D	
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	330,00 D	
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	712,50 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.045,00 D	
	260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.900,00 D	
	756 4293 027674601000136 J.ANDERSON CU			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.000,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	627,00 D	
	104 1433 10820702463 ERIDIANE DA SILVA			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.649	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.650	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.651	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.652	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.653	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			

29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.654	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.655	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.656	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.657	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.658	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.659	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.660	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	102.538,78 C	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	37.055,83 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	439.839,19 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.768,94 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	95.378,99 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	246.195,92 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.662	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,60 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	35,22 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	468,81 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	130.019,09 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	28.400,00 D	
	31/12 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	28.400,00 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:45:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.665,37			23.413,952722		
01/12/2021	RESGATE	21.720,14			5.734,408045	3,787686511	17.679,544677
	Aplicação 10/11/2021	21.720,14			5.734,408045		
02/12/2021	RESGATE	2.565,45			677,165858	3,788510557	17.002,378819
	Aplicação 10/11/2021	2.565,45			677,165858		
03/12/2021	RESGATE	718,91			189,719488	3,789331333	16.812,659331
	Aplicação 10/11/2021	718,91			189,719488		
06/12/2021	RESGATE	59.894,90			15.802,755715	3,790155406	1.009,903616
	Aplicação 10/11/2021	2.927,55			772,409439		
	Aplicação 17/11/2021	11.467,51			3.025,605020		
	Aplicação 19/11/2021	7.610,51			2.007,967985		
	Aplicação 29/11/2021	33.687,55			8.888,169925		
	Aplicação 30/11/2021	4.201,78			1.108,603346		
07/12/2021	RESGATE	1.108,45			292,390938	3,790986160	717,512678
	Aplicação 30/11/2021	1.108,45			292,390938		
08/12/2021	RESGATE	126,70			33,414030	3,791820437	684,098648
	Aplicação 30/11/2021	126,70			33,414030		
09/12/2021	APLICAÇÃO	647.415,52			170.702,950372	3,792643997	171.387,049020
10/12/2021	RESGATE	272.408,93			71.806,645993	3,793645090	99.580,403027
	Aplicação 30/11/2021	2.595,23			684,098648		
	Aplicação 09/12/2021	269.813,70			71.122,547345		
13/12/2021	RESGATE	120.897,61			31.859,693058	3,794688473	67.720,709969
	Aplicação 09/12/2021	120.897,61			31.859,693058		
14/12/2021	RESGATE	49.399,26			13.014,417320	3,795733515	54.706,292649
	Aplicação 09/12/2021	49.399,26			13.014,417320		
15/12/2021	RESGATE	48.385,75			12.743,954673	3,796760993	41.962,337976
	Aplicação 09/12/2021	48.385,75			12.743,954673		
16/12/2021	RESGATE	16.678,27			4.391,469505	3,797879043	37.570,868471
	Aplicação 09/12/2021	16.678,27			4.391,469505		
17/12/2021	RESGATE	12.621,80			3.322,577711	3,798797529	34.248,290760
	Aplicação 09/12/2021	12.621,80			3.322,577711		
20/12/2021	APLICAÇÃO	117.411,41			30.899,110475	3,799831393	65.147,401235
21/12/2021	APLICAÇÃO	79.252,89			20.851,302576	3,800860388	85.998,703811
23/12/2021	RESGATE	18.388,00			4.835,197548	3,802946998	81.163,506263
	Aplicação 09/12/2021	18.388,00			4.835,197548		
24/12/2021	RESGATE	1.045,00			274,712657	3,803974714	80.888,793606
	Aplicação 09/12/2021	1.045,00			274,712657		
27/12/2021	RESGATE	131.814,49			34.642,494640	3,804994166	46.246,298966
	Aplicação 09/12/2021	110.871,37			29.138,380555		
	Aplicação 20/12/2021	20.943,12			5.504,114085		
28/12/2021	APLICAÇÃO	39.236,18			10.309,092327	3,805978136	56.555,391293
29/12/2021	RESGATE	102.538,78			26.934,224104	3,807007011	29.621,167189
	Aplicação 20/12/2021	96.678,93			25.394,996390		
	Aplicação 21/12/2021	5.859,85			1.539,227714		
30/12/2021	APLICAÇÃO	130.019,09			34.143,457634	3,808023528	63.764,624823
31/12/2021	RESGATE	28.400,00			7.455,935695	3,809045727	56.308,689128
	Aplicação 21/12/2021	28.400,00			7.455,935695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	214.482,37			56.308,689128		56.308,689128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.665,37
APLICAÇÕES (+)	1.013.335,09
RESGATES (-)	888.712,44

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E400.3A91.8A87.A5F0.780C.ABDF.CF10.2DC6.

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,35
SALDO ATUAL =	214.482,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E400.3A91.8A87.A5F0.780C.ABDF.CF10.2DC6.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:17:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.922	2.487,13 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.926	2.490,51 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.927	2.337,33 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.928	2.349,86 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.930	2.318,20 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.933	2.204,66 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.934	2.207,19 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.934	2.278,64 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.936	2.183,47 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.937	2.271,14 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.917.944	2.211,70 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	4.500,00 D	
		06/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
		06/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.900,00 D	
		06/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.060,17 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	7,50 C	
		08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7,50 D	0,00 C
09/12/2021		+ Depósito em Dinheiro	27.141.010.400.074	10.050,00 C	
		2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	125,00 C	
		09/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	27,50 C	
		09/12 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.901	1.889,29 D	
		GPS- Ident.: 8438654000103 - 11/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.313,21 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	11.000,00 D	
		10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.955,95 C	0,00 C
14/12/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.145.622	1.740,00 C	
		14/12 14:56 SAA-TABIRA			
14/12/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.145.842	70,00 C	
		14/12 14:58 SAA-TABIRA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.810,00 D	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	500,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4966.FAB2.9605.551C.FD31.4B5C.6F1C.00F6.

	17/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	21,25 C	
	17/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	521,25 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
	20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	41.487,97 C	
	20/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	86,50 C	
	20/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	44.700,00 D	
	20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.295,50 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.104,25 C	
	23/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.259,20 C	
	23/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	23/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.636,55 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.699.000.015.771	50.001,13 C	
	28/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
	28/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1,13 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	9.000,00 C	
	30/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	44,30 C	
	31/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44,30 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350309093577031
03/01/2022 09:35:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.564,33				1.205,307887		
06/12/2021	RESGATE	1.060,17				279,716763	3,790155406	925,591124
	Aplicação 29/11/2021	1.060,17				279,716763		
08/12/2021	APLICAÇÃO	7,50				1,977941	3,791820437	927,569065
09/12/2021	APLICAÇÃO	8.313,21				2.191,929958	3,792643997	3.119,499023
10/12/2021	RESGATE	10.955,95				2.887,974426	3,793645090	231,524597
	Aplicação 29/11/2021	3.511,36				925,591124		
	Aplicação 08/12/2021	7,50				1,977941		
	Aplicação 09/12/2021	7.437,09				1.960,405361		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.810,00				476,851178	3,795733515	708,375775
17/12/2021	APLICAÇÃO	521,25				137,214472	3,798797529	845,590247
20/12/2021	RESGATE	1.295,50				340,936180	3,799831393	504,654067
	Aplicação 09/12/2021	879,75				231,524597		
	Aplicação 14/12/2021	415,75				109,411583		
23/12/2021	RESGATE	1.636,55				430,337315	3,802946998	74,316752
	Aplicação 14/12/2021	1.397,35				367,439595		
	Aplicação 17/12/2021	239,20				62,897720		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1,13				0,296901	3,805978136	74,613653
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00				2.363,430775	3,808023528	2.438,044428
31/12/2021	APLICAÇÃO	44,30				11,630209	3,809045727	2.449,674637
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.330,92				2.449,674637		2.449,674637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.564,33
APLICAÇÕES (+)	19.697,39
RESGATES (-)	14.948,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	9.330,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3149.8B2A.8E87.40AD.2AC1.F676.8351.DDC8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330410306274091
04/01/2022 10:36:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 345D.6658.9DE7.E59F.6074.DEDD.68DB.23E9.

G3330410306274091
04/01/2022 10:42:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.433,88			642,716677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.448,14			642,716677		642,716677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,26
SALDO ATUAL =	2.448,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCA2.1560.47E3.CF74.B635.93EE.991E.C54B.

G3350309093577031
03/01/2022 09:17:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7BB6.0A59.AFAB.A7CC.46AD.4BEF.BF74.B4C3.

G3350309093577031
03/01/2022 09:35:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53,37			14,092602		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,68			14,092602		14,092602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B94.0DDA.ED09.5281.CF88.2C62.1EB0.3F96.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.186,57 C	
07/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.037,31 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,00 D	
		104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	150,00 D	
		237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	150,00 D	
		237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	150,00 D	
		104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	150,00 D	
		237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	150,00 D	
		104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	150,00 D	
		237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	150,00 D	
		104 3880 71217965467 VITORIA CHAVES BA			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.099	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.100	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.101	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.102	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.103	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.104	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.105	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.106	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.107	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.108	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.109	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.110	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.111	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.112	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.113	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.114	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.115	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.116	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.117	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.118	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.119	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.829,81 D	0,00 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.061.324	195,01 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	7.000,00 D	
	10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.804,99 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ TED Devolvida	500.025	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	+ TED Devolvida	700.018	400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	13/12 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	13/12 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
	13/12 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	13/12 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
13/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	13/12 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	13/12 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	

	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D
	237 7320 70821114441 ANA GABRIELA PERE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	200,00 D
	260 1618 13720729427 ANA LUCIA DE FREI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	200,00 D
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	200,00 D
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	200,00 D
	104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	400,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	400,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	200,00 D
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	200,00 D
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	400,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		

13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	400,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	200,00 D
	237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	200,00 D
	237 6176 70146374444 JOAO PEDRO GOMES		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	200,00 D
	104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	400,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	400,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	400,00 D
	260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.356	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.357	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.358	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.359	200,00 D
	260 0001 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.360	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.361	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.362	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.363	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.364	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.365	200,00 D
	323 0001 14767888476 MILENY DA SILVA C		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.366	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.367	200,00 D
	104 0043 12237588422 NATALIANE ATANAZI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.368	200,00 D

	260 0001 13948935408 NIEVERSON DIEGO C		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.369	400,00 D
	237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.370	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	400,00 D
	237 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	200,00 D
	237 2542 71217869409 RENNALY ANASTACII		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.376	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.377	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.378	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.379	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.380	400,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	150,00 D
	237 7320 70145513459 JOSEILMA LEONARDO		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	150,00 D
	237 2542 09042416459 LAERTE ELIAS DA S		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.386	150,00 D
	237 3880 13250774456 VITORIA GOMES DA		
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.387	150,00 D
	104 0046 06610697450 GERLANDIA GALDINO		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.443	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.444	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.445	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.446	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.447	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.448	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.449	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.450	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.451	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.452	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.453	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.454	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.455	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		

13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.456	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.457	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.458	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.459	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.460	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.461	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.462	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.463	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.464	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.465	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.466	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.467	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.468	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.469	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.470	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.471	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.472	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.473	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.474	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.475	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.476	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.477	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.478	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.479	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.480	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.481	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.482	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.483	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.484	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.485	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.486	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.487	10,45 D
	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.488	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.489	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.490	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.491	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.492	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.493	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.494	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.495	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.496	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.497	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.498	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.499	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.500	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.501	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.502	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.503	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.504	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.505	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.506	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.507	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.508	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.509	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.510	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.511	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.512	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.513	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.514	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.515	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.516	6,10 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	818,95 C	0,00 C
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.194,10 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	7.000,00 D	
	14/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.038,82 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.448	4,35 D	
	Cobr parc ref a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.449	10,45 D	

	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.450	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.451	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.452	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.453	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.454	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.455	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.456	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.457	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.458	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.459	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.460	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.028.461	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/12/2021			
14/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	415,08 D	0,00 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.937	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.018,50 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	125.000,00 D	
	21/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	31.603,70 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.326,02 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ TED Devolvida	100.005	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D	
	104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	150,00 D	
	237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	150,00 D	
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	150,00 D	
	237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	150,00 D	
	104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	150,00 D	
	104 0046 06610697450 GERLANDIA GALDINO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	150,00 D	

	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	150,00 D
	237 7320 70145513459 JOSEILMA LEONARDO		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	150,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	150,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	150,00 D
	237 2542 09042416459 LAERTE ELIAS DA S		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	150,00 D
	104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	150,00 D
	104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	150,00 D
	237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	150,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	150,00 D
	104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	100,00 D
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	150,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	150,00 D
	237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	150,00 D
	104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS		
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	150,00 D
	104 3880 13250774456 VITORIA GOMES DA		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.034	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.035	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.036	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.037	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.038	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.039	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.040	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.041	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.042	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.043	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.044	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.045	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.046	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.047	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.048	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.049	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.050	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.051	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.052	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.053	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.054	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.055	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.056	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.057	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	349,20 D	0,00 C
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.964,60 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
	28/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	12.192,92 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.228,32 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.0209.E0EB.BE9C.71E5.2CE6.CFFF.C643.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.785,52			735,576172		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.829,81			1.274,024698	3,790986160	2.009,600870
10/12/2021	RESGATE	6.804,99			1.793,786672	3,793645090	215,814198
	Aplicação 23/11/2021	2.790,51			735,576172		
	Aplicação 07/12/2021	4.014,48			1.058,210500		
13/12/2021	RESGATE	818,95			215,814198	3,794688473	
	Aplicação 07/12/2021	818,95			215,814198		
14/12/2021	APLICAÇÃO	415,08			109,354357	3,795733515	109,354357
16/12/2021	RESGATE	410,45			108,073479	3,797879043	1,280878
	Aplicação 14/12/2021	410,45			108,073479		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.326,02			348,873640	3,800860388	350,154518
23/12/2021	APLICAÇÃO	349,20			91,823525	3,802946998	441,978043
28/12/2021	RESGATE	1.228,32			322,734382	3,805978136	119,243661
	Aplicação 14/12/2021	4,87			1,280878		
	Aplicação 21/12/2021	1.223,45			321,453504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454,20			119,243661		119,243661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785,52
APLICAÇÕES (+)	6.920,11
RESGATES (-)	9.262,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	454,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3DF5.E139.B52C.46B9.25E5.7557.CF1C.C211.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	761.169	176,48 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176,48 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	761.169	1.075,92 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.075,92 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	761.169	761,26 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	761,26 D	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.500,00 D	
		06/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	761.169	780,36 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	780,36 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	761.169	313,22 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	313,22 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	761.169	328,24 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	328,24 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	761.169	368,04 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	368,04 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	761.169	155,93 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	155,93 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	2.000,00 D	
		20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	761.169	218,52 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	218,52 D	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	761.169	31,32 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31,32 D	0,00 C
23/12/2021		Recebimento de guias	761.169	398,78 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	398,78 D	0,00 C
24/12/2021		Recebimento de guias	761.169	715,85 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	715,85 D	0,00 C
30/12/2021		Recebimento de guias	761.169	58,82 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	58,82 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D20.5625.FD7C.238A.DA6A.2E7B.2761.540D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.559,67			411,862836		
01/12/2021	APLICAÇÃO	176,48			46,593085	3,787686511	458,455921
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.075,92			283,995513	3,788510557	742,451434
03/12/2021	APLICAÇÃO	761,26			200,895602	3,789331333	943,347036
06/12/2021	RESGATE	3.500,00			923,444985	3,790155406	19,902051
	Aplicação 24/11/2021	340,76			89,907472		
	Aplicação 30/11/2021	1.220,26			321,955364		
	Aplicação 01/12/2021	176,60			46,593085		
	Aplicação 02/12/2021	1.076,39			283,995513		
	Aplicação 03/12/2021	685,99			180,993551		
07/12/2021	APLICAÇÃO	780,36			205,846174	3,790986160	225,748225
14/12/2021	APLICAÇÃO	313,22			82,518964	3,795733515	308,267189
15/12/2021	APLICAÇÃO	328,24			86,452637	3,796760993	394,719826
16/12/2021	APLICAÇÃO	368,04			96,906719	3,797879043	491,626545
17/12/2021	APLICAÇÃO	155,93			41,047199	3,798797529	532,673744
20/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,339143	3,799831393	6,334601
	Aplicação 03/12/2021	75,62			19,902051		
	Aplicação 07/12/2021	782,18			205,846174		
	Aplicação 14/12/2021	313,56			82,518964		
	Aplicação 15/12/2021	328,51			86,452637		
	Aplicação 16/12/2021	368,23			96,906719		
	Aplicação 17/12/2021	131,90			34,712598		
21/12/2021	APLICAÇÃO	218,52			57,492245	3,800860388	63,826846
22/12/2021	APLICAÇÃO	31,32			8,237943	3,801919702	72,064789
23/12/2021	APLICAÇÃO	398,78			104,860783	3,802946998	176,925572
24/12/2021	APLICAÇÃO	715,85			188,184741	3,803974714	365,110313
30/12/2021	APLICAÇÃO	58,82			15,446333	3,808023528	380,556646
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.449,56			380,556646		380,556646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559,67
APLICAÇÕES (+)	5.382,74
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	1.449,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40D7.CDC3.4C56.6E20.03F0.FF34.2B10.E966.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40D7.CDC3.4C56.6E20.03F0.FF34.2B10.E966.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:18:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	13.358,15 D	
		09/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.358,15 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.074,50 D	
		14/12 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
14/12/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	15.708,45 D	
		14/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.782,95 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.253.000.070	20.722,65 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.722,65 D	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.359,90 D	
		21/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/12/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	4.125,00 D	
		21/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
21/12/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.684,30 D	
		21/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.169,20 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B1E.0831.2D07.B0CB.E8AD.B547.A63A.BF20.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.532,89			11.495,775062		
09/12/2021	RESGATE	13.358,15			3.522,120719	3,792643997	7.973,654343
	Aplicação 16/09/2021	3.272,46			862,843455		
	Aplicação 08/10/2021	7.256,44			1.913,292885		
	Aplicação 18/10/2021	2.829,25			745,984379		
14/12/2021	RESGATE	18.782,95			4.948,437483	3,795733515	3.025,216860
	Aplicação 18/10/2021	13.627,66			3.590,256553		
	Aplicação 17/11/2021	5.155,29			1.358,180930		
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.722,65			5.456,374404	3,797879043	8.481,591264
21/12/2021	RESGATE	14.169,20			3.727,892780	3,800860388	4.753,698484
	Aplicação 17/11/2021	11.498,43			3.025,216860		
	Aplicação 16/12/2021	2.670,77			702,675920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.107,05			4.753,698484		4.753,698484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.532,89
APLICAÇÕES (+)	20.722,65
RESGATES (-)	46.310,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,81
SALDO ATUAL =	18.107,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF3E.1606.C53E.59FB.6527.BD5C.A823.4E77.

G3350309093577031
03/01/2022 09:31:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0DF0.5D98.ECE1.8CA3.96B8.BEA2.EC29.92D9.

G3350309093577031
03/01/2022 09:45:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	730,60			192,930465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	734,88			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	734,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 448E.38F0.62F0.B4EC.102F.102E.43AD.368C.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:19:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.238,85 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.880,88 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.216,51 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.350,27 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.148,60 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	929,16 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	222,76 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.484,62 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.246,68 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.397,20 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	381,04 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	899,73 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.295,68 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.848,39 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	550,98 D	
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	21.091,35 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.380,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.080,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.080,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.464,00 D	
		09/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
		09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.454,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.727.000.009	62.621,26 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.175,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.184,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.392,00 D	
		21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F605.B395.1936.F0E9.FAA7.623C.5CB7.BB50.

21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	54.700,26 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	605,04 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	911,20 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	686,56 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.101,91 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.133,65 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	522,65 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.455,08 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	978,63 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.112,68 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.199,46 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	559,48 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.063,65 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.079,19 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.287,75 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.255,27 D	
	27/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.952,20 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	612.699.000.020.731	292,00 C	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.809,08 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.767,47 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.619,93 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.571,67 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	5.225,13 D	
	30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.412,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.320,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.196,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.120,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.080,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.380,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.460,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.320,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.460,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	292,00 D	
	30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	68.741,28 C	0,00 C

31/12/2021	+ Transferência recebida	612.699.000.020.731	6.412,00 C	
	31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.412,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F605.B395.1936.F0E9.FAA7.623C.5CB7.BB50.

G3350309093577031
03/01/2022 09:36:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.718,19			28.181,177994		
07/12/2021	RESGATE	21.091,35			5.563,552361	3,790986160	22.617,625633
	Aplicação 23/03/2021	7.970,18			2.102,403226		
	Aplicação 20/04/2021	12.435,21			3.280,205266		
	Aplicação 12/05/2021	685,96			180,943869		
09/12/2021	RESGATE	22.454,00			5.920,408036	3,792643997	16.697,217597
	Aplicação 12/05/2021	11.746,74			3.097,242088		
	Aplicação 01/07/2021	10.707,26			2.823,165948		
21/12/2021	APLICAÇÃO	54.700,26			14.391,546759	3,800860388	31.088,764356
27/12/2021	RESGATE	14.952,20			3.929,624948	3,804994166	27.159,139408
	Aplicação 01/07/2021	1.700,38			446,881427		
	Aplicação 04/08/2021	12.416,11			3.263,107699		
	Aplicação 06/08/2021	835,71			219,635822		
30/12/2021	RESGATE	68.741,28			18.051,695189	3,808023528	9.107,444219
	Aplicação 06/08/2021	11.587,03			3.042,792969		
	Aplicação 15/09/2021	12.381,66			3.251,466528		
	Aplicação 08/10/2021	12.350,31			3.243,233809		
	Aplicação 11/11/2021	12.300,29			3.230,099343		
	Aplicação 21/12/2021	20.121,99			5.284,102540		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.412,00			1.683,361256	3,809045727	10.790,805475
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.102,67			10.790,805475		10.790,805475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.718,19
APLICAÇÕES (+)	61.112,26
RESGATES (-)	127.238,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,05
SALDO ATUAL =	41.102,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2B2.156F.68F2.F203.CDCF.994D.DEB0.2F69.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:19:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.064,00 D	
		237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	399,00 D	
		237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	437,00 D	
		237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	361,00 D	
		237 6176 71872890490 JOSE JACINTO DE L			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	836,00 D	
		237 6176 14390127411 VITOR MANOEL MEND			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	513,00 D	
		237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	399,00 D	
		237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.045,00 D	
		237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.197,00 D	
		237 2542 06724932416 MARIA RIVANI BELA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	494,00 D	
		237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	760,00 D	
		237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.045,00 D	
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	1.100,00 D	
		237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.100,00 D	
		237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	1.100,00 D	
		237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	389,50 D	
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	1.235,00 D	
		237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	213,75 D	
		237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.688,25 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83D9.7B22.551E.9E28.E70D.D650.85E9.2063.

G3350309093577031
03/01/2022 09:37:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.842,25			4.711,620494		
06/12/2021	RESGATE	13.688,25			3.611,527374	3,790155406	1.100,093120
	Aplicação 10/10/2019	570,37			150,488513		
	Aplicação 10/01/2020	3.195,82			843,188971		
	Aplicação 09/04/2020	2.849,98			751,942893		
	Aplicação 10/07/2020	1.827,31			482,120579		
	Aplicação 09/10/2020	2.702,86			713,126866		
	Aplicação 08/01/2021	1.416,04			373,609592		
	Aplicação 09/04/2021	1.125,87			297,049960		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.190,30			1.100,093120		1.100,093120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.842,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.688,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,30
SALDO ATUAL =	4.190,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E63.A6F4.19B3.A77E.FA07.B755.4637.562C.

G3350309093577031
03/01/2022 09:19:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A10.9125.0B3C.23A7.1364.4318.E6D3.8FB2.

G3350309093577031
03/01/2022 09:37:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,38			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 99C6.8498.8952.CDA9.8D56.0278.C143.AC42.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	138,09 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	152,69 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,40 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	170,40 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	16,45 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	13,27 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13,27 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,18 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,18 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	391,95 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	401,98 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	487,23 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	905,48 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,29 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,10 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	223,74 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.697,84 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,17 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,19 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11,40 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,05 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	71,05 D	0,00 C
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,05 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19,18 D	0,00 C
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3206.BA0B.EF0C.FAF2.8627.F6CB.A91C.18B2.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3206.BA0B.EF0C.FAF2.8627.F6CB.A91C.18B2.

G3350309093577031
03/01/2022 09:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,89			5,779609		
02/12/2021	APLICAÇÃO	152,69			40,303437	3,788510557	46,083046
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,20			2,691767	3,789331333	48,774813
07/12/2021	APLICAÇÃO	170,40			44,948726	3,790986160	93,723539
08/12/2021	APLICAÇÃO	16,45			4,338285	3,791820437	98,061824
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30			1,397441	3,792643997	99,459265
10/12/2021	APLICAÇÃO	13,27			3,497955	3,793645090	102,957220
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	104,274131
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	105,590655
17/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316205	3,798797529	106,906860
20/12/2021	APLICAÇÃO	25,18			6,626609	3,799831393	113,533469
21/12/2021	APLICAÇÃO	401,98			105,760264	3,800860388	219,293733
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.697,84			446,574397	3,801919702	665,868130
23/12/2021	APLICAÇÃO	25,19			6,623810	3,802946998	672,491940
24/12/2021	APLICAÇÃO	11,40			2,996865	3,803974714	675,488805
27/12/2021	APLICAÇÃO	71,05			18,672827	3,804994166	694,161632
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,326859	3,805978136	695,488491
30/12/2021	APLICAÇÃO	19,18			5,036733	3,808023528	700,525224
31/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,312664	3,809045727	701,837888
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.673,33			701,837888		701,837888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,89
APLICAÇÕES (+)	2.645,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	2.673,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F9E.88A6.1FC5.46F0.349A.7DA9.3147.9F73.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.754.000.033	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.495.000.108	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.134.000.132	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.141.000.105	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	469,36 D	
		07/12 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.088,77 D	
		07/12 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	522,00 D	
		07/12 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	430,68 D	
		07/12 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.502,80 D	
		07/12 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.475,04 D	
		07/12 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	363,17 D	
		07/12 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	483,81 D	
		07/12 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	454,18 D	
		07/12 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
07/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	352,86 D	
		07/12 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	582,50 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	136,89 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	378,92 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	498,95 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.739,93 C	0,00 C
13/12/2021		+ TED Devolvida	300.002	687,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.751,00 D	
		13/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	3.502,00 D	
		13/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.294,93 D	
		13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.844,63 D	
		13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.844,63 D	
		13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	360,00 D	
		260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63B8.7587.E625.2275.898A.89C5.CD23.2A76.

13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	687,00 D	
	260 0001 006095627000150 SECRETARIA MU			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	142,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.009,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	593,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.342,19 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
	16/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	446,92 D	
	16/12 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.179,22 D	
	16/12 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	542,75 D	
	16/12 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	459,04 D	
	16/12 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	692,00 D	
	16/12 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.548,53 D	
	16/12 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	381,16 D	
	16/12 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	487,14 D	
	16/12 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	458,37 D	
	16/12 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
16/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	329,08 D	
	16/12 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150,25 D	
	004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	517,04 D	
	237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.600,92 D	
	237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	639,23 D	
	104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	431,65 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	400,00 C	
	20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	687,00 D	
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	287,00 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63B8.7587.E625.2275.898A.89C5.CD23.2A76.

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.680,72				1.236,042347		
06/12/2021	APLICAÇÃO	18.131,40				4.783,814397	3,790155406	6.019,856744
07/12/2021	RESGATE	8.739,93				2.305,450252	3,790986160	3.714,406492
	Aplicação 06/10/2021	4.685,82				1.236,042347		
	Aplicação 06/12/2021	4.054,11				1.069,407905		
13/12/2021	RESGATE	13.342,19				3.516,017216	3,794688473	198,389276
	Aplicação 06/12/2021	13.342,19				3.516,017216		
16/12/2021	RESGATE	431,65				113,655542	3,797879043	84,733734
	Aplicação 06/12/2021	431,65				113,655542		
20/12/2021	RESGATE	287,00				75,529667	3,799831393	9,204067
	Aplicação 06/12/2021	287,00				75,529667		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,06				9,204067		9,204067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,72
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	22.800,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,71
SALDO ATUAL =	35,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A39.EE2D.E97F.C753.20B3.FD01.913F.8BF4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A35.F437.9A6D.B77F.CABA.D8C8.FAB5.A857.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.042,66			275,335808		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.048,77			275,335808		275,335808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.048,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5683.5423.9B33.A2FA.14FB.B490.8F01.CD55.

G3350309093577031
03/01/2022 09:21:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Impostos	120.301	2.599,43 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.599,43 C	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.958,52 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.958,52 C	0,00 C
14/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.130.095.742	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DED7.0A08.6D4F.CDEC.6E48.22D8.FEF5.1DCF.

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.482,26			3.032,131263		
03/12/2021	RESGATE	2.599,43			685,986463	3,789331333	2.346,144800
	Aplicação 14/10/2021	2.599,43			685,986463		
13/12/2021	RESGATE	6.958,52			1.833,752638	3,794688473	512,392162
	Aplicação 14/10/2021	2.633,18			693,911514		
	Aplicação 23/11/2021	4.325,34			1.139,841124		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.646,585561	3,795733515	2.158,977723
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.223,64			2.158,977723		2.158,977723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.482,26
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	9.557,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,33
SALDO ATUAL =	8.223,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDDF.21A1.F73C.C962.27A8.AC90.C471.AB60.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330410306274091
04/01/2022 10:36:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D8E.7225.12E9.D5C9.A308.A5B2.7410.823D.

G3330410306274091
04/01/2022 10:43:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	167,04			44,110265		
31/12/2021	SALDO ATUAL	168,02			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	168,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C65D.6971.C881.D12E.F576.8A18.2E6F.5887.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.675,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.671,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	10.281,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.089,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.154,10 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	653,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.727,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.043,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.242,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.234	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.235	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.236	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.237	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.238	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.239	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.240	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.241	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.242	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.631,55 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26.804,76 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	268,04 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.536,72 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	7.282,75 D	
		20/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.282,75 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.717,36 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	57,17 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.660,19 D	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	25.000,00 D	
		28/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A07.9754.8689.FB7F.F119.78E5.F9EE.75E5.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A07.9754.8689.FB7F.F119.78E5.F9EE.75E5.

G3350309093577031
03/01/2022 09:38:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.530,77				7.798,219308		
09/12/2021	RESGATE	28.631,55				7.549,232151	3,792643997	248,987157
	Aplicação 21/10/2021	699,96				184,557442		
	Aplicação 27/10/2021	238,06				62,769615		
	Aplicação 24/11/2021	22.979,76				6.059,033696		
	Aplicação 30/11/2021	4.713,77				1.242,871398		
17/12/2021	APLICAÇÃO	26.536,72				6.985,557876	3,798797529	7.234,545033
20/12/2021	RESGATE	7.282,75				1.916,598198	3,799831393	5.317,946835
	Aplicação 30/11/2021	946,11				248,987157		
	Aplicação 17/12/2021	6.336,64				1.667,611041		
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.660,19				1.488,369415	3,802946998	6.806,316250
28/12/2021	RESGATE	25.000,00				6.568,613667	3,805978136	237,702583
	Aplicação 17/12/2021	20.239,99				5.317,946835		
	Aplicação 23/12/2021	4.760,01				1.250,666832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	905,42				237,702583		237,702583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.530,77
APLICAÇÕES (+)	32.196,91
RESGATES (-)	60.914,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,04
SALDO ATUAL =	905,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AAEC.C137.1BFE.9DE2.9F74.EF1E.095C.DC5C.

G3350309093577031
03/01/2022 09:22:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B71.E422.49CC.6E42.784D.2748.8157.B26A.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	788,45			208,206483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	793,07			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	793,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E1D.2329.E68F.5042.E41F.1171.0533.1FB6.

G3350309093577031
03/01/2022 09:22:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7482.1022.E439.D9DD.BBA9.65F7.EFD5.6204.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74,00			19,542399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,44			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	74,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49B0.2CAC.555E.2BB4.0A12.A2D9.513C.A751.

G3350309093577031
03/01/2022 09:23:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8A51.AF6A.BF2F.418D.9408.2929.B62E.3205.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	723,10			190,948711		
31/12/2021	SALDO ATUAL	727,33			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	727,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CC40.8E17.C243.B8A2.4155.F126.3827.0737.

G3350309093577031
03/01/2022 09:23:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C910.9D0D.728C.C1AC.46A9.D290.FDCC.B7DC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:39:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.748,19			2.838,284475		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.811,16			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.748,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,97
SALDO ATUAL =	10.811,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEC6.41CE.495A.1549.7835.53FB.CDB5.839D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:23:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6E1.5282.8EA9.2C22.7F62.D30A.0684.1B03.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.655,93			5.982,774019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.788,66			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.655,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,73
SALDO ATUAL =	22.788,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D8D.C5AB.EA9A.4232.31D8.7B47.6928.C000.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380412229969011
04/01/2022 12:27:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51,48			13,593681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,78			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 06FF.ED25.BA76.81A2.9A2E.43F4.04BF.6FFC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:24:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4E76.CBDD.1576.81C7.6BEB.0569.DEF8.3814.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.091,61			816,404031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.109,72			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	3.109,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E28.C4AC.9246.E6D9.6CDE.9197.174C.CA68.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.101	930,74 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.102	8.180,41 D	
		ENERGISA PARAIBA			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.111,15 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	1.900,00 C	
		06/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.900,00 D	0,00 C
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.900,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.120	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.910,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	120.000,00 C	
		10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	11.000,00 C	
		10/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	7.000,00 C	
		10/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
		10/12 0867 27812-2 FUNDO M S M P			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
		10/12 0867 27812-2 FUNDO M S M P			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	990,73 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.447,09 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.711,81 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	323,11 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.487,30 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.899,96 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.284,32 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	822,89 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	332,23 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.847,11 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.723,95 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.364,51 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	713,52 D	
		10/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	720,00 D	
		10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	950,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A71.B679.B5FE.6A08.AE3B.FBAA.6A4D.5C0D.

	10/12 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	10/12 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	1.000,00 D	
	10/12 2714 20647-4 ELSOM C MELO M			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.761,47 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	57,00 D	
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	475,00 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	218,40 D	
	104 1433 04439855458 EDILEUZA PEREIRA			
10/12/2021	+ Impostos	121.006	198,55 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
10/12/2021	+ Impostos	121.007	2.708,33 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.210,00 D	
	104 0045 010359279000158 ROSIVALDO GOM			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.045,00 D	
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.045,00 D	
	104 1580 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.395	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.396	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.397	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.398	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.399	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.400	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.401	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.402	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.403	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.385.404	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.576,42 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	13/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	13/12 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	13/12 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.053.000.018.364	2.693,28 D	
	13/12 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	43.637,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.006.546	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	31.941,07 C	0,00 C

15/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.100,30 D	
	15/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	110,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	168,00 D	
	237 2004 87500345453 JARLENE CARDOSO D			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	48,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	43,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	50,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.706	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.707	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.708	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.709	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.561,85 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	43.190,02 C	
	20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ TED Devolvida	100.009	1.045,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	20/12 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	20/12 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	20/12 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.442	558,60 D	
	20/12 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	20/12 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.045,00 D	
	237 2542 07581946410 JOSE APARECIDO MA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	565,25 D	
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	565,25 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.045,00 D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.045,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.045,00 D	
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	665,00 D	
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	665,00 D	
	104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	665,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	665,00 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			

20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	665,00 D
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	665,00 D
	104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	665,00 D
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.045,00 D
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.045,00 D
	104 1443 86455621468 DIANA QUEIROZ DE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	498,75 D
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	1.401,25 D
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	498,75 D
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	1.002,00 D

	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	703,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	912,00 D
	237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.577	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.578	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.579	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.580	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.581	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.582	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.583	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.584	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.585	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.586	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.587	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.588	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.589	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.590	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.591	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.592	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.593	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.594	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.595	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.596	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.597	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.598	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.599	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.600	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.601	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.602	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.603	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.604	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.605	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.606	10,45 D
	Cobrança referente 20/12/2021		

20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.607	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.608	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.609	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.610	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.611	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.612	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.613	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.614	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.615	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.616	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.617	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.618	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.619	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.620	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.621	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.622	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.623	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.624	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.625	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.626	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.292,42 D	0,00 C
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.472,50 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.043	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.482,95 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.500,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.000,00 C	
	23/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	23/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.045,00 D	
	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.060	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.444,55 D	0,00 C
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.401	668,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.402	1.872,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.403	1.331,24 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.404	3.534,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A71.B679.B5FE.6A08.AE3B.FBAA.6A4D.5C0D.

24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.405	1.559,31 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.406	4.340,54 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.407	344,99 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.408	936,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.409	3.042,63 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.410	1.086,65 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.411	1.872,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
24/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.412	668,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.258,25 C	0,00 C
27/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.701	1.890,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
27/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.702	675,24 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.565,92 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	25.000,00 C	
	28/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	60.000,00 C	
	29/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.053.000.018.364	1.802,77 D	
	30/12 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	731,50 D	
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.332,50 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	56.511,45 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.714	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.715	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.190.716	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	78.409,57 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A71.B679.B5FE.6A08.AE3B.FBAA.6A4D.5C0D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.402,56			2.747,015257		
01/12/2021	RESGATE	9.111,15			2.405,465704	3,787686511	341,549553
	Aplicação 23/11/2021	307,88			81,284523		
	Aplicação 30/11/2021	8.803,27			2.324,181181		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.900,00			501,298705	3,790155406	842,848258
07/12/2021	RESGATE	1.910,45			503,945390	3,790986160	338,902868
	Aplicação 30/11/2021	1.294,81			341,549553		
	Aplicação 06/12/2021	615,64			162,395837		
10/12/2021	APLICAÇÃO	35.576,42			9.377,898869	3,793645090	9.716,801737
13/12/2021	RESGATE	31.941,07			8.417,310203	3,794688473	1.299,491534
	Aplicação 06/12/2021	1.286,03			338,902868		
	Aplicação 10/12/2021	30.655,04			8.078,407335		
15/12/2021	RESGATE	4.561,85			1.201,510974	3,796760993	97,980560
	Aplicação 10/12/2021	4.561,85			1.201,510974		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.292,42			340,125617	3,799831393	438,106177
21/12/2021	RESGATE	1.482,95			390,161660	3,800860388	47,944517
	Aplicação 10/12/2021	372,41			97,980560		
	Aplicação 20/12/2021	1.110,54			292,181100		
23/12/2021	APLICAÇÃO	25.444,55			6.690,745364	3,802946998	6.738,689881
24/12/2021	RESGATE	21.258,25			5.588,430943	3,803974714	1.150,258938
	Aplicação 20/12/2021	182,38			47,944517		
	Aplicação 23/12/2021	21.075,87			5.540,486426		
27/12/2021	RESGATE	2.565,92			674,355830	3,804994166	475,903108
	Aplicação 23/12/2021	2.565,92			674,355830		
28/12/2021	APLICAÇÃO	25.000,00			6.568,613666	3,805978136	7.044,516774
29/12/2021	APLICAÇÃO	60.000,00			15.760,412267	3,807007011	22.804,929041
30/12/2021	RESGATE	78.409,57			20.590,621204	3,808023528	2.214,307837
	Aplicação 23/12/2021	1.812,25			475,903108		
	Aplicação 28/12/2021	25.013,44			6.568,613666		
	Aplicação 29/12/2021	51.583,88			13.546,104430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.434,40			2.214,307837		2.214,307837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.402,56
APLICAÇÕES (+)	149.213,39
RESGATES (-)	151.241,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,66
SALDO ATUAL =	8.434,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F7E.7258.6C56.FAE6.F9D9.2755.40C4.EE9F.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F7E.7258.6C56.FAE6.F9D9.2755.40C4.EE9F.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:25:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4441.CBAC.E3E5.5897.588E.1299.EAAE.413D.

G3350309093577031
03/01/2022 09:40:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35,96			9,496426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,17			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3740.10A6.9B97.A7BC.0397.39BD.1348.0F07.

G3350309093577031
03/01/2022 09:26:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.000,00 D	
		23/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência Agendada	15.100.000.040.924	119,40 D	
		23/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	119,40 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EA9.795C.55C9.32F0.38A5.B4C4.61A0.4839.

G3350309093577031
03/01/2022 09:41:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.109,58			2.141,506077		
23/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.103,631737	3,802946998	37,874340
	Aplicação 13/10/2016	8.000,00			2.103,631737		
24/12/2021	RESGATE	119,40			31,388221	3,803974714	6,486119
	Aplicação 13/10/2016	119,40			31,388221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,71			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.109,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.119,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,53
SALDO ATUAL =	24,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 69B5.5969.30B7.97AC.88A2.0BA3.762F.C558.

G3350309093577031
03/01/2022 09:26:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D4A3.4E30.A75A.B1A3.CE2F.BFED.CEE2.A167.

G3350309093577031
03/01/2022 09:41:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.196,98			4.277,152467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.291,87			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.196,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,89
SALDO ATUAL =	16.291,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83F6.D84A.5920.B615.08BD.C7EE.CA2E.3BAC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:26:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A77.229C.3ADA.9945.B83F.3BAF.53D2.33CF.

G3350309093577031
03/01/2022 09:41:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.981,85			3.692,200499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.063,76			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.981,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,91
SALDO ATUAL =	14.063,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 850E.01CE.9312.CCBC.68FE.708B.DC91.AC21.

G3350309093577031
03/01/2022 09:27:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8510.2CDB.D424.8CA2.9799.5485.2400.5BB4.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	322,81			85,244889		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324,70			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	324,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EAF.EFCB.AADF.6FD7.E109.1BEB.22FF.26CF.

G3350309093577031
03/01/2022 09:27:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54C8.8996.D8AC.84F5.CE28.7F2F.906B.317F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,00			20,333460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,45			20,333460		20,333460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	77,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ADD4.8F85.DAC0.7426.A65A.4C4C.8707.92A7.

G3350309093577031
03/01/2022 09:27:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 37CD.F5F6.7237.2B01.6611.37A1.0E13.54EE.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.923,41			3.148,626114		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.993,26			3.148,626114		3.148,626114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.923,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,85
SALDO ATUAL =	11.993,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B3A.218F.78C6.D743.6DFC.E380.F18F.0603.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:28:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.119.228	558,00 D	
		02/12 0011 119228-0 ATLANTICO PRAI			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	558,00 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	27,50 D	
		09/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	522,50 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.243	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	560,45 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.028.000.059	6.070,35 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.041.000.059	7.225,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.068.000.059	7.225,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		+ Impostos	121.301	550,66 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	19.971,27 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		14/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.499,39 D	
		14/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	589,00 D	
		14/12 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	992,80 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	208,50 D	
		260 0001 007953363000190 APARECIDA DE			
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	356,25 D	
		260 0001 70820998435 AMANDA VITORIA CA			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.539	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.540	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.541	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.872,29 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	8.439,00 D	
		16/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	220,00 D	
		16/12 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	909,45 D	
		16/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	773,82 D	
		16/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	529,92 D	
		16/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
		16/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	152,00 D	
		104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0B5.4DD1.D595.714D.2401.8289.0890.146B.

16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	247,00 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.232,00 D	
	237 7320 04779337429 ALEXANDRA MELO DA			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.944	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.945	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.186.946	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.814,54 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	330,00 D	
	21/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	330,00 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
	23/12 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
	23/12 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	522,50 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.330,00 D	
	104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.045,00 D	
	237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.045,00 D	
	104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.045,00 D	
	237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.045,00 D	
	237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.061	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.062	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.063	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.064	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.065	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.066	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.067	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.068	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.069	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.069,05 C	0,00 C
24/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	3.575,00 D	
	24/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
24/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	10.052,66 D	
	24/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	399,00 D	
	260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
24/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.447	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			

24/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.448	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.092,56 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0B5.4DD1.D595.714D.2401.8289.0890.146B.

G3350309093577031
03/01/2022 09:42:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.211,64			16.692,361068		
02/12/2021	RESGATE	558,00			147,287434	3,788510557	16.545,073634
	Aplicação 22/06/2021	558,00			147,287434		
09/12/2021	RESGATE	560,45			147,772899	3,792643997	16.397,300735
	Aplicação 22/06/2021	560,45			147,772899		
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.971,27			5.262,953768	3,794688473	21.660,254503
14/12/2021	RESGATE	11.872,29			3.127,798607	3,795733515	18.532,455896
	Aplicação 22/06/2021	5.131,71			1.351,968489		
	Aplicação 21/07/2021	6.740,58			1.775,830118		
16/12/2021	RESGATE	12.814,54			3.374,130628	3,797879043	15.158,325268
	Aplicação 21/07/2021	5.054,47			1.330,865800		
	Aplicação 22/07/2021	30,50			8,030398		
	Aplicação 05/08/2021	3.726,05			981,087106		
	Aplicação 09/08/2021	4.003,52			1.054,147324		
21/12/2021	RESGATE	330,00			86,822447	3,800860388	15.071,502821
	Aplicação 09/08/2021	330,00			86,822447		
23/12/2021	RESGATE	10.069,05			2.647,696643	3,802946998	12.423,806178
	Aplicação 09/08/2021	3.544,51			932,043930		
	Aplicação 27/08/2021	6.524,54			1.715,652713		
24/12/2021	RESGATE	15.092,56			3.967,576321	3,803974714	8.456,229857
	Aplicação 27/08/2021	4.899,65			1.288,034420		
	Aplicação 28/10/2021	5.613,03			1.475,569919		
	Aplicação 17/11/2021	4.579,88			1.203,971982		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.210,17			8.456,229857		8.456,229857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.211,64
APLICAÇÕES (+)	19.971,27
RESGATES (-)	51.296,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,15
SALDO ATUAL =	32.210,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FFE8.5D9D.6C8F.B788.FD55.FA33.353A.DA43.

G3350309093577031
03/01/2022 09:28:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	765,08 D	
		14/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	765,08 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.229,60 D	
		16/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.229,60 C	0,00 C
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.750,00 D	
		237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.044	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.760,45 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.070	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.071	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.072	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.073	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.074	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.075	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.332,70 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.680.937.000.042	12.288,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.288,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F5E1.3662.B289.479E.67C1.667A.2039.DA69.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F5E1.3662.B289.479E.67C1.667A.2039.DA69.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:43:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.814,47			8.929,422048		
14/12/2021	RESGATE	765,08			201,563149	3,795733515	8.727,858899
	Aplicação 09/08/2021	765,08			201,563149		
16/12/2021	RESGATE	1.229,60			323,759653	3,797879043	8.404,099246
	Aplicação 09/08/2021	1.229,60			323,759653		
21/12/2021	RESGATE	1.760,45			463,171445	3,800860388	7.940,927801
	Aplicação 09/08/2021	1.760,45			463,171445		
23/12/2021	RESGATE	6.332,70			1.665,208588	3,802946998	6.275,719213
	Aplicação 09/08/2021	4.969,85			1.306,842394		
	Aplicação 24/09/2021	1.362,85			358,366194		
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.288,00			3.230,305384	3,803974714	9.506,024597
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.208,88			9.506,024597		9.506,024597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.814,47
APLICAÇÕES (+)	12.288,00
RESGATES (-)	10.087,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,24
SALDO ATUAL =	36.208,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDC.F98D.FE8C.364D.EB65.9161.E0E2.1CE8.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.200,00 D	
		01/12 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	77,00 D	
		01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	899,10 D	
		01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.676,50 D	
		01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.702,08 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	697,72 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.341,77 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	166,09 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	718,65 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	430,17 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	610,25 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	717,39 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	192,59 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	236,22 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	523,18 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.836,25 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	5.098,75 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.140,74 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	361,17 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	458,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.117	176,07 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.259,72 C	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.318.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.123.379.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.007,00 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.128.989.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.695.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.122.000.040	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.565.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.575.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.635.000.044	79.911,20 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.822.000.041	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.171.561.000.029	21.919,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.071.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.118.000.025	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.442.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	56.700,00 D	
	03/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	9.250,00 D	
	03/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.045,00 D	
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N			
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	230.120,31 D	0,00 C
06/12/2021	+ TED Devolvida	400.002	1.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.177.486.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.178.186.000.043	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.179.896.000.036	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.181.070.000.012	544,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.201.823.000.011	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.209.030.000.006	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	5.480,00 D	
	06/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	2.480,00 D	
	06/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.964,00 D	
	06/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	230,00 D	
	06/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	126,00 D	
	06/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	6.240,00 D	
	06/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	06/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	06/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.026.654	2.510,00 D	
	06/12 0570 26654-X J E MOURA JR E			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.981,90 D	
	06/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.172,00 D	
	06/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	340,00 D	
	06/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	2.156,00 D	
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.442,70 D
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.970,00 D
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.095,00 D
	06/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	2.200,00 D
	06/12 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	107,00 D
	06/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	470,80 D
	06/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.449,54 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	276,19 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	5.137,28 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	438,07 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.201,32 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.513,90 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	546,70 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	927,05 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	358,20 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	512,98 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	364,23 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	274,14 D
	06/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.401,00 D
	06/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	5.153,50 D
	06/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	106,00 D
	06/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	52,00 D
	06/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	6.415,80 D
	06/12 2714 19738-6 LABORATORIO S		
06/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.068,75 D
	06/12 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L		
06/12/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.022.992	4.200,00 D
	06/12 2739 22992-X CLINICA REUMAT		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	238,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	187,00 D
	06/12 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
06/12/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D
	06/12 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD		
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	420,00 D
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	105,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	105,00 D	
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	105,00 D	
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	420,00 D	
	06/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.987,50 D	
	237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.000,00 D	
	104 1433 028067763000179 MARIA LUCIA D			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.434,50 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	536,75 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	156,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	60,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	126,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	372,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	78,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	228,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	330,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	84,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	686,00 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	2.339,90 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	2.180,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	477,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	266,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	918,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	444,20 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.607,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	242,25 D	
	237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	636,50 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	969,00 D	
	237 2542 04836046408 IVONALDO PEREIRA			
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	53.414,04 C	0,00 C
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.172,00 D	
	07/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.172,00 C	0,00 C
08/12/2021	+ Transferência recebida	550.759.000.027.421	2.172,00 C	
	08/12 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.172,00 D	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	09/12 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.007,12 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.709,71 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.727,67 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.423,30 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.050,59 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	281,86 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.531,46 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.884,82 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.262,06 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.043,13 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.214,80 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
	09/12 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.425,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.425,00 D	
	104 0043 03335719409 VANDEILDA PEREIRA			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.805,00 D	
	237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.425,00 D	
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.425,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.137,50 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.394,02 C	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	4.200,00 D	
	10/12 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	10/12 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	8.000,00 D	
	10/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	180,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	210,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	210,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	90,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	360,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	300,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	220,00 D	

	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	550,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	400,00 D
	10/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.712	600,00 D
	10/12 2699 21712-3 CENTRO MEDICO		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D
	10/12 2699 200818-1 MARIA M F SIQU		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.000,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	680,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	290,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.220,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	560,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	400,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	360,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	125,00 D
	10/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.000,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.300,00 D
	237 6230 040700934000150 CACI CLINICA		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.560,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.425,00 D
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.045,00 D
	260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	760,00 D
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.045,00 D
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	760,00 D
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.852,50 D
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.045,00 D
	237 2542 09766118485 NORMA NICOLAU ALV		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.045,00 D
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.045,00 D
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.045,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.045,00 D	
	104 0043 08824161464 JULIANA BARROS MI			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63.402,50 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.045,71 D	
	13/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	948,00 D	
	13/12 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.875,00 D	
	246 0019 006106005000180 STOCK MED PRO			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.853,28 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	46.967,39 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	64.689,38 C	0,00 C
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.180,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	12.350,00 D	
	237 1563 04272205480 RODRIGO DE MEDEIR			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.530,00 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	110,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	110,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	220,00 D	
	15/12 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	12.000,00 D	
	15/12 2485 16072-5 HONORATO S M L			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.013,10 D	
	15/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.366,35 D	
	15/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.199,80 D	
	15/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	645,05 D	
	15/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	80,70 D	
	15/12 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	2.200,00 D	
	15/12 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	48,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	198,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	96,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	396,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	25,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	337,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	137,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	25,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	43,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	125,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	25,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	31,25 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.513	18,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.514	43,75 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.515	224,50 D	
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE				
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.516	503,00 D	
	260 0001 007953363000190 APARECIDA DE				
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.517	578,00 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER				
15/12/2021	BB CP Automatico S P		70	25.801,00 C	0,00 C
21/12/2021	+ DOC-Outros		503.239	2.300,00 C	2.300,00 C
	237 6230 40700934000150 CACI CLINICA D				
22/12/2021	+ Ordem Bancária	5.598.809.000.002		150.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.060.325		7.600,00 D	
	22/12 0151 60325-2 ANDRE LUSTOSA				
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.200,00 D	
	237 6230 040700934000150 CACI CLINICA				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.202	613,01 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.203	267,15 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.204	1.226,03 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.205	534,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.206	1.479,70 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.207	588,76 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.208	676,43 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.209	256,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.210	2.388,66 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.211	930,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.212	332,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.213	232,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.214	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.215	3.847,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.216	1.449,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.217	12.104,36 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.218	4.117,49 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.219	1.627,67 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.220	581,31 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.221	2.642,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.222	982,94 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.223	874,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021				
22/12/2021	+ INSS Arrecadação		122.224	232,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.225	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.226	445,67 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.227	159,16 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.228	2.092,72 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.229	747,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.230	930,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.231	332,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.232	232,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.233	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.234	2.790,29 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.235	996,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.236	2.790,29 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.237	996,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.238	1.627,67 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.239	581,31 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	90.543,47 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	8.104,25 D	
	23/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	10.259,20 D	
	23/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.363,45 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	806,25 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.393,87 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.209,72 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	405,54 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.064,50 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	455,76 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.548,90 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	11.539,60 D	
	27/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D	
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D	
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	914,95 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	89,31 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	914,95 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	89,31 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	231,72 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,55 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	289,66 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,43 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.049,05 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	33,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,36 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	33,00 D
	27/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.762,24 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	396,06 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.158,72 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	511,20 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	920,16 D
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		

27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.014,55 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	495,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	379,50 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.674,72 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	982,41 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	891,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	424,05 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	363,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	3.186,22 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	432,96 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	363,00 D	
	27/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67.267,71 C	0,00 C
29/12/2021	+ Ordem Bancária	5.755.026.000.032	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	665,00 D	
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.015,00 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.292.000.044	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6BF.E4CA.A087.99F2.C6C5.AB06.B08D.13F8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.458,38				12.268,310224		
01/12/2021	RESGATE	26.259,72				6.932,918003	3,787686511	5.335,392221
	Aplicação 12/11/2021	26.259,72				6.932,918003		
02/12/2021	APLICAÇÃO	11.007,00				2.905,363423	3,788510557	8.240,755644
03/12/2021	APLICAÇÃO	230.120,31				60.728,474175	3,789331333	68.969,229819
06/12/2021	RESGATE	53.414,04				14.092,836382	3,790155406	54.876,393437
	Aplicação 12/11/2021	20.221,97				5.335,392221		
	Aplicação 02/12/2021	11.011,78				2.905,363423		
	Aplicação 03/12/2021	22.180,29				5.852,080738		
07/12/2021	RESGATE	2.172,00				572,937992	3,790986160	54.303,455445
	Aplicação 03/12/2021	2.172,00				572,937992		
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.172,00				572,811934	3,791820437	54.876,267379
09/12/2021	RESGATE	37.394,02				9.859,617731	3,792643997	45.016,649648
	Aplicação 03/12/2021	37.394,02				9.859,617731		
10/12/2021	RESGATE	63.402,50				16.712,818014	3,793645090	28.303,831634
	Aplicação 03/12/2021	63.402,50				16.712,818014		
13/12/2021	RESGATE	64.689,38				17.047,349331	3,794688473	11.256,482303
	Aplicação 03/12/2021	64.689,38				17.047,349331		
14/12/2021	RESGATE	16.530,00				4.354,889492	3,795733515	6.901,592811
	Aplicação 03/12/2021	16.530,00				4.354,889492		
15/12/2021	RESGATE	25.801,00				6.795,529149	3,796760993	106,063662
	Aplicação 03/12/2021	24.028,87				6.328,780877		
	Aplicação 08/12/2021	1.772,13				466,748272		
22/12/2021	APLICAÇÃO	90.543,47				23.815,197872	3,801919702	23.921,261534
23/12/2021	RESGATE	18.363,45				4.828,742028	3,802946998	19.092,519506
	Aplicação 08/12/2021	403,35				106,063662		
	Aplicação 22/12/2021	17.960,10				4.722,678366		
27/12/2021	RESGATE	67.267,71				17.678,794517	3,804994166	1.413,724989
	Aplicação 22/12/2021	67.267,71				17.678,794517		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.576,041226	3,807007011	2.989,766215
30/12/2021	RESGATE	1.015,00				266,542471	3,808023528	2.723,223744
	Aplicação 22/12/2021	1.015,00				266,542471		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				262,532947	3,809045727	2.985,756691
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.372,88				2.985,756691		2.985,756691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.458,38
APLICAÇÕES (+)	340.842,78
RESGATES (-)	376.308,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,54
SALDO ATUAL =	11.372,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7D0.D99F.0635.3106.F04D.6A48.AE7F.0945.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7D0.D99F.0635.3106.F04D.6A48.AE7F.0945.

G3350309093577031
03/01/2022 09:32:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BBA2.D9CA.0DF0.668E.25B3.1B2F.1C93.520F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.677,46			8.893,241768		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.874,76			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.677,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,30
SALDO ATUAL =	33.874,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 06DB.AA0C.1FEC.C812.A5EF.DC38.1155.98B7.

G3350309093577031
03/01/2022 09:43:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D05.1539.5C18.D33D.3FC5.7A8A.7442.E4F3.

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.807,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	7.028,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.002,00 D	
		01/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/12/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		01/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		01/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	22.744,80 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38.515,27 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	762,15 C	
07/12/2021		IPVA	350	2.950,76 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.518,20 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.815,08 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.402,20 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.763,83 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	997,34 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.970,67 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.701	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.702	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.703	8.547,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.704	3.052,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.705	681,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.706	259,22 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.707	4.432,04 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7106.D5CE.9173.838D.B7AA.E356.0BE3.13F5.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.708	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.709	17.101,58 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.710	7.117,44 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.711	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.712	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2021			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	140.983,82 C	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.943,18 D	
	09/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	09/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	777,63 D	
	09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.450,00 D	
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D	
	09/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	261,25 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.950,25 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	659,10 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	508,25 D	
	104 1296 15501952475 RODRIGO DEODATO D			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.649,66 C	0,00 C
10/12/2021	ITR	350	69,14 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	92.446,17 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	11.457,05 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	1.229,58 C	
10/12/2021	FPE/FPM	350	147.482,78 C	
10/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	172,43 C	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	252.857,15 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.410,00 D	
	13/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.840,00 D	
	237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.079,00 D	
	237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.149,00 D	
	104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
13/12/2021	+ Impostos	121.304	550,66 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.028,66 C	0,00 C
14/12/2021	ITCMD	350	323,07 C	
14/12/2021	IPVA	350	4.164,11 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.951,29 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.817,91 C	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.256,38 D	0,00 C
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.375,00 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	602.714.000.015.894	2.013,91 C	
	17/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.013,91 D	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	2,99 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	35.615,08 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	4.413,85 C	

20/12/2021	FPE/FPM	350	473,70 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	59.054,08 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	11,74 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	41.487,97 D	
	20/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	86,50 D	
	20/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.870,00 D	
	756 4293 019912363000121 J A S VERAS C			
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.002	2.808,92 D	
	ENERGISA PARAIBA			
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.003	5.502,29 D	
	ENERGISA PARAIBA			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	47.815,76 D	0,00 C
21/12/2021	ITCMD	350	873,59 C	
21/12/2021	IPVA	350	2.525,95 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.780,04 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.181,28 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.250,00 D	
	21/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	5.966,00 D	
	21/12 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	18.342,50 D	
	21/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
	21/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.500,00 D	
	033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	216.152,36 D	0,00 C
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	120.691,60 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	120.691,60 D	0,00 C
28/12/2021	ITCMD	350	983,30 C	
28/12/2021	IPVA	350	2.942,62 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.176,06 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.832,54 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.977,98 D	
	28/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	912,05 D	
	28/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	475,00 D	
	104 1433 59925868491 LEONETE PEREIRA D			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	94.569,49 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	29/12 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.086,69 D	
	29/12 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	1.017,50 D	
	29/12 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
29/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
	29/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	4.612,52 D	
	29/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	444.177,59 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	23.128,82 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	475.835,42 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	6,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	58.988,11 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	7.310,52 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	784,57 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	96.139,14 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	55,07 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
	30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	51.811,42 D	
	30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.710,13 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	30/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	30/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	59.685,55 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.103.943,82			291.519,549792		
01/12/2021	RESGATE	38.515,27			10.168,547447	3,787686511	281.351,002345
	Aplicação 30/09/2021	38.515,27			10.168,547447		
07/12/2021	RESGATE	140.983,82			37.189,220443	3,790986160	244.161,781902
	Aplicação 30/09/2021	3.244,85			855,937542		
	Aplicação 05/10/2021	14.561,80			3.841,163861		
	Aplicação 08/10/2021	123.177,17			32.492,119040		
09/12/2021	RESGATE	15.649,66			4.126,319268	3,792643997	240.035,462634
	Aplicação 08/10/2021	15.649,66			4.126,319268		
10/12/2021	APLICAÇÃO	252.857,15			66.652,821758	3,793645090	306.688,284392
13/12/2021	RESGATE	15.028,66			3.960,446320	3,794688473	302.727,838072
	Aplicação 08/10/2021	15.028,66			3.960,446320		
14/12/2021	APLICAÇÃO	20.256,38			5.336,618052	3,795733515	308.064,456124
16/12/2021	RESGATE	2.375,00			625,349036	3,797879043	307.439,107088
	Aplicação 08/10/2021	2.375,00			625,349036		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.013,91			530,144074	3,798797529	307.969,251162
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.815,76			12.583,653076	3,799831393	320.552,904238
21/12/2021	APLICAÇÃO	216.152,36			56.869,323767	3,800860388	377.422,228005
23/12/2021	APLICAÇÃO	120.691,60			31.736,335022	3,802946998	409.158,563027
28/12/2021	APLICAÇÃO	94.569,49			24.847,617779	3,805978136	434.006,180806
29/12/2021	RESGATE	475.835,42			124.989,373180	3,807007011	309.016,807626
	Aplicação 08/10/2021	62.737,83			16.479,567020		
	Aplicação 13/10/2021	19.994,85			5.252,118033		
	Aplicação 19/10/2021	133.913,86			35.175,627251		
	Aplicação 29/10/2021	207.815,36			54.587,594930		
	Aplicação 03/11/2021	21.947,69			5.765,076924		
	Aplicação 09/11/2021	12.859,39			3.377,821181		
	Aplicação 10/11/2021	16.566,44			4.351,567841		
30/12/2021	APLICAÇÃO	59.685,55			15.673,629524	3,808023528	324.690,437150
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.236.760,72			324.690,437150		324.690,437150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103.943,82
APLICAÇÕES (+)	814.042,20
RESGATES (-)	688.387,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.162,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.162,53
SALDO ATUAL =	1.236.760,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5BFF.63E7.248F.27B7.CD57.313F.7482.C004.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5BFF.63E7.248F.27B7.CD57.313F.7482.C004.

G3350309093577031
03/01/2022 09:33:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9A7.8873.C266.FD84.0030.DCA0.027B.EA63.

G3350309093577031
03/01/2022 09:46:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC7F.9934.0EBA.443F.93EC.57A9.E9A5.FE77.

G3350309093577031
03/01/2022 09:33:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,66 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17,66 D	0,00 C
14/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	91,19 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	91,19 D	0,00 C
21/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,21 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6,21 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6D97.00CE.DC30.799C.7044.9FAE.1B20.CD6C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.891,69			1.555,823625		
07/12/2021	APLICAÇÃO	17,66			4,658418	3,790986160	1.560,482043
14/12/2021	APLICAÇÃO	91,19			24,024341	3,795733515	1.584,506384
21/12/2021	APLICAÇÃO	6,21			1,633840	3,800860388	1.586,140224
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.041,68			1.586,140224		1.586,140224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.891,69
APLICAÇÕES (+)	115,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,93
SALDO ATUAL =	6.041,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE48.BE57.F351.9EA1.7C1A.7CFA.FF09.E87F.

G3350309093577031
03/01/2022 09:29:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EEA8.650D.5432.3E7F.5EC5.1AA5.598D.DF57.

G3350309093577031
03/01/2022 09:43:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1ED4.AD66.66BD.0921.3870.2A72.6FC7.192F.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E59.FEC4.CBE2.A19F.0443.D8E5.B2B0.2161.

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.661,53			7.040,537647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.817,73			7.040,537647		7.040,537647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.661,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,20
SALDO ATUAL =	26.817,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A0A0.F50C.0A2D.9E27.0D45.DD6B.E750.EC3E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350309093577031
03/01/2022 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B3C8.553A.1EC1.0857.50C2.8B19.1DC4.F778.

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.034,70			801,375746		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.052,48			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.034,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	3.052,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9BD.85A5.10AC.D9DC.B763.7403.BC08.1440.

G3350309093577031
03/01/2022 09:30:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 85F2.F6E2.4E7B.9CA6.57C3.37F0.91FB.3500.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.985,11			788,281292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.002,60			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.985,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	3.002,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7750.C0A1.B8C2.75B2.F66B.72DC.73C8.E9BC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:30:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EABF.722E.A568.F1AA.72F4.6E54.849D.9583.

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.652,12			964,418317		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.673,51			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.652,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	3.673,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F391.9FC4.066F.DEA2.20FA.03EF.CF98.D404.

G3350309093577031
03/01/2022 09:30:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3E5.2CC6.D97F.BEA9.197D.39A4.FDB6.3A48.

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.821,51			1.009,151001		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.843,90			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.821,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,39
SALDO ATUAL =	3.843,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DC44.CC0B.DC33.E554.EBEF.E9A6.2205.C613.

G3350309093577031
03/01/2022 09:34:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.038.140	14.977,33 D	
		14/12 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.977,33 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.119,40 D	
		23/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.119,40 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência recebida	610.151.000.040.924	8.119,40 C	
		24/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.119,40 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D689.8B0D.54BD.FECF.215F.E69C.9964.730D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309093577031
03/01/2022 09:47:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.816,59				7.081,483271		
14/12/2021	RESGATE	14.977,33				3.945,832852	3,795733515	3.135,650419
	Aplicação 21/12/2020	14.977,33				3.945,832852		
23/12/2021	RESGATE	8.119,40				2.135,028441	3,802946998	1.000,621978
	Aplicação 21/12/2020	8.119,40				2.135,028441		
24/12/2021	APLICAÇÃO	8.119,40				2.134,451622	3,803974714	3.135,073600
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.941,64				3.135,073600		3.135,073600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.816,59
APLICAÇÕES (+)	8.119,40
RESGATES (-)	23.096,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	11.941,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6FB.D3BA.D194.18F4.A8C1.58B1.D7A5.3257.

G3350309093577031
03/01/2022 09:31:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6AB.8F3E.5ECA.AE90.8E39.A567.54F4.C927.

G3350309093577031
03/01/2022 09:44:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E37B.1B75.7FF0.9F8C.B7E8.9DA5.27CA.EA4D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410135594401
04/01/2022 10:17:52

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/_2Fextratuais_2F009-0.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C3C.2DBE.920F.0A1B.A6DE.14A9.632F.59CC.

G3350309093577031
03/01/2022 09:31:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3742.F7F6.313D.0CA2.92AC.309B.965B.3DF9.

G3350309093577031
03/01/2022 09:45:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.246,81			1.913,671991		
30/12/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,307486	3,808023528	1.959,979477
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.465,65			1.959,979477		1.959,979477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.246,81
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,50
SALDO ATUAL =	7.465,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 18DB.ED8B.2660.6046.36B1.2954.E2F9.D183.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AFAB.75C1.CC33.6F4C.2CAD.A4F4.EB41.E155.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
2,2675	5,3120-	5,3120-	2,397276	2,451634

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.457,86C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.808,36C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3414.7ACC.77B0.ADF7.A56A.C0BA.1EEE.560E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.442,81C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.491,42C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 890F.78DC.EF44.CA9F.E43F.6DE9.1D66.462B.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B1ED.C000.D647.9FAE.4CA8.F768.197C.DC50.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EA3.691A.EA9F.8FB1.1C64.8387.63EA.3E3F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	128.648,31C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	970,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.618,95C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5604.C94D.B3FC.8DB6.4E84.0461.E857.A1D5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	189.020,75C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.603,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.624,67C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C29C.F773.48FF.B644.CE27.26B1.9BCF.0CB8.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Dezembro/2021 — Data de Emissão: 06/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	1,63
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF	501.339,46

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1,00
23	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	180.000,00+	180.001,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	179.980,00-	21,00
24	TARIFA TED	5591	21,00-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	153.120,288	4,437981	679.544,93
	RESGATE	40.371,843	4,458553	180.000,00
	SALDO FINAL	112.748,445	4,446531	501.339,46

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	180.000,00	1.794,53	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0907.D390.9D89.0978.2672.5E7E.FDB1.0729.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/01/2022	12/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,473698	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,513901	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A6C.A287.8EE5.5B51.0CD7.6FCE.EC41.6BD6.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/01/2022	12/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	153.120,288	4,437981	679.544,93
22	RESGATE EM FUNDOS	40.371,843	4,458553	180.000,00
	SALDO FINAL	112.748,445	4,446531	501.339,46

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	180.000,00	1.794,53	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A6C.A287.8EE5.5B51.0CD7.6FCE.EC41.6BD6.

Extrato de Conta Corrente

G338030804100550006
03/01/2022 08:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9

Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.375,11 C
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.588	4,75 D	5.370,36 C
				Cobrança referente 30/11/2021			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.402,20 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	88.783,90 C
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
08/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	942,48 C	
				08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.884,96 C	91.611,34 C
				08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	399,23 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.204,13 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	2.378,48 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.686,25 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	14.956,12 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.411,27 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	410,22 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.572,94 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	9.160,67 C	124.790,65 C
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.314	12.199,45 D	
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.315	102.084,04 D	10.507,16 C
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
				15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.956,12 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.160,67 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.514,67 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	550,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	550,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	550,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.488	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.489	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.490	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.491	10,45 D	40.480,00 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.247,47 D	23.232,53 C
			16/12 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,56 C	
			20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.035,32 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	50.049,22 C
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	1.000,00 C	
			23/12 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.582.579	179.980,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.629	200.981,79 D	
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.630	22.918,70 D	7.128,73 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	956,67 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.404	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.405	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.406	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.407	10,45 D	758,62 C
			Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	806,25 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.393,87 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.209,72 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	405,54 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.064,50 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	455,76 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.548,90 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.539,60 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.099.860	61,20 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.099.861	333,20 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.100.899	61,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.100.900	333,20 D	

			Cobrança referente 15/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.868	333,20 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.869	61,20 D	42.093,38 C
			Cobrança referente 24/12/2021			
28/12/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	9.000,00 C	
			28/12 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
28/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	50.001,13 D	1.092,25 C
			28/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	51.811,42 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	83.915,01 C
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			83.915,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8BDE.5C7B.521E.94AF.0D92.DD0C.465D.AD5A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550007
03/01/2022 08:12:06

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,37			27,172149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,00			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	76,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7BE.258C.B40E.4DE9.04A4.27C4.D948.EC03.

Extrato de Conta Corrente

G338030804100550009
03/01/2022 08:13:50

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.541,13 C
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.589	4,75 D	3.536,38 C
				Cobrança referente 30/11/2021			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.763,83 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	997,34 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	14.256,10 C
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
08/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	257,04 C	14.513,14 C
				08/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	36,29 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	109,47 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	216,23 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	153,30 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	1.359,65 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	128,30 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	37,29 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	142,99 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	832,79 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	35,31 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	35,31 C	
				10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	238,62 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

			10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	71,28 C	17.909,97 C
			10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.359,65 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,79 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,09 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,28 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.161,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.500,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.161,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 13/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.492	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.493	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.494	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.495	10,45 D	14.078,90 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	
			20/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.366,85 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	16.826,03 C
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,90 C	16.826,93 C
			21/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	2	90,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.702	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.523.703	10,45 D	16.716,03 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.408	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.054.409	10,45 D	9.372,73 C
			Cobrança referente 24/12/2021			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	914,95 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	914,95 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	231,72 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,55 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	289,66 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	41,43 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.049,05 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	33,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	39,36 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	33,00 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS		
27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D
			27/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			27/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
			27/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
27/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			27/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.119.769	10,45 D	9.440,54 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/12 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.138.432	10,45 D	5.930,09 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.710,13 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	14.563,26 C
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			14.563,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1456.4B50.AD09.C83E.F01E.A9A2.4141.0CEF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550011
03/01/2022 08:16:38

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22, Data: 31/01/2022 12:03, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.3.3#/template/~2Fconsultas~2FCF16.bb
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE8D.F607.6B1A.0FE9.4CE4.CE5E.9B4D.0A25.

Extrato de Conta Corrente

G338030804100550012
03/01/2022 08:17:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.970,67 C	
07/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	12.350,25 C
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	271.400.000.005.369	388,41 C	
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	271.400.000.005.369	388,41 C	
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	271.400.000.005.369	2.624,81 C	
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	271.400.000.005.369	784,08 C	16.535,96 C
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	784,08 C	
15/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 15/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.624,81 C	20.721,67 C
20/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
20/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	388,41 C	
20/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.624,81 C	24.123,30 C
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.762,24 C	
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	396,06 C	
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.158,72 C	
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	511,20 C	
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	920,16 C	
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.014,55 C	
27/12/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	495,00 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AD9.C29E.3602.9BC2.3BE7.D5CF.344F.C4FC.

			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	379,50 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	982,41 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	891,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	424,05 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	363,00 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.186,22 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	432,96 C	
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	363,00 C	43.322,09 C
			27/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
30/12/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.762,36 C	55.464,03 C
			30/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			55.464,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AD9.C29E.3602.9BC2.3BE7.D5CF.344F.C4FC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550014
03/01/2022 08:19:16

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.378.958,38			233.841,476141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.404.837,45			233.841,476141		233.841,476141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.378.958,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.879,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.879,07
SALDO ATUAL =	1.404.837,45

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.310.147,82			472.349,836710		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.321.210,66			472.349,836710		472.349,836710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310.147,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.062,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.062,84
SALDO ATUAL =	1.321.210,66

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5976.6EF4.B2E7.7910.C277.16EB.362A.9594.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5976.6EF4.B2E7.7910.C277.16EB.362A.9594.

Extrato de Conta Corrente

G338030804100550015
03/01/2022 08:20:39

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.983,00 C
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.013.590	4,75 D	7.978,25 C
				Cobrança referente 30/11/2021			
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	31.964	7.992,50 C	15.970,75 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/12/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.000,00 D	14.970,75 C
				23/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/12/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	5.970,75 C
				28/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.970,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 010B.7065.F8B7.4904.1542.0FBF.E1F8.4086.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030804100550016
03/01/2022 08:21:59

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.830,25			20.659,772167		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124.116,65			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.830,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.286,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.286,40
SALDO ATUAL =	124.116,65

Valor da Cota

30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade

No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2052.3480.CFE9.0D4D.0F55.4222.4BEC.8309.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 12/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0C4.9729.9D01.0EBA.62E6.10D5.DEB7.F0AE.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 24 de janeiro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CBA8.A0A5.032C.C40C.1FB8.5F59.90F1.53CB.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/01/2022 às 12:03:24 foi protocolizado o processo sob o Nº 01592/22 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
201001122021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	c748a740601125718d08a4a910ec3ae1
201001122021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d21480f053a24e96e7609163c81be101
201001122021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8cb4d85bd765f50fdbd68e82bdc24e3b
201001122021DespesaExtra.txt	Sim	88118ea817f3742f6a6eeb7723863e1f
201001122021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	cca5edb3725c1d823c240159466a5d52
201001122021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021FolhaPagamento.txt	Sim	3789e92fca06b39070582f61080cde80
201001122021HistoricoFuncional.txt	Sim	e179600514ce23352ab916dafd427cd2
201001122021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021ReceitaExtra.txt	Sim	50f47d51e8650563e40bf38966575bb2
201001122021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	12f0cbf9d688c2931b03a52ad9b3b76a
201001122021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2c3ee2963e46fc28f62c3be4eb885f86
201001122021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	87903eb5ba9faabcccb98d8b5571f638
201001122021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021SaldoMensal.txt	Sim	bf543b78f08793076a8ff9f452d29ece
201001122021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001122021TransfRecebida.txt	Sim	141a234b80698dbee7487a73e9dee84a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
301001122021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a15ce2a3e7356284253c673997ebd901
301001122021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1f88ba3d4e46c6e56928ee9f4861162f
301001122021DespesaExtra.txt	Sim	db715fdc13ba3d202a6fff59d3a85f63
301001122021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021FolhaPagamento.txt	Sim	41b57f72cae004c2941ed6bfa802b4a9
301001122021HistoricoFuncional.txt	Sim	15e4099abfc50315ef6c8dfd1651b958
301001122021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021ReceitaExtra.txt	Sim	97fd5953e52e02e3fcd3558f83a5d4fe
301001122021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	3269a20e06ef592441a4c0664ca5d305
301001122021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4d337345d6a30f205714103eccc08b43
301001122021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	798c8aff8ac54ca77d68df994fda7394
301001122021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021SaldoMensal.txt	Sim	c09dd47c4f54854f38387955c5b14aef
301001122021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	b39a6ca51aaf63d1883694ea38f412a8
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	c83e569b191aae56366613052594fb3c
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	cba8a0a5032cc40c1fb85f5990f153cb
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	e0c497299d010eba62e610d5deb7f0ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2021	Sim	dfe72f1d4f9ec5a56f932a588813d90c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2021	Sim	9af9309e638cf69d31b1b5d9fce467f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2021	Sim	85dbfb690c67abe99be16ee85d9c8ee0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2021	Sim	f7318684a1bf739a026e2d1e3bc3972a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2021	Sim	be114d61d7945541361eee1d98efb1b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2021	Sim	3af2060eb15e55a059fec772a61b64f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2021	Sim	1689d9383276b4d65f3072a8e769988b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2021	Sim	11b472f7f9e6d514339a4b7b1fc362a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2021	Sim	78e72edce9e07e3be00d56a28f3dfbe9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2021	Sim	390bc107e59c70be4d2f3e7ff8b9ce27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2021	Sim	e4003a918a87a5f0780cabdfcf102dc6

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2021	Sim	4966fab29605551cfd314b5c6f1c00f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2021	Sim	31498b2a8e8740ad2ac1f6768351ddc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2021	Sim	345d66589de7e59f6074dedd68db23e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2021	Sim	dca2156047e3cf74b63593ee991ec54b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2021	Sim	7bb60a59afaba7cc46ad4befbf74b4c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2021	Sim	5b940ddaed095281cf882c621eb03f96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2021	Sim	cf5b0209e0ebbe9c71e52ce6cfffc643
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2021	Sim	3df5e139b52c46b925e57557cf1cc211
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2021	Sim	3d205625fd7c238ada6a2e7b2761540d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2021	Sim	40d7cdc34c566e2003f0ff342b10e966
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2021	Sim	1b1e08312d07b0cbe8adb547a63abf20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2021	Sim	ff3e1606c53e59fb6527bd5ca8234e77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2021	Sim	0df05d98ece18ca396b8bea2ec2992d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2021	Sim	448e38f062f0b4ec102f102e43ad368c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2021	Sim	f605b3951936f0e9faa7623c5cb7bb50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2021	Sim	f2b2156f68f2f203cdcf994ddeb02f69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2021	Sim	83d97b22551e9e28e70dd65085e92063
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2021	Sim	7e63a6f419b3a77efa07b7554637562c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2021	Sim	1a1091250b3c23a713644318e6d38fb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2021	Sim	99c684988952cda98d560278c143ac42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2021	Sim	3206ba0bef0cfaf28627f6cba91c18b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2021	Sim	3f9e88a61fc546f0349a7da931479f73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2021	Sim	63b87587e6252275898a89c5cd232a76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2021	Sim	5a39ee2de97fc75320b3fd01913f8bf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2021	Sim	1a35f4379a6db77fcabad8c8fab5a857
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2021	Sim	568354239b33a2fa14fbb4908f01cd55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2021	Sim	ded70a086d4fcdec6e4822d8fef51dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2021	Sim	cddf21a1f73cc96227a8ac90c471ab60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2021	Sim	3d8e722512e9d5c9a308a5b27410823d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2021	Sim	c65d6971c881d12ef5768a182e6f5887
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2021	Sim	7a0797548689fb7ff11978e5f9ee75e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2021	Sim	aaecc1371bfe9de29f74ef1e095cdc5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2021	Sim	6b71e42249cc6e42784d27488157b26a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2021	Sim	3e1d2329e68f5042e41f117105331fb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2021	Sim	74821022e439d9ddbba965f7efd56204
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2021	Sim	49b02cac555e2bb40a12a2d9513ca751
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2021	Sim	8a51af6abf2f418d94082929b62e3205
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2021	Sim	cc408e17c243b8a24155f12638270737
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2021	Sim	c9109d0d728cc1ac46a9d290fdccb7dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2021	Sim	bec641ce495a1549783553fbcdb5839d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2021	Sim	e6e152828ea92c227f62d30a06841b03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2021	Sim	3d8dc5abea9a423231d87b476928c000

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2021	Sim	06ffed25ba7681a29a2e43f404bf6ffc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2021	Sim	4e76cbdd157681c76beb0569def83814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2021	Sim	3e28c4ac9246e6d96cde9197174cca68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2021	Sim	5a71b679b5fe6a08ae3bfbaa6a4d5c0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2021	Sim	6f7e72586c56fae6f9d9275540c4ee9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2021	Sim	4441cbace3e55897588e1299eaae413d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2021	Sim	374010a69b97a7bc039739bd13480f07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2021	Sim	6ea9795c55c932f038a5b4c461a04839
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2021	Sim	69b5596930b797ac88a20ba3762fc558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2021	Sim	d4a34e30a75ab1a3ce2fbfedcee2a167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2021	Sim	83f6d84a5920b61508bdc7eeca2e3bac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2021	Sim	7a77229c3ada9945b83f3baf53d233cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2021	Sim	850e01ce9312ccbc68fe708bdc91ac21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2021	Sim	85102cdbd4248ca29799548524005bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2021	Sim	6eafefcbaadf6fd7e1091beb22ff26cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2021	Sim	54c88996d8ac84f5ce287f2f906b317f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2021	Sim	add48f85dac07426a65a4c4c870792a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2021	Sim	37cdf5f672372b01661137a10e1354ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2021	Sim	8b3a218f78c6d7436dfce380f18f0603
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2021	Sim	e0b54dd1d595714d240182890890146b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2021	Sim	ffe85d9d6c8fb788fd55fa33353ada43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2021	Sim	f5e13662b289479e67c1667a2039da69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2021	Sim	dfdcf98dfe8c364deb659161e0e21ce8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2021	Sim	a6bfe4caa08799f2c6c5ab06b08d13f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2021	Sim	a7d0d99f06353106f04d6a48ae7f0945
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2021	Sim	bba2d9ca0df0668e25b31b2f1c93520f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2021	Sim	06dbaa0c1fecc812a5efdc38115598b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2021	Sim	3d0515395c18d33d3fc57a8a7442e4f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2021	Sim	7106d5ce9173838db7aae3560be313f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2021	Sim	5bff63e7248f27b7cd57313f7482c004
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2021	Sim	e9a78873c266fd840030dca0027bea63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2021	Sim	ec7f99340eba443f93ec57a9e9a5fe77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2021	Sim	6d9700cedc30799c70449fae1b20cd6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2021	Sim	ae48be57f3519ea17c1a7cfaff09e87f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2021	Sim	eea8650d54323e7f5ec51aa5598ddf57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2021	Sim	1ed4ad6666bd092138702a726fc7192f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2021	Sim	0e59fec4cbe2a19f0443d8e5b2b02161
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2021	Sim	a0a0f50c0a2d9e270d45dd6be750ec3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2021	Sim	b3c8553a1ec1085750c28b191dc4f778
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2021	Sim	c9bd85a510acd9dcb7637403bc081440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2021	Sim	85f2f6e24e7b9ca657c337f091fb3500
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2021	Sim	7750c0a1b8c275b2f66b72dc73c8e9bc

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2021	Sim	eabf722ea568f1aa72f46e54849d9583
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2021	Sim	f3919fc4066fdea220fa03efcf98d404
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2021	Sim	c3e52cc6d97fbea9197d39a4fdb63a48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2021	Sim	dc44cc0bdc33e554ebefe9a62205c613
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2021	Sim	d6898b0d54bdfecf215fe69c9964730d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2021	Sim	f6fbd3bad19418f4a8c158b1d7a53257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 12/2021	Sim	d6ab8f3e5ecaae908e39a56754f4c927
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 12/2021	Sim	e37b1b757ff09f8cb7e89da527caea4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2021	Sim	5c3c2dbe920f0a1ba6de14a9632f59cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2021	Sim	3742f7f6313d0ca292ac309b965b3df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2021	Sim	18dbed8b2660604636b12954e2f9d183
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	afab75c1cc336f4c2cada4f4eb41e155
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	34147acc77b0adf7a56ac0ba1eee560e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	890f78dcef44ca9fe43f6de91d66462b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2021	Sim	b1edc000d6479fae4ca8f768197cdc50
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	Sim	6ea3691aea9f8fb11c64838763ea3e3f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	Sim	5604c94db3fc8db64e840461e857a1d5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2021	Sim	c29cf77348ffb644ce2726b19bcf0cb8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2021	Sim	0907d3909d89097826725e7efdb10729
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2021	Sim	0a6ca2878ee55b510cd76fceec416bd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2021	Sim	8bde5c7b521e94af0d92dd0c465dad5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2021	Sim	e7be258cb40e4de904a427c4d948ec03
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2021	Sim	14564b50ad09c83ef01ea9a241410cef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2021	Sim	de8df6076b1a0fe94ce4ce5e9b4d0a25
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2021	Sim	0ad9c29e36029bc23be7d5cf344fc4fc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2021	Sim	59766ef4b2e77910c27716eb362a9594
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2021	Sim	010b7065f8b7490415420fbfe1f84086
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2021	Sim	20523480cfe90d4d0f5542224bec8309

João Pessoa, 31 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 01592/22. Data: 31/01/2022 12:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A386.FED6.8A0F.5E72.9FA6.90D9.F5B5.F864.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Dezembro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 26 de fevereiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93E3.AFBF.6385.FF35.A736.C3E2.3653.E310.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 39AB.AB63.6A74.6313.71ED.6002.8311.693F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	54.119,47C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.126,31C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AED4.1E2D.D546.5000.A1D2.CD74.09E9.1956

5

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

5

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/01/2021	112565	DBPCV TED	1.168,43D	1.168,43D
19/01/2021	112565	DBPCV TED	350,53D	1.518,96D
19/01/2021	112566	DBPCV TED	2.570,54D	4.089,50D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.089,50C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6040.4149.761B.F0F4.7A1E.05C6.2C12.DCB1.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.270,59C	9.062,175938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.089,50D	2.596,734806
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.182,69C	6.465,441131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 01	RESGATE	4.089,50D	2.596,734806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7582.B7A1.1E2F.B1EA.0A6F.4340.6C98.119A.

8

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

8

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7254.3DB4.7619.7FF8.697B.FD29.18BD.414D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	23.905,69C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.908,71C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 725B.E765.928A.1D95.47D5.69A0.065F.2D18

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 725B.E765.928A.1D95.47D5.69A0.065F.2D18

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 44AC.DB0C.857D.26FF.E844.70FF.D355.BC52.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.633,32C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.640,72C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2100.0184.5EE5.9560.E3D2.C45A.D688.C8F5.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

G3330207190258101
02/02/2021 07:31:34

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B4C.E5A0.73D7.8E86.6A5A.13DF.EF18.4B9E.

G3340206475375831
02/02/2021 06:59:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.120,15			301,472564		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.120,25			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.120,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6EA.5469.4D42.A2ED.C7C8.77E6.2DE4.2682.

G3320314031905951
03/02/2021 14:06:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.816	4,75 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
04/01/2021		Cheque Compensado	874.754	760,00 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	874.776	760,00 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	874.778	718,20 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	874.780	142,50 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.385,45 C	0,00 C
06/01/2021		Cheque Compensado	874.749	380,00 D	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
08/01/2021		FPE/FPM	350	106.307,75 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	509.514,58 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.158,21 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	32.450,76 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	123.164,46 D	
08/01/2021		Cheque Compensado	874.784	54,90 D	
08/01/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	453.230,00 D	0,00 C
12/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	00,00 D	
		756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
12/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.043.055	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021		Cheque Compensado	874.772	1.444,00 D	
12/01/2021		Cheque Compensado	874.777	570,00 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13.224,45 C	0,00 C
13/01/2021		+ Transferência enviada	551.591.000.021.058	1.300,00 D	
		13/01 1591 21058-7 CLAUDIO CESAR			
13/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	7.620,00 D	
		13/01 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
13/01/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
		13/01 3502 39364-9 PAULO I O V S			
13/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.045,00 D	
		104 0598 03872305484 LUIZ GOMES DE LIM			
13/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.302	85,08 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.303	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.304	82,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
13/01/2021		+ Pgto conta água	11.305	41,81 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
13/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.020.497	10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	13.267,04 C	0,00 C
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	190,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	969,00 D	
		237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	80,00 D	
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	486,00 D	
		237 2542 86965182415 MARIA JOSE DE LIM			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.609	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.610	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.611	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.057.612	10,45 D	
	Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.766,80 C	0,00 C
15/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	2.850,00 D	
	15/01 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
15/01/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	1.567,50 D	
	15/01 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
15/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	1.149,50 D	
	15/01 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	399,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	5.320,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	5.320,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	1.377,50 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	0,10 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	2.280,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.507	584,34 D	
	GPS- Ident.: 10690024900301 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.508	584,34 D	
	GPS- Ident.: 10616106900292 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.509	531,53 D	
	GPS- Ident.: 10638913700088 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.510	531,53 D	
	GPS- Ident.: 10712011800090 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.511	23.740,44 D	
	GPS- Ident.: 10686316300845 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.512	4.092,77 D	
	GPS- Ident.: 10685598000447 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.513	3.641,44 D	
	GPS- Ident.: 10684353200526 - 01/2021			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.514	3.641,44 D	
	GPS- Ident.: 10610314200517 - 01/2021			
15/01/2021	+ Impostos	11.515	505,80 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/01/2021	+ Impostos	11.516	505,80 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/01/2021	+ Impostos	11.517	505,80 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.518	3.040,00 D	
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.519	380,00 D	
	237 2542 48571261415 MARIA DE LOURDES			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.520	8.525,02 D	
	104 4982 09395685433 ALEXANDRE FERREIR			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.521	4.497,50 D	
	756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM			
15/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.522	3.848,00 D	
	104 1296 033247668000197 HERALDO JOAQU			
15/01/2021	+ INSS Arrecadação	11.523	4.092,77 D	
	GPS- Ident.: 10611582100435 - 01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.923	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.924	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.925	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.926	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.927	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.928	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.929	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.930	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.931	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.932	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.120.933	10,45 D	
	Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	BB CP Automatico S P	70	83.627,07 C	0,00 C
18/01/2021	Cheque Compensado	874.733	152,00 D	
18/01/2021	BB CP Automatico S P	70	152,00 C	0,00 C
19/01/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.081.203	1.440,22 D	
	19/01 0299 81203-X NAKINE DECORAC			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.425.000.024.742	1.100,00 D	
	19/01 2425 24742-1 ITAMBE TRATOR			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	588,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.120,00 D	
	19/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.625,00 D	
	19/01 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
19/01/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.019.800	114,00 D	
	19/01 2699 510019800-8 LAUDECI DE BRI			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	19/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/01/2021	+ Pgto conta água	11.901	85,17 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
19/01/2021	+ Pagamento de Boleto	11.902	37,10 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/01/2021	Cheque Compensado	874.779	760,00 D	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	90.536,16 C	0,00 C
20/01/2021	FPE/FPM	350	34.371,06 C	
20/01/2021	FPE/FPM	350	109.177,53 C	
20/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.435,48 D	
20/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	28.709,71 D	
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	113.403,40 D	0,00 C
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	254,00 D	
	21/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	190,00 D	
	21/01 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	410,00 D	
	21/01 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.007.866	1.795,50 D	
	21/01 0608 7866-2 TULIO CESAR S			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	21/01 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	379,05 D	
	21/01 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.362,68 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	

	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
	21/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
21/01/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	175,00 D	
	21/01 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	490,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.300,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	1.200,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.370,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.014,80 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	776,40 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.107	84,83 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
21/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	399,00 D	
	237 1563 09615426407 MYLLENA ANDRADE M			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.459	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.460	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.461	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.462	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.463	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.464	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.076.465	10,45 D	
	Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	Cheque Compensado	874.803	350,00 D	
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	16.424,41 C	0,00 C
25/01/2021	+ Transferência recebida	612.699.000.200.847	300,00 C	
	25/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
26/01/2021	+ TED Devolvida	300.002	479,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.768,80 D	
	26/01 0151 75887-6 THALLES 092331			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.577,50 D	
	26/01 0151 75887-6 THALLES 092331			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.022.864	33,25 D	
	26/01 0867 22864-8 ALAN LEITE DE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	551.681.000.044.707	3.128,70 D	
	26/01 1681 44707-2 LUCAS C 700814			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	30,00 D	
	26/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D	
	26/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	779,00 D	

	26/01 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	997,50 D	
	26/01 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
26/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	113.905,64 D	
	26/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
26/01/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.298,00 D	
	26/01 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
26/01/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	175,00 D	
	26/01 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	479,00 D	
	237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.476,30 D	
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	4.857,96 D	
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	2.173,28 D	
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F			
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.605	664,72 D	
	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA			
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.606	36,89 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/01/2021	+ Pagamento de Boleto	12.607	425,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
26/01/2021	+ Impostos	12.608	374,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.609	588,14 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.610	8,08 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.611	86,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.612	374,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.613	453,14 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.614	86,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.615	183,23 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.616	507,64 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ Impostos	12.617	183,23 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.618	137,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	830,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.044	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.045	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.046	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.047	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.048	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.049	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	Cheque Compensado	874.762	150,00 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	145.824,14 C	0,00 C
27/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.099,91 D	
	27/01 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	29.881,03 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	223.613,78 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.364	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.365	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	254.615,62 C	0,00 C
28/01/2021	Cheque Compensado	874.770	150,00 D	
28/01/2021	Cheque Compensado	874.806	209,23 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	359,23 C	0,00 C
29/01/2021	FPE/FPM	350	19.305,94 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	450.378,80 C	
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.110.713	1.235,00 D	
	29/01 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	5.055,00 D	
	29/01 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	5.995,00 D	
	29/01 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
29/01/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	2.217,00 D	
	29/01 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
29/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.696,83 D	
29/01/2021	COTA DAF-DEBITO	850	93.936,94 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.985,50 D	
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.985,50 D	
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.985,50 D	
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	691,38 D	
	237 2542 84046775491 MARIA IVONEIDE GO			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	798,00 D	
	237 7160 16713601413 FRANCINALDO OLEGA			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	403,75 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	5.320,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	5.320,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	950,00 D	
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.922	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.923	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.924	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.925	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.926	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.927	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.928	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.929	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.930	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	Cheque Compensado	874.718	760,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	336.255,29 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C2A.EABE.6D39.1F8A.27AD.B6CD.7526.6115.

G3340206475375831
02/02/2021 07:04:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	442.673,76			119.139,102250		
04/01/2021	RESGATE	2.385,45			642,005369	3,715623131	118.497,096881
	Aplicação 10/12/2020	2.385,45			642,005369		
06/01/2021	RESGATE	380,00			102,269855	3,715659922	118.394,827026
	Aplicação 10/12/2020	380,00			102,269855		
08/01/2021	APLICAÇÃO	453.230,00			121.977,118602	3,715696888	240.371,945628
12/01/2021	RESGATE	13.224,45			3.559,059526	3,715714757	236.812,886102
	Aplicação 10/12/2020	13.224,45			3.559,059526		
13/01/2021	RESGATE	13.267,04			3.570,508903	3,715728027	233.242,377199
	Aplicação 10/12/2020	13.267,04			3.570,508903		
14/01/2021	RESGATE	1.766,80			475,490902	3,715738813	232.766,886297
	Aplicação 10/12/2020	1.766,80			475,490902		
15/01/2021	RESGATE	83.627,07			22.506,071849	3,715755933	210.260,814448
	Aplicação 10/12/2020	83.627,07			22.506,071849		
18/01/2021	RESGATE	152,00			40,906684	3,715774174	210.219,907764
	Aplicação 10/12/2020	152,00			40,906684		
19/01/2021	RESGATE	90.536,16			24.365,234027	3,715792752	185.854,673737
	Aplicação 10/12/2020	90.536,16			24.365,234027		
20/01/2021	APLICAÇÃO	113.403,40			30.519,144375	3,715811905	216.373,818112
21/01/2021	RESGATE	16.424,41			4.420,127895	3,715822345	211.953,690217
	Aplicação 10/12/2020	16.424,41			4.420,127895		
25/01/2021	APLICAÇÃO	300,00			80,735149	3,715853642	212.034,425366
26/01/2021	RESGATE	145.824,14			39.243,595631	3,715871027	172.790,829735
	Aplicação 10/12/2020	71.657,52			19.284,177815		
	Aplicação 30/12/2020	74.166,62			19.959,417816		
27/01/2021	RESGATE	254.615,62			68.520,726467	3,715892010	104.270,103268
	Aplicação 30/12/2020	75.112,42			20.213,831609		
	Aplicação 08/01/2021	179.503,20			48.306,894858		
28/01/2021	RESGATE	359,23			96,673648	3,715904047	104.173,429620
	Aplicação 08/01/2021	359,23			96,673648		
29/01/2021	APLICAÇÃO	336.255,29			90.490,234125	3,715929053	194.663,663745
29/01/2021	SALDO ATUAL	723.356,36			194.663,663745		194.663,663745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.673,76
APLICAÇÕES (+)	903.188,69
RESGATES (-)	622.562,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,28
SALDO ATUAL =	723.356,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A272.A422.40F1.39CC.4F63.8B37.0323.7D3F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A272.A422.40F1.39CC.4F63.8B37.0323.7D3F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:32:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		11/01 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência recebida	601.528.000.030.583	155,00 C	
		18/01 1528 30583-9 MAURO LUIZ BOR			
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	155,00 D	0,00 C
19/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.960.522	1.168,43 C	
		104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
19/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.960.528	2.570,54 C	
		104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
19/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	105.960.531	350,53 C	
		104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.089,50 D	0,00 C
21/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		21/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		21/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	332,55 C	
		26/01 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	332,55 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		28/01 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	610,00 C	
		28/01 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
28/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		28/01 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.135,00 D	0,00 C
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.520	2.790,00 C	
		29/01 16:55 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.701	2.440,00 C	
		29/01 16:57 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.835	60,00 C	
		29/01 16:58 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.165.928	10,00 C	
		29/01 16:59 SAA-TABIRA			
29/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	55,00 C	
		29/01 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.355,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 690C.2509.E4EF.3850.940C.343B.8C4D.9F8D.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 690C.2509.E4EF.3850.940C.343B.8C4D.9F8D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:05:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24.844,21			6.686,452420		
11/01/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,297962	3,715714076	6.697,750382
18/01/2021	APLICAÇÃO	155,00			41,714052	3,715774174	6.739,464434
19/01/2021	APLICAÇÃO	4.089,50			1.100,572683	3,715792752	7.840,037117
21/01/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,801232	3,715822345	7.892,838349
26/01/2021	APLICAÇÃO	332,55			89,494494	3,715871027	7.982,332843
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.135,00			305,443839	3,715904047	8.287,776682
29/01/2021	APLICAÇÃO	5.355,00			1.441,093175	3,715929053	9.728,869857
29/01/2021	SALDO ATUAL	36.151,79			9.728,869857		9.728,869857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.844,21
APLICAÇÕES (+)	11.305,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	36.151,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F14.6DD9.D17E.9AAC.A6B9.9505.AB51.4E82.

G3310415046117721
04/02/2021 15:07:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,81 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63CB.22BF.E3A7.98AE.E76E.0EF3.E7F7.FD1D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371014072752731
10/02/2021 14:22:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.009,71			540,884951		
20/01/2021	APLICAÇÃO	4,81			1,294468	3,715811905	542,179419
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.014,70			542,179419		542,179419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,71
APLICAÇÕES (+)	4,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.014,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23B0.C425.64B8.0045.E650.99E7.0E18.473C.

G3330207190258101
02/02/2021 07:34:49

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	5884-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DD49.14F4.D89B.C97D.B18F.D269.D184.51BF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:05:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02FB.6F66.0481.D749.DA27.EF77.5AE6.CFF6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:35:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.532,78 C	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	906,55 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.626,23 D	0,00 C
11/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	103.408.941	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.318,77 C	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.463,75 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.855,02 D	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.946,85 C	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16.589,37 D	
19/01/2021		+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	65.757,48 D	0,00 C
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.291,79 C	
26/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	29.735,80 D	
		26/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	23.058,35 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	62.497,64 D	0,00 C
28/01/2021		+ TED Devolvida	400.004	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	150,00 D	
		104 0043 13775704442 GESSILENE CLEMENT			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	100,00 D	
		104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	130,00 D	
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	150,00 D	
		104 1433 70820815454 LUCAS FLORENCIO A			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	150,00 D	
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	150,00 D	
		104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.815	150,00 D	
		104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.621	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2828.89D7.948E.2D1E.670C.934D.6FA6.FC6E.

	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.622	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.623	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.624	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.625	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.626	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.627	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.628	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.629	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.630	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.631	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.632	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.633	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.634	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.635	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.186,75 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2828.89D7.948E.2D1E.670C.934D.6FA6.FC6E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:06:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.326,07			356,891847		
05/01/2021	APLICAÇÃO	3.626,23			975,936365	3,715641846	1.332,828212
11/01/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,922338	3,715714076	1.344,750550
12/01/2021	APLICAÇÃO	5.855,02			1.575,745282	3,715714757	2.920,495832
19/01/2021	APLICAÇÃO	65.757,48			17.696,756624	3,715792752	20.617,252456
26/01/2021	APLICAÇÃO	62.497,64			16.819,109044	3,715871027	37.436,361500
28/01/2021	RESGATE	2.186,75			588,483979	3,715904047	36.847,877521
	Aplicação 29/12/2020	1.326,18			356,891847		
	Aplicação 05/01/2021	860,57			231,592132		
29/01/2021	SALDO ATUAL	136.924,10			36.847,877521		36.847,877521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,07
APLICAÇÕES (+)	137.780,67
RESGATES (-)	2.186,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	136.924,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4F66.5F1C.91A1.CD3D.3474.A598.FB12.6DCF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Recebimento de guias	761.169	1.934,86 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.934,86 D	0,00 C
07/01/2021		Recebimento de guias	761.169	552,50 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	552,50 D	0,00 C
08/01/2021		Recebimento de guias	761.169	663,83 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	663,83 D	0,00 C
12/01/2021		Recebimento de guias	761.169	1.891,25 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.891,25 D	0,00 C
13/01/2021		Recebimento de guias	761.169	154,27 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	154,27 D	0,00 C
14/01/2021		Recebimento de guias	761.169	531,66 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	531,66 D	0,00 C
15/01/2021		Recebimento de guias	761.169	785,43 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	785,43 D	0,00 C
19/01/2021		Recebimento de guias	761.169	61,95 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	61,95 D	0,00 C
21/01/2021		Recebimento de guias	761.169	166,38 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	166,38 D	0,00 C
22/01/2021		Recebimento de guias	761.169	83,57 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	83,57 D	0,00 C
25/01/2021		Recebimento de guias	761.169	444,49 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	444,49 D	0,00 C
26/01/2021		Recebimento de guias	761.169	121,00 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	121,00 D	0,00 C
27/01/2021		Recebimento de guias	761.169	89,52 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	89,52 D	0,00 C
28/01/2021		Recebimento de guias	761.169	1.545,53 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.545,53 D	0,00 C
29/01/2021		Recebimento de guias	761.169	682,66 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	682,66 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B68.D604.9EA6.2449.517B.FE4E.22C5.4C12.

G3340206475375831
02/02/2021 07:06:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.294,37			2.770,578020		
04/01/2021	APLICAÇÃO	1.934,86			520,736342	3,715623131	3.291,314362
07/01/2021	APLICAÇÃO	552,50			148,694211	3,715679279	3.440,008573
08/01/2021	APLICAÇÃO	663,83			178,655584	3,715696888	3.618,664157
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.891,25			508,986863	3,715714757	4.127,651020
13/01/2021	APLICAÇÃO	154,27			41,518108	3,715728027	4.169,169128
14/01/2021	APLICAÇÃO	531,66			143,083253	3,715738813	4.312,252381
15/01/2021	APLICAÇÃO	785,43			211,378253	3,715755933	4.523,630634
19/01/2021	APLICAÇÃO	61,95			16,672081	3,715792752	4.540,302715
21/01/2021	APLICAÇÃO	166,38			44,776091	3,715822345	4.585,078806
22/01/2021	APLICAÇÃO	83,57			22,490216	3,715837898	4.607,569022
25/01/2021	APLICAÇÃO	444,49			119,619888	3,715853642	4.727,188910
26/01/2021	APLICAÇÃO	121,00			32,563024	3,715871027	4.759,751934
27/01/2021	APLICAÇÃO	89,52			24,091119	3,715892010	4.783,843053
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.545,53			415,923011	3,715904047	5.199,766064
29/01/2021	APLICAÇÃO	682,66			183,711795	3,715929053	5.383,477859
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.004,62			5.383,477859		5.383,477859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294,37
APLICAÇÕES (+)	9.708,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	20.004,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1ABE.F9C6.188E.31C5.D66A.B4DA.8841.240D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	121.025.000.024	21.556,74 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	21.556,74 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9057.1E7E.892A.8CD6.3E9B.1CCC.3B19.20E2.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	35,57			9,573146		
19/01/2021	APLICAÇÃO	21.556,74			5.801,383833	3,715792752	5.810,956979
29/01/2021	SALDO ATUAL	21.593,10			5.810,956979		5.810,956979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,57
APLICAÇÕES (+)	21.556,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	21.593,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 658C.B03D.D74F.2CB5.0D84.40BC.01E0.F7B9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:46:58

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D357.BF85.816F.3EE5.C975.151F.CA72.96C3.

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	716,85			192,930465		
29/01/2021	SALDO ATUAL	716,92			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	716,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B243.0D84.7E9C.81A9.F079.49DE.B4A7.5286.

G3330207190258101
02/02/2021 07:36:12

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	8952-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F36D.381A.FF4B.B2FF.7C33.13A8.8B96.B6B3.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28.659,44			7.713,264157		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.661,94			7.713,264157		7.713,264157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.659,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	28.661,94

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8168.F1B3.E17A.FBF4.315E.2453.2E71.B6AD.

G3330207190258101
02/02/2021 07:36:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.402,24 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14,02 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.388,22 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9375.BAFE.F249.0894.6DFD.F032.9A28.1564.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.927,10			2.940,867822		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.388,22			373,609592	3,715696888	3.314,477414
29/01/2021	SALDO ATUAL	12.316,36			3.314,477414		3.314,477414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.927,10
APLICAÇÕES (+)	1.388,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	12.316,36

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ED7.A1E3.53F5.EA8E.6FB2.BABA.F434.B626.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:36:49

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F1D0.280B.EE86.085C.485E.4041.45D7.8F21.

G3340206475375831
02/02/2021 07:07:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8F3.DED1.8EBA.AACA.3107.AE2F.30A0.9623.

G3330207190258101
02/02/2021 07:37:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,39 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	46,39 D	0,00 C
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,33 D	0,00 C
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
15/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	240,08 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	240,08 D	0,00 C
18/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,49 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	70,49 D	0,00 C
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	200,90 D	0,00 C
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	230,95 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	235,95 D	0,00 C
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	399,02 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	389,31 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	403,01 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	37,87 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.239,21 D	0,00 C
25/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
26/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
27/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	43,89 C	
27/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,17 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	115,06 D	0,00 C
28/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
29/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,09 C	
29/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	210,86 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	210,95 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 34A4.353D.3235.D373.3597.8722.F451.CD5D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 34A4.353D.3235.D373.3597.8722.F451.CD5D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:08:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.648,31			443,618215		
05/01/2021	APLICAÇÃO	46,39			12,485056	3,715641846	456,103271
06/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345655	3,715659922	457,448926
11/01/2021	APLICAÇÃO	5,33			1,434448	3,715714076	458,883374
13/01/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036893	3,715728027	462,920267
15/01/2021	APLICAÇÃO	240,08			64,611348	3,715755933	527,531615
18/01/2021	APLICAÇÃO	70,49			18,970474	3,715774174	546,502089
19/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691215	3,715792752	549,193304
20/01/2021	APLICAÇÃO	200,90			54,066245	3,715811905	603,259549
21/01/2021	APLICAÇÃO	235,95			63,498730	3,715822345	666,758279
22/01/2021	APLICAÇÃO	1.239,21			333,494095	3,715837898	1.000,252374
25/01/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,350968	3,715853642	1.001,603342
26/01/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,353653	3,715871027	1.002,956995
27/01/2021	APLICAÇÃO	115,06			30,964301	3,715892010	1.033,921296
28/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345567	3,715904047	1.035,266863
29/01/2021	APLICAÇÃO	210,95			56,769113	3,715929053	1.092,035976
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.057,93			1.092,035976		1.092,035976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,31
APLICAÇÕES (+)	2.409,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	4.057,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 348F.3544.AFFC.68DD.3B19.DE36.C2F0.3D26.

G3330207190258101
02/02/2021 07:37:27

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11955-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BAC.ED45.2D9F.3F6F.A6F3.E664.F702.AF32.

G3340206475375831
02/02/2021 07:08:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	97.332,04			26.195,482003		
29/01/2021	SALDO ATUAL	97.340,55			26.195,482003		26.195,482003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.332,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	97.340,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED89.EBD1.A9B2.44A5.D4DE.B5F6.2FF7.89F6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:37:51

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11963-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 834D.D941.C295.7C1F.813F.1C1E.10BA.01D3.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:08:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.526,10			7.139,108809		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.528,42			7.139,108809		7.139,108809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.526,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	26.528,42

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10EB.9077.CA2E.CCA0.E22D.63DA.8D66.DFAD.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:38:05

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11970-9
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FD.2B5F.2679.6AA6.A152.7452.E512.A63B.

G3340206475375831
02/02/2021 07:09:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	81.083,38			21.822,393983		
29/01/2021	SALDO ATUAL	81.090,47			21.822,393983		21.822,393983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.083,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	81.090,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09DE.AE8E.6A4B.CA2C.E4ED.C6EA.4412.2F5B.

G3310415046117721
04/02/2021 15:07:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09D3.AE03.00DC.5E40.4BEC.F8B2.73CD.B628.

G3310415046117721
04/02/2021 15:09:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	163,90			44,110265		
29/01/2021	SALDO ATUAL	163,91			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	163,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 718B.D990.BEB4.AC8A.7373.F97C.B852.C8B2.

G3330207190258101
02/02/2021 07:38:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	14.744,22 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	147,44 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.596,78 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	356,04 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	352,48 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC36.A351.AE15.0125.4938.1EDD.B6BA.025A.

G3340206475375831
02/02/2021 07:09:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.363,30			4.403,939206		
22/01/2021	APLICAÇÃO	14.596,78			3.928,260704	3,715837898	8.332,199910
26/01/2021	APLICAÇÃO	352,48			94,857974	3,715871027	8.427,057884
29/01/2021	SALDO ATUAL	31.314,35			8.427,057884		8.427,057884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.363,30
APLICAÇÕES (+)	14.949,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	31.314,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F54C.9887.36F7.54E7.D325.947C.E2AB.7A61.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:38:54

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C84.A51B.3272.2749.C9A4.88FA.C81A.5FB4.

G3340206475375831
02/02/2021 07:10:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	773,61			208,206483		
29/01/2021	SALDO ATUAL	773,68			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	773,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09F6.53D0.3884.CDEB.60A7.4AAC.C30A.4C56.

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:07

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 253D.E111.4AA5.0802.EB05.C40F.A301.DD63.

G3340206475375831
02/02/2021 07:10:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	72,61			19,542399		
29/01/2021	SALDO ATUAL	72,62			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4F5.FE6D.BA4A.BEBA.0113.B46D.0551.9FBC.

G3372308291554051
23/02/2021 08:37:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2E4.7918.2C68.FB72.19BE.DDFD.A6DC.7C5B.

G3382308351729971
23/02/2021 08:40:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C92.9344.5AD7.9E1F.0559.E250.C757.C825.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:25

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0637.4C61.BC2E.B2D5.3D3A.A3A5.4479.6813.

G3340206475375831
02/02/2021 07:11:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	709,49			190,948711		
29/01/2021	SALDO ATUAL	709,55			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	709,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 892E.C256.C378.08D9.FDBE.63F7.F5F1.0637.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:40

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE56.4357.FF9C.D757.080B.B7FE.739E.F672.

G3340206475375831
02/02/2021 07:11:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.545,94			2.838,284475		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.546,86			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.545,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	10.546,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C40.B52D.485D.4756.972D.FD4C.6789.194F.

G3330207190258101
02/02/2021 07:39:51

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B721.C950.B89B.EDA6.2880.ED27.EB84.7A2D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:11:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.229,62			5.982,774019		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22.231,56			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.229,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	22.231,56

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2B9A.5260.3F6D.FCF1.A4DB.0882.31E4.B2DE.

G3340206475375831
02/02/2021 07:12:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	50,51			13,593681		
29/01/2021	SALDO ATUAL	50,51			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,51

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B79.037B.5729.9B9A.BA93.3981.25E1.DD5F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:40:05

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FCDD.70AE.85F2.9D9F.F992.F88D.B03A.843C.

G3340206475375831
02/02/2021 07:12:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.033,43			816,404031		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.033,70			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	3.033,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 693C.D8CE.2D76.E05F.250A.992F.2AE9.A9DC.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:40:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		+ Pgto conta água	11.401	188,17 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
14/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.402	31,24 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.403	631,27 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	850,68 C	0,00 C
20/01/2021		+ TED Devolvida	200.001	1.002,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.002,00 D	
		104 0043 46036346840 MONICA FERREIRA G			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.728	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.729	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.730	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.129.731	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.662,20 C	0,00 C
22/01/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	1.928,50 D	
		22/01 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
22/01/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.482,00 D	
		22/01 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
22/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	627,00 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
22/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.224	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.047,95 C	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	113.905,64 C	
		26/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/01/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	29.735,80 C	
		26/01 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 201E.3D02.5EEC.6956.DB2F.5EF7.8BDE.1CB1.

	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	26/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.050	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.051	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.052	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.053	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.054	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.317.055	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	141.725,10 D	0,00 C
27/01/2021	+ TED Devolvida	400.003	235,20 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	235,20 D	
	237 2542 20276311434 JOAO SEVERINO PER			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	90.213,36 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.367	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.166.368	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	90.234,26 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 201E.3D02.5EEC.6956.DB2F.5EF7.8BDE.1CB1.

G3340206475375831
02/02/2021 07:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	53.287,68			14.341,593184		
14/01/2021	RESGATE	850,68			228,939665	3,715738813	14.112,653519
	Aplicação 30/12/2020	850,68			228,939665		
20/01/2021	RESGATE	2.662,20			716,451766	3,715811905	13.396,201753
	Aplicação 30/12/2020	2.662,20			716,451766		
22/01/2021	RESGATE	4.047,95			1.089,377446	3,715837898	12.306,824307
	Aplicação 30/12/2020	4.047,95			1.089,377446		
26/01/2021	APLICAÇÃO	141.725,10			38.140,478765	3,715871027	50.447,303072
27/01/2021	RESGATE	90.234,26			24.283,337556	3,715892010	26.163,965516
	Aplicação 30/12/2020	45.730,83			12.306,824307		
	Aplicação 26/01/2021	44.503,43			11.976,513249		
29/01/2021	SALDO ATUAL	97.223,44			26.163,965516		26.163,965516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.287,68
APLICAÇÕES (+)	141.725,10
RESGATES (-)	97.795,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	97.223,44

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A0B.EE89.5E76.86E2.9FB8.9BF7.E065.0CE7.

G3330207190258101
02/02/2021 07:40:36

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE34.2392.47DB.DACE.1B6E.7DC1.D043.7B0A.

G3372314261158391
23/02/2021 14:39:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	35,28			9,496426		
29/01/2021	SALDO ATUAL	35,29			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,29

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1275.171C.0995.4CF1.0779.8BEB.45DA.D300.

G3310415046117721
04/02/2021 15:07:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-0
Período solicitado	01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55ED.C2D9.3B39.7E98.D1C9.A2E5.252B.7236.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310415046117721
04/02/2021 15:09:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.956,99			2.141,506077		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.957,68			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	7.957,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A88.26F6.C871.6D0E.59F3.C7B1.1E7B.2DCF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:00

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B396.44CE.F86E.C453.FB36.CB45.7919.671D.

G3340206475375831
02/02/2021 07:14:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.892,21			4.277,152467		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.893,60			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.892,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	15.893,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E91.7F70.DA84.30C7.CBF9.BA22.BAF0.B678.

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:24

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E32C.2CB6.FACA.7350.4D29.C5F3.B272.D112.

G3340206475375831
02/02/2021 07:25:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.804,29			7.213,978068		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.806,63			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.804,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	26.806,63

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CB6D.CF72.0407.E238.46E9.34EF.387F.8F54.

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:41

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C35.F79B.D411.5A7A.642A.AE6A.5859.657E.

G3340206475375831
02/02/2021 07:25:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	316,74			85,244889		
29/01/2021	SALDO ATUAL	316,76			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	316,76

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B79F.CF1B.74EF.FF7F.4C61.3BE3.ADBB.70D0.

G3330207190258101
02/02/2021 07:42:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		28/01 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
28/01/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.045,00 D	
		28/01 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		28/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0DDB.9735.7B35.9363.4027.2184.C636.ED6F.

G3340206475375831
02/02/2021 07:25:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	30.341,25			8.165,900471		
28/01/2021	RESGATE	2.500,00			672,783788	3,715904047	7.493,116683
	Aplicação 02/07/2020	50,75			13,658366		
	Aplicação 07/08/2020	2.449,25			659,125422		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.843,89			7.493,116683		7.493,116683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.341,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	27.843,89

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E6F.685C.15F6.B79B.9638.E5CC.E756.EA40.

G3330207190258101
02/02/2021 07:43:13

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A1B1.E033.7656.F484.CAF7.6083.7F23.F53E.

G3340206475375831
02/02/2021 07:26:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.697,87			2.610,038889		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.698,72			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.697,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	9.698,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2B6.56D8.9F5E.522D.404E.1467.5E8B.9338.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		28/01 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		28/01 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		28/01 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	610,00 D	
		28/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		28/01 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.637	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.638	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.639	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.640	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.641	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.642	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12.262,70 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	55,00 D	
		29/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.130.945	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BAEE.F406.CA9C.68E1.7C54.FFE3.3C0E.D7EF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BAEE.F406.CA9C.68E1.7C54.FFE3.3C0E.D7EF.

G3340206475375831
02/02/2021 07:26:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	264.731,29			71.248,515573		
28/01/2021	RESGATE	12.262,70			3.300,058302	3,715904047	67.948,457271
	Aplicação 23/06/2020	12.262,70			3.300,058302		
29/01/2021	RESGATE	1.110,45			298,835092	3,715929053	67.649,622179
	Aplicação 23/06/2020	1.110,45			298,835092		
29/01/2021	SALDO ATUAL	251.381,20			67.649,622179		67.649,622179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.731,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.373,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	251.381,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C28.0ECA.D596.E66C.6180.423B.89AF.709D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		28/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
28/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.643	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.644	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.645	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.646	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.647	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.648	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.649	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F047.A093.AED4.17C0.B41A.C683.6069.9B39.

G3340206475375831
02/02/2021 07:26:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	66.435,95			17.880,255052		
28/01/2021	RESGATE	8.073,15			2.172,593775	3,715904047	15.707,661277
	Aplicação 24/06/2020	8.073,15			2.172,593775		
29/01/2021	SALDO ATUAL	58.368,55			15.707,661277		15.707,661277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.435,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.073,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	58.368,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 27CA.8B68.C442.9C8F.2580.7E29.E3F6.972B.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:47:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.430.000.037	6.675,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.156.000.026	70.872,64 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.769.000.024	5.074,36 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.039.000.044	32.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.461.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	117.822,35 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	55.919.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.392.000.029	60.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.482.000.044	18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	179.122,61 D	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.014.894	4.750,00 D	
		14/01 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN			
14/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.660,00 D	
		237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR			
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	7.410,00 C	0,00 C
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	25.270,00 D	
		15/01 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
15/01/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.011.088	4.750,00 D	
		15/01 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	5.700,00 D	
		260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	7.600,00 D	
		237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	43.320,00 C	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.114.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.031.544	265,00 D	
		19/01 0011 31544-3 BL C P LIMPEZA			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	8.750,00 D	
		19/01 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	4.500,00 D	
		19/01 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	9.000,00 D	
		19/01 0570 28744-X CENTRO M P R L			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.168,40 D	
		19/01 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	530,00 D	
		19/01 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
19/01/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.172,00 D	
		19/01 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
19/01/2021		+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	5.750,00 D	
		19/01 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
19/01/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.026.633	11.000,00 D	
		19/01 2300 26633-7 POLICLINICA C			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D555.0DF6.15C1.0028.5192.41AB.AF6C.998A.

19/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	5.372,00 D	
	19/01 2714 19738-6 LABORATORIO S			
19/01/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	97,00 D	
	19/01 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
19/01/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	19/01 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
19/01/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
	19/01 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
19/01/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	1.770,00 D	
	19/01 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/01/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	3.088,50 D	
	19/01 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/01/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	422,80 D	
	19/01 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	88,00 D	
	104 0041 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.269,00 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
19/01/2021	+ Pagto conta telefone	11.903	106,99 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	200,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	43.470,69 C	0,00 C
20/01/2021	+ Transferência recebida	550.011.000.004.357	1.320,54 C	
	20/01 0011 4357-5 INST WALFREDO			
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.320,54 D	0,00 C
21/01/2021	+ Ordem Bancária	136.354.000.044	5.117,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	5.117,00 D	0,00 C
22/01/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.843	684,00 D	
	22/01 2699 10843-X JULIERME CAETA			
22/01/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.888	475,00 D	
	22/01 2714 19888-9 MATHEUS DE SOU			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.512,00 D	
	237 2105 003424615000133 TURBO FREIO S			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	820,00 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	370,50 D	
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS			
22/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	0,80 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	3.862,30 C	0,00 C
25/01/2021	+ Ordem Bancária	161.649.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.679,56 D	0,00 C
26/01/2021	+ Ordem Bancária	175.876.000.041	5.320,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	175.946.000.041	280,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	176.519.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
	26/01 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
26/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.750,00 D	
	237 0456 02587189357 JOSE BEGUE MOREIR			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.929,56 D	0,00 C
27/01/2021	+ Ordem Bancária	188.813.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	194.443.000.029	10.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Ordem Bancária	194.474.000.026	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	1.660,00 D	
	27/01 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
27/01/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	498,75 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D555.0DF6.15C1.0028.5192.41AB.AF6C.998A.

	27/01 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	32.102,01 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	136.531,37 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	12.791,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	149.959,09 C	0,00 C
29/01/2021	+ Ordem Bancária	211.843.000.012	544,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	544,11 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	70.354,92			18.934,988199		
04/01/2021	APLICAÇÃO	117.822,35			31.709,983990	3,715623131	50.644,972189
11/01/2021	APLICAÇÃO	179.122,61			48.206,779729	3,715714076	98.851,751918
14/01/2021	RESGATE	7.410,00			1.994,219824	3,715738813	96.857,532094
	Aplicação 22/12/2020	7.410,00			1.994,219824		
15/01/2021	RESGATE	43.320,00			11.658,462176	3,715755933	85.199,069918
	Aplicação 22/12/2020	43.320,00			11.658,462176		
19/01/2021	RESGATE	43.470,69			11.698,900585	3,715792752	73.500,169333
	Aplicação 22/12/2020	13.536,17			3.642,875420		
	Aplicação 29/12/2020	6.091,79			1.639,430779		
	Aplicação 04/01/2021	23.842,73			6.416,594386		
20/01/2021	APLICAÇÃO	1.320,54			355,383973	3,715811905	73.855,553306
21/01/2021	APLICAÇÃO	5.117,00			1.377,084135	3,715822345	75.232,637441
22/01/2021	RESGATE	3.862,30			1.039,415633	3,715837898	74.193,221808
	Aplicação 04/01/2021	3.862,30			1.039,415633		
25/01/2021	APLICAÇÃO	2.679,56			721,115592	3,715853642	74.914,337400
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.929,56			788,391195	3,715871027	75.702,728595
27/01/2021	RESGATE	149.959,09			40.356,148563	3,715892010	35.346,580032
	Aplicação 04/01/2021	90.125,15			24.253,973971		
	Aplicação 11/01/2021	59.833,94			16.102,174592		
29/01/2021	APLICAÇÃO	544,11			146,426369	3,715929053	35.493,006401
29/01/2021	SALDO ATUAL	131.889,49			35.493,006401		35.493,006401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.354,92
APLICAÇÕES (+)	309.535,73
RESGATES (-)	248.022,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	131.889,49

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9978.5D00.CF34.80F7.80CF.7E04.B43D.5360.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:47:32

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B69F.E40E.C27C.EEE6.A3FE.4532.21E7.2874.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	69.182,40			18.619,421737		
29/01/2021	SALDO ATUAL	69.188,45			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.182,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	69.188,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8186.3C96.690C.D8AA.1476.E27B.D491.8785.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3372308291554051
23/02/2021 08:38:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 92A4.745D.3364.6852.79D0.070B.B731.9470.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:47:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		ITCMD	350	158,22 C	
05/01/2021		IPVA	350	2.718,57 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.803,63 C	
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.934,54 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.614,96 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	44,19 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	83.451,10 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	10.342,27 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	1.109,94 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	138.231,71 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	173,08 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	233.352,29 D	0,00 C
12/01/2021		ITCMD	350	361,87 C	
12/01/2021		IPVA	350	4.674,44 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.002,95 C	
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.000,98 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	17.040,24 D	0,00 C
19/01/2021		ITCMD	350	483,66 C	
19/01/2021		IPVA	350	4.639,89 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.034,31 C	
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.011,43 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	141.169,29 D	0,00 C
20/01/2021		ITR	350	1,12 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	19.452,51 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	2.410,79 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	258,73 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	32.254,59 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	55,96 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	54.433,70 D	0,00 C
26/01/2021		ITCMD	350	283,78 C	
26/01/2021		IPVA	350	5.306,79 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.822,35 C	
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.274,11 C	
26/01/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	228,00 D	
		26/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
26/01/2021		+ Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.300,00 D	
		26/01 4997 106181-X UMBERTO MARRON			
26/01/2021		+ Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.300,00 D	
		26/01 4997 106181-X UMBERTO MARRON			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	191.859,03 D	0,00 C
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	277.988,39 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	277.988,39 C	0,00 C
28/01/2021		COMPLEMENTO UNIAO	350	65.118,83 C	
28/01/2021		Compl.Uniao Piso	350	7.235,43 C	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	72.354,26 D	0,00 C
29/01/2021		ITR	350	25,37 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	63.647,75 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	7.888,00 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	846,55 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	105.379,52 C	
29/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	31,43 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A96.ACF0.C3C5.86B7.1E88.5BC6.241F.7FF7.

29/01/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	822.107,38 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	999.926,00 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340206475375831
02/02/2021 07:17:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	109.680,25			29.518,817941		
05/01/2021	APLICAÇÃO	10.614,96			2.856,830781	3,715641846	32.375,648722
08/01/2021	APLICAÇÃO	233.352,29			62.801,756180	3,715696888	95.177,404902
12/01/2021	APLICAÇÃO	17.040,24			4.585,992497	3,715714757	99.763,397399
19/01/2021	APLICAÇÃO	141.169,29			37.991,701750	3,715792752	137.755,099149
20/01/2021	APLICAÇÃO	54.433,70			14.649,207600	3,715811905	152.404,306749
26/01/2021	APLICAÇÃO	191.859,03			51.632,316785	3,715871027	204.036,623534
27/01/2021	RESGATE	277.988,39			74.810,675136	3,715892010	129.225,948398
	Aplicação 29/12/2020	50.852,89			13.685,245336		
	Aplicação 31/12/2020	58.835,85			15.833,572605		
	Aplicação 05/01/2021	10.615,67			2.856,830781		
	Aplicação 08/01/2021	157.683,98			42.435,026414		
28/01/2021	APLICAÇÃO	72.354,26			19.471,509243	3,715904047	148.697,457641
29/01/2021	APLICAÇÃO	999.926,00			269.091,789896	3,715929053	417.789,247537
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.552.475,20			417.789,247537		417.789,247537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.680,25
APLICAÇÕES (+)	1.720.749,77
RESGATES (-)	277.988,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,57
SALDO ATUAL =	1.552.475,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C40D.F0A4.7054.E8F3.AEDE.7736.7C13.4435.

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:01

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAC7.53BD.1662.6DF6.D5F6.7289.35AC.4309.

G3340206475375831
02/02/2021 07:18:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6BDC.E165.36CF.F56F.B1CD.3F56.9196.D0EF.

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16,39 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16,39 D	0,00 C
12/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	83,58 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	83,58 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	27,03 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	27,03 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BD3.CC78.A271.C624.83BD.4712.2141.DE2F.

G3340206475375831
02/02/2021 07:18:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.479,58			1.205,611855		
05/01/2021	APLICAÇÃO	16,39			4,411081	3,715641846	1.210,022936
12/01/2021	APLICAÇÃO	83,58			22,493653	3,715714757	1.232,516589
26/01/2021	APLICAÇÃO	27,03			7,274202	3,715871027	1.239,790791
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.606,97			1.239,790791		1.239,790791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.479,58
APLICAÇÕES (+)	127,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	4.606,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 30B9.1117.80BB.9692.DFE8.F0F5.9131.2E0A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:45:21

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 426B.4BBA.2925.AFC8.44A6.96A2.B696.4147.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:15:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	23,55			6,336815		
29/01/2021	SALDO ATUAL	23,55			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7A5.1BAA.2A87.B6B3.035B.CE45.90F0.DC62.

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:37

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D9F.E75A.0CCA.DF94.C7DF.AFC0.BEBB.6367.

G3340206475375831
02/02/2021 07:18:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.009,44			1.079,080608		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.009,79			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	4.009,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A83F.07A4.04D8.8FB7.37D7.9E88.BF30.1005.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:48:52

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B1B4.6F47.B3BF.6D36.834F.1FC9.3243.4B72.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:19:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.977,60			801,375746		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.977,86			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.977,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.977,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DBC6.A497.A55D.1C50.413E.CEB8.0836.103A.

G3330207190258101
02/02/2021 07:45:37

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C398.DEB5.2820.6EEE.E516.04C2.F14B.ED54.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340206475375831
02/02/2021 07:15:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.745,02			1.815,321799		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.745,61			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.745,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	6.745,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EE9B.47E6.6442.CE54.0AC1.001F.697B.B52D.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:45:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9018.6274.8586.E197.2A09.BD70.AE86.3A28.

G3340206475375831
02/02/2021 07:15:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.583,40			964,418317		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.583,71			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.583,71

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8A31.20F6.FEE1.1DE2.F2FF.1D20.BFE1.314D.

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.000,00 D	
		104 4142 97676594472 BARTOLOMEU PEREIR			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3825.C132.521D.E44F.D576.CF49.8C09.01D1.

G3340206475375831
02/02/2021 07:16:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.749,50			1.547,394152		
19/01/2021	RESGATE	2.000,00			538,243151	3,715792752	1.009,151001
	Aplicação 15/09/2020	2.000,00			538,243151		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.749,93			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.749,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.749,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AA8C.B459.E89D.EBC4.171F.F77B.14F7.F579.

G3330113052125861
01/02/2021 13:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A8C4.E627.D4D2.D3A5.3919.510B.3BF6.769E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330207190258101
02/02/2021 07:46:27

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	283141-4
Período solicitado	01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B08C.42F5.3A5D.E716.CCB9.0E5A.FD64.FDA6.

G3340206475375831
02/02/2021 07:16:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.182,59			1.394,816988		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.183,04			1.394,816988		1.394,816988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.182,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	5.183,04

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 67E1.1A4B.7F1B.8ADF.F985.8F2E.4410.A4C9.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3128.A083.C5F1.B71C.2F0D.9987.5A8E.1AFF.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	01/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
1,3885-	1,3885-	5,5770	2,589171	2,553220

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.245,73C	98.968,252379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.558,01D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.687,72C	98.968,252379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	01/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.206,24C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.216,27C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4DA.1143.42C5.6CD8.9760.0834.B518.E336.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-01/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000. Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DC5F.F481.1639.0106.BBF0.CF7D.C1A3.7637.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 710E.7445.1BC6.E17B.3E04.D0FE.4022.577B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	01/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,1617	0,1617	2,2021	3,739417	3,745462

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.924,56C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.124,90C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 699E.7BCC.CF29.51FD.47D9.D831.8A1A.50E5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	01/02/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0252	0,0252	3,2211	2,613017	2,613676

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.611,69C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.658,50C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	067-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/01/2021 à 31/01/2021

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 009... Prot: 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D745.F71F.BEFE.5443.7BDD.1562.8F7A.71E6.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/02/2021	01/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,9962	-2,9962	10,4371
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1116	0,1116	1,1407
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0599	0,0599	1,4078
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1459	0,1459	1,5433
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0786	0,0786	0,5537
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1235	0,1235	2,1324
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0994	0,0994	2,6085
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1007	0,1007	1,1380
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1369	0,1369	1,5403
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1795	0,1795	2,1228
BNB IMA-B FI RF	-0,7819	-0,7819	4,0517
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0945	0,0945	0,5095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1698	0,1698	1,9169

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,290187	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,299682	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD01.289E.9ECD.0F45.CABF.A857.2AD1.48AB.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/02/2021	01/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,9962	-2,9962	10,4371
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1116	0,1116	1,1407
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0599	0,0599	1,4078
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,0129	0,4667
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1459	0,1459	1,5433
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0786	0,0786	0,5537
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1235	0,1235	2,1324
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0994	0,0994	2,6085
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1007	0,1007	1,1380
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1369	0,1369	1,5403
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1795	0,1795	2,1228
BNB IMA-B FI RF	-0,7819	-0,7819	4,0517
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0945	0,0945	0,5095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1698	0,1698	1,9169

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,490663	1.211.602,84
	SALDO FINAL	269.804,891	4,455551	1.202.129,45

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-9.473,39	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

138

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD01.289E.9ECD.0F45.CABF.A857.2AD1.48AB.

Extrato conta corrente

G332010757081656005
01/02/2021 08:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			243.563,45 C
04/01/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.746	4,75 D	243.558,70 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
14/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	13.671,70 D	229.887,00 C
				14/01 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.319	23.042,18 D	
21/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.320	188.701,81 D	18.143,01 C
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.171,64 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.100,00 D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.100,00 D	
				237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.113	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.114	10,45 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.087.115	10,45 D	12.740,02 C
				Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.133.675	61,20 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.250.800.133.676	309,40 D	12.369,42 C
				Cobrança referente 22/01/2021			
29/01/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
				29/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
29/01/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	14.913,62 C
				29/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.913,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9791.948C.EF04.CF09.48AC.0C88.2108.57D9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010757081656006
01/02/2021 08:03:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	74,05			27,172149		
29/01/2021	SALDO ATUAL	74,07			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	74,07

Valor da Cota

31/12/2020	2,725126527
29/01/2021	2,725982435

Rentabilidade

No mês	0,0314
No ano	0,0314
Últimos 12 meses	3,0682

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C689.7FBD.6394.80B8.E497.CC2F.83FD.6321.

Extrato conta corrente

G332010757081656011
01/02/2021 08:08:21

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.352,57 C
04/01/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.747	4,75 D	16.347,82 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
13/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	16.277,92 C
				13/01 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.657,28 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.657,28 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.500	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.170.501	10,45 D	10.662,46 C
				Cobrança referente 28/01/2021			
29/01/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
				29/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
29/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				29/01 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				29/01 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/01/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
				29/01 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
29/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.901	1.871,28 D	6.605,96 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.605,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9EF.C79F.4A5F.89A5.116A.536B.859C.0855.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010757081656012
01/02/2021 08:09:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	794,18			345,031890		
29/01/2021	SALDO ATUAL	795,49			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	795,49

Valor da Cota

31/12/2020	2,301766190
29/01/2021	2,305567261

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,1651
Últimos 12 meses	2,2109

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 43B2.E424.E9D8.56CB.9214.E3BF.916E.863A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010757081656014
01/02/2021 08:11:24

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.278,71 C
22/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.102,66 D	89.176,05 C
				21/01 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			89.176,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010757081656017
01/02/2021 08:14:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	127.015,26			20.659,772167		
29/01/2021	SALDO ATUAL	126.000,70			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.015,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.014,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.014,56
SALDO ATUAL =	126.000,70

Valor da Cota

31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidade

No mês	-0,7987
No ano	-0,7987
Últimos 12 meses	4,6534

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E71D.EA76.E10A.7987.21A9.EC16.EEFE.7D5A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010757081656016
01/02/2021 08:13:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			162.532,88 C
04/01/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.041.100.084.748	4,75 D	162.528,13 C
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			162.528,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080738039788005
08/02/2021 07:42:37

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	127.015,26			20.659,772167		
29/01/2021	SALDO ATUAL	126.000,70			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.015,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.014,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.014,56
SALDO ATUAL =	126.000,70

Valor da Cota

31/12/2020	6,147950647
29/01/2021	6,098842783

Rentabilidade

No mês	-0,7987
No ano	-0,7987
Últimos 12 meses	4,6534

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 03208/21 - Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8A3.B1C6.BD80.35C4.3081.BC5E.0444.4205.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 26 de fevereiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1023.E576.6D6A.C7CF.D989.C08A.F102.296D.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 01/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DD0.DBE3.C166.C32E.B685.7DC4.41F6.616B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/02/2021 às 13:17:15 foi protocolizado o processo sob o Nº 03208/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
201001012021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021Cargos.txt	Sim	09e4c2f2664c2545e30fd9f1dbd9b381
201001012021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	4f01bbd689f354948c65d493689f8a95
201001012021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	33e3122c91426f5f51a3a501955cf36e
201001012021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	be8c0a0f744c096f6655f4e75b891c1d
201001012021DespesaExtra.txt	Sim	f077bc81d743411a46d1acbb59cb330d
201001012021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	ec3d7085f11e659326659171521c400e
201001012021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021FolhaPagamento.txt	Sim	84c6b027ef0250a48bf7f682eda673ed
201001012021HistoricoFuncional.txt	Sim	dfb2832e5e280618bae680d94f3d6aca
201001012021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021Matricula.txt	Sim	bc8d9ad285e2a42594e0a0fb104d2d55
201001012021PagamentosRestos.txt	Sim	b75868b1ed6ccf110671ec4f0f5cff2c
201001012021ReceitaExtra.txt	Sim	df565e594194f3407c4e76fb361048c0
201001012021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	04983d611315f8ba3f4e4b888caa53fa
201001012021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c304de4adf19130ce1f3cf72f69dd9ed
201001012021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012021RetencaoRestos.txt	Sim	4c3a2a44a332fe22c29ea70fafba1db6
201001012021SaldoInicial.txt	Sim	5f91226f3d70934c59cafb3ca8c4059b
201001012021SaldoMensal.txt	Sim	dcd37855a312b355ebd47313dff1c9b7
201001012021Servidores.txt	Sim	dcf929f96598facd0636e2e56b05b094
201001012021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
201001012021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4781bde1804ba1a50f0e8ff79eb68edb
301001012021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	839ce2cbcc4f911b6b68417f2758edc4
301001012021DespesaExtra.txt	Sim	eb0a999b2babbda841133cdf50a56069
301001012021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	b30ad0f9c3f86f667669c60e81cd73ff
301001012021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021FolhaPagamento.txt	Sim	a28d342fe7ca3da7cfa63eb986873192
301001012021HistoricoFuncional.txt	Sim	26b78b61b05914fb2e54d89b7c990b83
301001012021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021Matricula.txt	Sim	ba6b22cc03338df7b18aba8409141dd8
301001012021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021ReceitaExtra.txt	Sim	4e05405daa73e7558249e44e41fac530
301001012021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	fdaba2ef9b778668655745bd820dc96e
301001012021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	98704103f768f9b85004c161595b7297
301001012021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021SaldoInicial.txt	Sim	8728114ef2ed09624f9d7fde251915ee
301001012021SaldoMensal.txt	Sim	630351b8723a58efb78fa5a193281f71
301001012021Servidores.txt	Sim	21419cdd06a77e6fc6d3f2e1ac163f21
301001012021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	93e3afbf6385ff35a736c3e23653e310
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	1023e5766d6ac7cfd989c08af102296d
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	7dd0dbe3c166c32eb6857dc441f6616b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2021	Sim	39abab636a74631371ed60028311693f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2021	Sim	aed41e2dd5465000a1d2cd7409e91956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2021	Sim	60404149761bf0f47a1e05c62c12dcb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2021	Sim	7582b7a11e2fb1ea0a6f43406c98119a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2021	Sim	72543db476197ff8697bfd2918bd414d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2021	Sim	725be765928a1d9547d569a0065f2d18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2021	Sim	44acdb0c857d26ffe84470ffd355bc52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2021	Sim	210001845ee59560e3d2c45ad688c8f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2021	Sim	1b4ce5a073d78e866a5a13dfef184b9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2021	Sim	e6ea54694d42a2edc7c877e62de42682

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2021	Sim	3c2aeabe6d391f8a27adb6cd75266115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2021	Sim	a272a42240f139cc4f638b3703237d3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2021	Sim	690c2509e4ef3850940c343b8c4d9f8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2021	Sim	6f146dd9d17e9aaca6b99505ab514e82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2021	Sim	63cb22bfe3a798aee76e0ef3e7f7fd1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2021	Sim	23b0c42564b80045e65099e70e18473c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2021	Sim	dd4914f4d89bc97db18fd269d18451bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2021	Sim	02fb6f660481d749da27ef775ae6cff6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2021	Sim	282889d7948e2d1e670c934d6fa6fc6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2021	Sim	4f665f1c91a1cd3d3474a598fb126dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2021	Sim	4b68d6049ea62449517bfe4e22c54c12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2021	Sim	1abef9c6188e31c5d66ab4da8841240d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2021	Sim	90571e7e892a8cd63e9b1ccc3b1920e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2021	Sim	658cb03dd74f2cb50d8440bc01e0f7b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2021	Sim	d357bf85816f3ee5c975151fca7296c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2021	Sim	b2430d847e9c81a9f07949deb4a75286
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2021	Sim	f36d381aff4bb2ff7c3313a88b96b6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2021	Sim	8168f1b3e17afbf4315e24532e71b6ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2021	Sim	9375bafef24908946dfdf0329a281564
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2021	Sim	3ed7a1e353f5ea8e6fb2babaf434b626
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2021	Sim	f1d0280bee86085c485e404145d78f21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2021	Sim	c8f3ded18ebaaaca3107ae2f30a09623
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2021	Sim	34a4353d3235d37335978722f451cd5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2021	Sim	348f3544affc68dd3b19de36c2f03d26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2021	Sim	2baced452d9f3f6fa6f3e664f702af32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2021	Sim	ed89ebd1a9b244a5d4deb5f62ff789f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2021	Sim	834dd941c2957c1f813f1c1e10ba01d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2021	Sim	10eb9077ca2ecca0e22d63da8d66dfad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2021	Sim	21fd2b5f26796aa6a1527452e512a63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2021	Sim	09deae8e6a4bca2ce4edc6ea44122f5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2021	Sim	09d3ae0300dc5e404becf8b273cdb628
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2021	Sim	718bd990beb4ac8a7373f97cb852c8b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2021	Sim	ac36a351ae15012549381eddb6ba025a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2021	Sim	f54c988736f754e7d325947ce2ab7a61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2021	Sim	1c84a51b32722749c9a488fac81a5fb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2021	Sim	09f653d03884cdeb60a74aacc30a4c56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2021	Sim	253de1114aa50802eb05c40fa301dd63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2021	Sim	c4f5fe6dba4abeba0113b46d05519fbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2021	Sim	f2e479182c68fb7219beddfda6dc7c5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 01/2021	Sim	0c9293445ad79e1f0559e250c757c825
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2021	Sim	06374c61bc2eb2d53d3aa3a544796813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2021	Sim	892ec256c37808d9fdbe63f7f5f10637

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2021	Sim	de564357ff9cd757080bb7fe739ef672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2021	Sim	2c40b52d485d4756972dfd4c6789194f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2021	Sim	b721c950b89beda62880ed27eb847a2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2021	Sim	2b9a52603f6dfcf1a4db088231e4b2de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2021	Sim	7b79037b57299b9aba93398125e1dd5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2021	Sim	fcdd70ae85f29d9ff992f88db03a843c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2021	Sim	693cd8ce2d76e05f250a992f2ae9a9dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2021	Sim	201e3d025eec6956db2f5ef78bde1cb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2021	Sim	0a0bee895e7686e29fb89bf7e0650ce7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2021	Sim	ce34239247dbdace1b6e7dc1d0437b0a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2021	Sim	1275171c09954cf107798beb45dad300
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2021	Sim	55edc2d93b397e98d1c9a2e5252b7236
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2021	Sim	1a8826f6c8716d0e59f3c7b11e7b2dcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2021	Sim	b39644cef86ec453fb36cb457919671d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2021	Sim	9e917f70da8430c7cbf9ba22baf0b678
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2021	Sim	e32c2cb6faca73504d29c5f3b272d112
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2021	Sim	cb6dcf720407e23846e934ef387f8f54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2021	Sim	7c35f79bd4115a7a642aae6a5859657e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2021	Sim	b79fcf1b74efff7f4c613be3adbb70d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2021	Sim	0ddb97357b35936340272184c636ed6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2021	Sim	9e6f685c15f6b79b9638e5cce756ea40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2021	Sim	a1b1e0337656f484caf760837f23f53e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2021	Sim	f2b656d89f5e522d404e14675e8b9338
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2021	Sim	baeef406ca9c68e17c54ffe33c0ed7ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2021	Sim	5c280ecad596e66c6180423b89af709d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2021	Sim	f047a093aed417c0b41ac68360699b39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2021	Sim	27ca8b68c4429c8f25807e29e3f6972b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2021	Sim	d5550df615c10028519241abaf6c998a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2021	Sim	99785d00cf3480f780cf7e04b43d5360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2021	Sim	b69fe40ec27ceee6a3fe453221e72874
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2021	Sim	81863c96690cd8aa1476e27bd4918785
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2021	Sim	92a4745d3364685279d0070bb7319470
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2021	Sim	7a96acf0c3c586b71e885bc6241f7ff7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2021	Sim	c40df0a47054e8f3aede77367c134435
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2021	Sim	cac753bd16626df6d5f6728935ac4309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2021	Sim	6bdce16536cff56fb1cd3f569196d0ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2021	Sim	3bd3cc78a271c62483bd47122141de2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2021	Sim	30b9111780bb9692dfe8f0f591312e0a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 01/2021	Sim	426b4bba2925afc844a696a2b6964147
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 01/2021	Sim	b7a51baa2a87b6b3035bce4590f0dc62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2021	Sim	3d9fe75a0ccadf94c7dfafc0bebb6367
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2021	Sim	a83f07a404d88fb737d79e88bf301005

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2021	Sim	b1b46f47b3bf6d36834f1fc932434b72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2021	Sim	dbc6a497a55d1c50413eceb80836103a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2021	Sim	c398deb528206eeee51604c2f14bed54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2021	Sim	ee9b47e66442ce540ac1001f697bb52d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2021	Sim	901862748586e1972a09bd70ae863a28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2021	Sim	8a3120f6fee11de2f2ff1d20bfe1314d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2021	Sim	3825c132521de44fd576cf498c0901d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2021	Sim	aa8cb459e89debc4171ff77b14f7f579
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 01/2021	Sim	a8c4e627d4d2d3a53919510b3bf6769e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2021	Sim	b08c42f53a5de716ccb90e5afd64fda6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2021	Sim	67e11a4b7f1b8adff9858f2e4410a4c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	3128a083c5f1b71c2f0d99875a8e1aff
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	a3ab4aa673c673c409bb7cc53e54bddb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	c4da114342c56cd897600834b518e336
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2021	Sim	dc5ff48116390106bbf0cf7dc1a37637
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	Sim	710e74451bc6e17b3e04d0fe4022577b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	Sim	699e7bcccf2951fd47d9d8318a1a50e5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2021	Sim	1b6f7c08eaacf200413fe6632856f85d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2021	Sim	d745f71fbefe54437bdd15628f7a71e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2021	Sim	bd01289e9ecd0f45cabfa8572ad148ab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2021	Sim	9791948cef04cf0948ac0c88210857d9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2021	Sim	c6897fbd639480b8e497cc2f83fd6321
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2021	Sim	e9efc79f4a5f89a5116a536b859c0855
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2021	Sim	43b2e424e9d856cb9214e3bf916e863a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2021	Sim	2f42c7e987acde927903af77155ecb71
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2021	Sim	e71dea76e10a798721a9ec16eefe7d5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2021	Sim	c5a758aea54d476c87f98163230be308
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2021	Sim	b8a3b1c6bd8035c43081bc5e04444205

João Pessoa, 27 de Fevereiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 03208/21. Data: 27/02/2021 13:17. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604B.2924.D256.987C.6A9C.6F23.E5E9.AFF7.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 30/03/2021 10:53:29 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 30/03/2021 10:48:40

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **30/03/2021, às 10:53:45** , é:

03.NX.1Z-K

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 30/03/2021 10:53:45. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DAC.1D5E.BB05.D007.0EC5.2046.AB32.B826.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de Janeiro de 2021 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 23 de março de 2021.

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF sob nº 096.154.284-50

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA... Proc. 05516/21. Data: 30/03/2021 15:26. Responsável: Everton A. Batista.
Impresso por convidado em 30/07/2021 11:39. Validação: F476.306C.E462.4853.C806.D645.3C5B.B5BC.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEEF.80AD.7550.EC36.FD0A.779B.CF1A.37CC.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.126,31C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.132,43C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7EA.A91A.01D3.F526.D1C3.64FE.94D6.5A08.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFE6.F6F8.C6B1.3F4F.2158.1AFB.0E46.E021.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.182,69C	6.465,441131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.183,84C	6.465,441131
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1202.815A.8AEA.8EB9.9B04.D497.DA2F.25A3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5D5.D972.92ED.5A5A.E570.1869.EE7A.76DD.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.908,71C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.911,41C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

9

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B89.5A28.EAA4.5442.A6C4.B92C.5D7F.24C9.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.640,72C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.647,36C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BD9.CE88.468B.C9AE.0E16.6B22.5946.39FF.

G3370120006460311
01/03/2021 20:38:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEF4.5AE2.B991.C215.E076.ACAA.F28C.A728.

G3370120006460311
01/03/2021 21:13:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,25			301,472564		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.120,34			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.120,34

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5C0.52C2.4D8F.F266.11CF.4F14.3FBE.701D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.555	4,75 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
01/02/2021		Cheque Compensado	874.773	950,00 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	954,75 C	0,00 C
02/02/2021		Cheque Compensado	874.766	150,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.090,00 D	
		03/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		03/02 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.798,00 D	
		03/02 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
03/02/2021		+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.640,00 D	
		03/02 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	1.695,75 D	
		03/02 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
		03/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
		03/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	244,10 D	
		03/02 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	244,10 D	
		03/02 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
03/02/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.526,00 D	
		03/02 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
03/02/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
		03/02 3502 39364-9 PAULO I O V S			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	12.139,48 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.985,50 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	610,40 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	1.350,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	6.265,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	399,00 D	
		104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

03/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.313	518,75 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
03/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.314	448,75 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
03/02/2021	+ Pgto conta água	20.315	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.017	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.018	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.019	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.020	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.021	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.022	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.023	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.024	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.025	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.026	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.027	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.028	10,45 D	
	Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021	Cheque Compensado	874.747	228,00 D	
03/02/2021	Cheque Compensado	874.812	722,00 D	
03/02/2021	Cheque Compensado	874.817	150,00 D	
03/02/2021	BB CP Automatico S P	70	72.321,03 C	0,00 C
04/02/2021	+ TED Devolvida	500.019	1.444,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2021	+ TED Devolvida	700.010	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/02/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	760,00 D	
	04/02 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/02/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	04/02 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	04/02 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	04/02 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	04/02 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.444,00 D	
	04/02 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	04/02 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	456,00 D	
	04/02 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	6.249,10 D	
	04/02 2699 510018062-1 MARCONE LUIZ D			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	04/02 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.687	940,50 D	
	04/02 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
04/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	997,50 D	
	04/02 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA			
04/02/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D	
	04/02 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.400	380,00 D	

	237 3929 15694721497 FLAVIO DA SILVA S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	114,00 D
	104 0043 08560156445 ELVANES FERREIRA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.444,00 D
	104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.026,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	712,50 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	304,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.045,00 D
	237 2542 04333288436 MARIA ZULEIDE CAR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	1.520,00 D
	104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	494,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	304,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	760,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	1.045,00 D
	237 2542 02931414441 MARIA JOSE NASCIM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	418,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	1.045,00 D
	237 2542 12840370450 GUSTAVO ANASTACIO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	807,50 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	1.444,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	608,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	3.420,00 D
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	1.985,50 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	684,00 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	475,00 D
	237 2542 08419627402 MARIA APARECIDA L		
04/02/2021	+ Pgto conta água	20.414	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414	1.140,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/02/2021	+ Pgto conta água	20.415	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.415	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.416	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.417	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		

04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.418	304,00 D
	104 1433 88069273453 ROSEVALDO RODRIGU		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.419	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.420	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.421	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.422	950,00 D
	104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.423	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.424	399,00 D
	104 0043 07024477490 JOSEFA BRANDINA D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.425	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.426	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.427	684,00 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.428	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.429	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.430	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.431	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.432	437,00 D
	104 0801 08785900486 JOAO BATISTA SIMO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.433	988,00 D
	104 1296 08679500488 LENILSON BARROS D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.434	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.435	1.235,00 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.436	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.437	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.438	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.439	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.440	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.441	665,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.442	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.443	2.071,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.444	855,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.445	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.446	665,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.447	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.448	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.449	684,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.450	684,00 D

	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.451	1.710,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.452	912,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.453	1.748,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.454	228,00 D
	104 0043 24868611810 ELENA BATISTA FIL		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.455	1.596,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.456	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.457	228,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.458	855,00 D
	104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.459	1.824,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.460	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.461	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.462	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.463	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.464	1.368,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.465	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.466	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.467	2.185,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.468	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.469	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.470	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.471	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.472	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.473	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.474	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.475	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.476	1.425,00 D
	237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.477	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.478	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.479	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.480	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.481	855,00 D
	237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.482	997,50 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		

04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.483	950,00 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.484	665,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.485	1.368,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.486	902,50 D
	133 5567 02071859480 GILVAN DOS SANTOS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.487	266,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.488	228,00 D
	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.489	836,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.490	304,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.491	456,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.492	475,00 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.493	522,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.494	3.230,00 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.495	266,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.496	190,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.497	988,00 D
	104 0043 04425436466 CLAUDNEIS ANANIAS		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.498	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.499	304,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.134	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.135	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.136	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.137	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.138	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.139	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.140	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.141	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.142	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.143	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.144	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.145	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.146	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.147	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.148	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.149	10,45 D

	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.150	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.151	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.152	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.153	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.154	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.155	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.156	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.157	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.158	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.159	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.160	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.161	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.162	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.163	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.164	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.165	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.166	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.167	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.168	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.169	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.170	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.171	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.172	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.173	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.174	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.175	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.176	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.177	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.178	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.179	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.180	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.181	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		

04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.182	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.183	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.184	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.185	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.186	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.187	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.188	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.189	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.190	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.191	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.192	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.193	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.194	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.195	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.196	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.197	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.198	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.199	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.200	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.201	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.202	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.203	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.204	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.205	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.206	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.207	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.208	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.209	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.210	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.211	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.212	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.213	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.214	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.215	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.216	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.217	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.218	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.219	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.220	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.221	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.222	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.223	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.224	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.225	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.226	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.227	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.228	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.229	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.230	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.231	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.232	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.233	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.234	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.235	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.236	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.237	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.238	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.239	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.240	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.241	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.242	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.243	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.244	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.245	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		
04/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.034.246	10,45 D
	Cobrança referente 04/02/2021		

04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	119.385,15 C	0,00 C
05/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	598,50 D	
	05/02 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	10.200,00 D	
	033 4524 002688100000420 AKIYAMA S.A.			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	190,00 D	
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	266,00 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	479,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	2.404,00 D	
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
05/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	2.355,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.831	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.832	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.833	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.834	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.835	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.182.836	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021	Cheque Compensado	874.805	1.045,00 D	
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	17.600,20 C	0,00 C
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.817,40 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.309,80 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	489,00 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.945,00 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.766,80 D	
	08/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	388,80 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	425,18 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	35,62 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	452,96 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	32,48 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.639,88 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	28,27 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	371,62 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	25,93 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.021,66 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	287,40 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	388,86 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	926,60 D	
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.098,83 D
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.278,62 D
	08/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.540,00 D
	08/02 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.120,00 D
	08/02 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.550,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	696,60 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.150,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	308,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	264,50 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	456,00 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	398,30 D
	08/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	7.448,00 D
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	171,00 D
	104 0043 94554501434 MANOEL MESSIAS DA		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	608,00 D
	104 0043 07024477490 JOSEFA BRANDINA D		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
08/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.806	34,67 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/02/2021	+ Pgto conta água	20.807	40,64 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/02/2021	+ Pgto conta água	20.808	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	750,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
08/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	500,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
08/02/2021	+ Impostos	20.811	23.098,25 D
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703		
08/02/2021	+ Pagamento de Boleto	20.812	275,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.809	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.810	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.811	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.812	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.813	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.814	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.815	10,45 D
	Cobrança referente 08/02/2021		
08/02/2021	Cheque Compensado	874.809	350,00 D

08/02/2021	Cheque Compensado	874.828	350,00 D	
08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	63.135,83 C	0,00 C
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	09/02 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.017,50 D	
	237 7320 33010411839 GERALDA APARECIDA			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.017,50 D	
	237 7320 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
09/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.031.685	10,45 D	
	Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.031.686	10,45 D	
	Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	Cheque Compensado	874.752	150,00 D	
09/02/2021	Cheque Compensado	874.823	150,00 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.855,90 C	0,00 C
10/02/2021	+ TED Devolvida	2	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2021	FPE/FPM	350	87.051,02 C	
10/02/2021	FPE/FPM	350	1.099.135,40 C	
10/02/2021	+ TED Devolvida	300.002	1.444,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/02 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.592,00 D	
	10/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	910,00 D	
	10/02 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	10/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/02/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	10/02 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.071,00 D	
	10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	649,50 D	
	10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	10/02 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
10/02/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	700,00 D	
	10/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	11.861,86 D	
10/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	32.461,27 D	
10/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	237.237,28 D	
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.045,00 D	
	104 0598 03872305484 LUIZ GOMES DE LIM			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	190,00 D	
	104 0043 04174882460 FRANCILEUDO TRAJA			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	874,00 D	
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.444,00 D	
	104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	380,00 D	
	104 0043 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	868,60 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	55,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	429,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	200,00 D	
	104 3499 10177415495 JOSE ESMERALDO RO			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.927	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.928	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.929	10,45 D	

	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.930	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.931	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.932	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.933	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.934	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.935	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	876.625,86 D	0,00 C
11/02/2021	+ TED Devolvida	200.003	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	11/02 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	9.790,00 D	
	11/02 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	11/02 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	180.000,00 D	
	11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021	+ Transferência enviada	553.320.000.102.864	5.139,17 D	
	11/02 3320 102864-2 GEOMAQ TRATORP			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	228,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	380,00 D	
	104 0043 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.916,49 D	
	237 2542 05443855433 WELITOM CORREIA D			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.418	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.419	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.420	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.421	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.422	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	198.525,91 C	0,00 C
12/02/2021	+ TED Devolvida	1	380,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	1.916,49 D	
	12/02 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	380,00 D	
	237 3929 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	332,50 D	
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	2.990,00 D	
	237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.513	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.514	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.515	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			

12/02/2021	Cheque Compensado	874.655	150,00 D	
12/02/2021	Cheque Compensado	874.724	570,00 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	5.990,34 C	0,00 C
17/02/2021	Cheque Compensado	874.829	800,00 D	
17/02/2021	Cheque Compensado	874.833	360,00 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.160,00 C	0,00 C
18/02/2021	+ TED Devolvida	2	213,75 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.104,47 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.586,91 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	13.893,43 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.197,72 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.923,40 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	167,55 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,57 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	899,84 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,53 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	577,94 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	18/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	154,60 D	
	18/02 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	165,00 D	

	18/02 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.827,20 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	800,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	670,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	741,00 D
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	399,00 D
	237 1563 09615426407 MYLLENA ANDRADE M		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	213,75 D
	237 4982 11651464871 JOSE NILTON GRIGO		
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	399,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.808	2.247,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.809	854,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.810	3.780,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.811	1.443,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.812	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.813	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.814	1.848,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.815	660,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.816	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.817	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.818	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.819	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.820	2.478,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.821	937,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.822	1.027,11 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.823	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.824	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.825	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.826	1.206,84 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.827	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.828	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.829	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.830	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.831	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.832	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.833	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.834	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.835	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.836	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.837	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.838	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.973	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.974	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.975	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.976	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.977	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.978	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.979	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.227.980	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	Cheque Compensado	874.816	150,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.820	150,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.822	150,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.827	121,00 D	
18/02/2021	Cheque Compensado	874.838	720,00 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	164.915,57 C	0,00 C
19/02/2021	FPE/FPM	350	29.198,78 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	91.303,04 C	
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.345,00 D	
	19/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.557,00 D	
	19/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.017.306	410,31 D	
	19/02 0151 17306-1 C S MATERIAL E			
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	1.520,00 D	
	19/02 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
19/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.010.323	900,00 D	
	19/02 2714 10323-3 ROBERTO V M OL			
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.205,01 D	
19/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.100,35 D	
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	213,75 D	
	104 4982 11651464871 JOSE NILTON GRIGO			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.400,00 D	
	104 4567 23797176805 RONALDO ARAUJO DE			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	110,14 D	
	077 0001 029183078000170 VINICIUS PALM			
19/02/2021	+ Pagamento de Boleto	21.904	49,50 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	175,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.597	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.598	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.599	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.600	10,45 D	

	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	Cheque Compensado	874.813	150,00 D	
19/02/2021	Cheque Compensado	874.815	150,00 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	84.173,96 D	0,00 C
22/02/2021	Cheque Compensado	874.810	1.444,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.821	150,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.832	798,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.840	190,00 D	
22/02/2021	Cheque Compensado	874.841	902,50 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.484,50 C	0,00 C
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.299.000.081.203	1.511,65 D	
	23/02 0299 81203-X NAKINE DECORAC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	700,00 D	
	23/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	530,00 D	
	23/02 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	9.044,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	11.172,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	11.760,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.304	79,78 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.305	36,83 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.306	24,61 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.307	53,93 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.308	482,50 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
23/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.309	724,00 D	
	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
23/02/2021	+ Impostos	22.310	449,49 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
23/02/2021	+ Impostos	22.311	33,77 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
23/02/2021	+ Impostos	22.312	16,89 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
23/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.313	23.792,03 D	
	GPS- Ident.: 10612312400833 - 02/2021			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	29.915,25 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.204	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.205	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.206	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.127.207	10,45 D	
	Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	90.368,53 C	0,00 C
24/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	1.600,00 D	
	24/02 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
24/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	230.869,47 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
24/02/2021	+ Impostos	22.402	20.680,38 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
24/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.105.981	10,45 D	
	Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021	Cheque Compensado	874.811	380,00 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	253.540,30 C	0,00 C
25/02/2021	+ TED Devolvida	400.001	150,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	150,00 D	
	104 0043 13775704442 GESSILENE CLEMENT			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	150,00 D	
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	100,00 D	
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	150,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	130,00 D	
	104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	150,00 D	
	104 1433 70820815454 LUCAS FLORENCIO A			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	150,00 D	
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	150,00 D	
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	150,00 D	
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	150,00 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	150,00 D	
	104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	100,00 D	
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	150,00 D	
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
25/02/2021	+ Impostos	22.516	268,08 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.648	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.649	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.650	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.651	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.652	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.653	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.654	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.655	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.656	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.657	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.658	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.659	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.660	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.661	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.662	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.404,83 C	0,00 C
26/02/2021	FPE/FPM	350	14.617,91 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	289.674,21 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E2E.3F73.909A.F4A7.B8E8.BBB5.DBAE.08D6.

26/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
	26/02 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
26/02/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.042.103	90,00 D	
	26/02 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
26/02/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.188,31 D	
	26/02 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
26/02/2021	+ Transferido para Poupança	554.418.510.021.096	774,00 D	
	26/02 4418 510021096-2 LIGIA A CARDOS			
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.042,91 D	
26/02/2021	COTA DAF-DEBITO	850	60.858,42 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	238.248,48 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370120006460311
01/03/2021 21:13:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	723.356,36			194.663,663745		
01/02/2021	RESGATE	954,75			256,932858	3,715951347	194.406,730887
	Aplicação 08/01/2021	954,75			256,932858		
02/02/2021	RESGATE	150,00			40,366370	3,715964557	194.366,364517
	Aplicação 08/01/2021	150,00			40,366370		
03/02/2021	RESGATE	72.321,03			19.462,121350	3,715989059	174.904,243167
	Aplicação 08/01/2021	72.321,03			19.462,121350		
04/02/2021	RESGATE	119.385,15			32.127,262644	3,716007533	142.776,980523
	Aplicação 08/01/2021	119.385,15			32.127,262644		
05/02/2021	RESGATE	17.600,20			4.736,301456	3,716021914	138.040,679067
	Aplicação 08/01/2021	17.600,20			4.736,301456		
08/02/2021	RESGATE	63.135,83			16.990,059412	3,716045275	121.050,619655
	Aplicação 08/01/2021	62.989,07			16.950,565418		
	Aplicação 20/01/2021	146,76			39,493994		
09/02/2021	RESGATE	3.855,90			1.037,630053	3,716064303	120.012,989602
	Aplicação 20/01/2021	3.855,90			1.037,630053		
10/02/2021	APLICAÇÃO	876.625,86			235.900,421115	3,716084337	355.913,410717
11/02/2021	RESGATE	198.525,91			53.423,171828	3,716101145	302.490,238889
	Aplicação 20/01/2021	109.409,53			29.442,020328		
	Aplicação 25/01/2021	300,02			80,735149		
	Aplicação 29/01/2021	88.816,36			23.900,416351		
12/02/2021	RESGATE	5.990,34			1.612,000021	3,716091764	300.878,238868
	Aplicação 29/01/2021	5.990,34			1.612,000021		
17/02/2021	RESGATE	1.160,00			312,154407	3,716109636	300.566,084461
	Aplicação 29/01/2021	1.160,00			312,154407		
18/02/2021	RESGATE	164.915,57			44.378,309240	3,716130083	256.187,775221
	Aplicação 29/01/2021	164.915,57			44.378,309240		
19/02/2021	APLICAÇÃO	84.173,96			22.650,863418	3,716147965	278.838,638639
22/02/2021	RESGATE	3.484,50			937,660646	3,716163213	277.900,977993
	Aplicação 29/01/2021	3.484,50			937,660646		
23/02/2021	RESGATE	90.368,53			24.317,574372	3,716181911	253.583,403621
	Aplicação 29/01/2021	71.906,98			19.349,693460		
	Aplicação 10/02/2021	18.461,55			4.967,880912		
24/02/2021	RESGATE	253.540,30			68.225,682775	3,716200259	185.357,720846
	Aplicação 10/02/2021	253.540,30			68.225,682775		
25/02/2021	RESGATE	2.404,83			647,117778	3,716216862	184.710,603068
	Aplicação 10/02/2021	2.404,83			647,117778		
26/02/2021	APLICAÇÃO	238.248,48			64.110,065892	3,716241384	248.820,668960
26/02/2021	SALDO ATUAL	924.677,67			248.820,668960		248.820,668960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.356,36
APLICAÇÕES (+)	1.199.048,30
RESGATES (-)	997.792,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,85
SALDO ATUAL =	924.677,67

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BB9.7D56.58D1.002B.3145.7781.5F12.5DC4.

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BB9.7D56.58D1.002B.3145.7781.5F12.5DC4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		+ INSS Arrecadação	20.301	2.714,99 D	
		GPS- Ident.: 8438654000103 - 12/2020			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.714,99 C	0,00 C
08/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.210,61 C	
		08/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.210,61 D	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		10/02 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	63,42 C	
		11/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	63,42 D	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	167,57 C	
		12/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	167,57 D	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		24/02 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	665,00 C	
		24/02 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
24/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		24/02 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.190,00 D	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.830,03 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B94.6F43.BC39.2A73.3BA1.7EA6.D60E.0265.

G3370120006460311
01/03/2021 21:14:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	36.151,79			9.728,869857		
03/02/2021	RESGATE	2.714,99			730,623787	3,715989059	8.998,246070
	Aplicação 14/12/2020	318,29			85,653795		
	Aplicação 18/12/2020	1.894,93			509,938600		
	Aplicação 22/12/2020	404,70			108,906709		
	Aplicação 23/12/2020	33,59			9,040510		
	Aplicação 29/12/2020	63,48			17,084173		
08/02/2021	APLICAÇÃO	3.210,61			863,985705	3,716045275	9.862,231775
10/02/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,296837	3,716084337	9.873,528612
11/02/2021	APLICAÇÃO	63,42			17,066273	3,716101145	9.890,594885
12/02/2021	APLICAÇÃO	167,57			45,093073	3,716091764	9.935,687958
24/02/2021	APLICAÇÃO	1.190,00			320,219556	3,716200259	10.255,907514
26/02/2021	APLICAÇÃO	1.830,03			492,441101	3,716241384	10.748,348615
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.943,46			10.748,348615		10.748,348615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.151,79
APLICAÇÕES (+)	6.503,61
RESGATES (-)	2.714,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	39.943,46

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5312.44B4.7AAC.A398.B3D7.60E3.2FF7.8664.

G3350809545378061
08/03/2021 10:12:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE35.E653.BE5E.26A6.3F3B.6740.5DA1.D274.

G3350809545378061
08/03/2021 10:16:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.014,70			542,179419		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.014,87			542,179419		542,179419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	2.014,87

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F0F.8553.6EED.65C8.E7FA.D2ED.1CA4.9317.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:39:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A54.F16B.8E5E.15DF.2A6D.599C.D685.D347.

G3370120006460311
01/03/2021 21:14:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 79CA.1FDF.270C.4561.51FF.72D1.D81C.F3F5.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.847,47 C	
02/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.969,49 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	7.877,98 D	0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	100,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.009.817	10,45 D	
		Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	110,45 C	0,00 C
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.879,97 C	
09/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.375,99 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5.503,98 D	0,00 C
10/02/2021		+ TED-Crédito em Conta	112.481.990	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	785,00 D	
		104 0041 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
10/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.936	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	751,15 C	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	180,00 D	
		11/02 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	90,00 D	
		237 2542 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	320,00 D	
		237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B			
11/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.424	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.425	10,45 D	
		Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	610,90 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	950,00 D	
		12/02 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.000,00 D	
		237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
12/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.518	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.960,45 C	0,00 C
17/02/2021		+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
18/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.738,74 C	
18/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.947,74 D	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	63.791,00 D	0,00 C
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	3.000,00 D	
		077 0001 029183078000170 VINICIUS PALM			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.601	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
23/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.646,42 C	
23/02/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.843,31 D	
		23/02 1836 42103-0 VENEZA MAQ COM			
23/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.129,28 D	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	54.673,83 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9812.9F5E.A55A.A501.F4C9.2DA3.A11D.680A.

28/02/2021	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9812.9F5E.A55A.A501.F4C9.2DA3.A11D.680A.

G3370120006460311
01/03/2021 21:15:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	136.924,10			36.847,877521		
02/02/2021	APLICAÇÃO	7.877,98			2.120,036367	3,715964557	38.967,913888
08/02/2021	RESGATE	110,45			29,722458	3,716045275	38.938,191430
	Aplicação 05/01/2021	110,45			29,722458		
09/02/2021	APLICAÇÃO	5.503,98			1.481,131528	3,716064303	40.419,322958
10/02/2021	RESGATE	751,15			202,134810	3,716084337	40.217,188148
	Aplicação 05/01/2021	751,15			202,134810		
11/02/2021	RESGATE	610,90			164,392727	3,716101145	40.052,795421
	Aplicação 05/01/2021	610,90			164,392727		
12/02/2021	RESGATE	1.960,45			527,556940	3,716091764	39.525,238481
	Aplicação 05/01/2021	1.293,55			348,094238		
	Aplicação 11/01/2021	44,30			11,922338		
	Aplicação 12/01/2021	622,60			167,540364		
17/02/2021	RESGATE	600,00			161,459176	3,716109636	39.363,779305
	Aplicação 12/01/2021	600,00			161,459176		
18/02/2021	APLICAÇÃO	63.791,00			17.165,976049	3,716130083	56.529,755354
19/02/2021	RESGATE	3.010,45			810,099605	3,716147965	55.719,655749
	Aplicação 12/01/2021	3.010,45			810,099605		
23/02/2021	APLICAÇÃO	54.673,83			14.712,366431	3,716181911	70.432,022180
26/02/2021	SALDO ATUAL	261.742,40			70.432,022180		70.432,022180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.924,10
APLICAÇÕES (+)	131.846,79
RESGATES (-)	7.043,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	261.742,40

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E3E5.1512.CE4C.2931.5CEC.5A6F.6815.07ED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.134,20 C	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.134,20 D	0,00 C
02/02/2021		Recebimento de guias	761.169	586,96 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	586,96 D	0,00 C
03/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.091,62 C	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.091,62 D	0,00 C
04/02/2021		Recebimento de guias	761.169	2.331,71 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.331,71 D	0,00 C
05/02/2021		Recebimento de guias	761.169	847,12 C	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	847,12 D	0,00 C
08/02/2021		Recebimento de guias	761.169	175,06 C	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	175,06 D	0,00 C
09/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.382,03 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.382,03 D	0,00 C
10/02/2021		Recebimento de guias	761.169	257,24 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	257,24 D	0,00 C
11/02/2021		Recebimento de guias	761.169	121,17 C	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	121,17 D	0,00 C
17/02/2021		Recebimento de guias	761.169	739,02 C	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	739,02 D	0,00 C
19/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.352,21 C	
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.600,00 D	
		237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.602	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	258,24 C	0,00 C
22/02/2021		Recebimento de guias	761.169	902,92 C	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	902,92 D	0,00 C
23/02/2021		Recebimento de guias	761.169	402,07 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	402,07 D	0,00 C
24/02/2021		Recebimento de guias	761.169	1.632,52 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.632,52 D	0,00 C
25/02/2021		Recebimento de guias	761.169	598,01 C	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	598,01 D	0,00 C
26/02/2021		Recebimento de guias	761.169	483,78 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	483,78 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0E5.D8AE.CED2.DD1B.3433.3A3D.3969.A793.

G3350120417794391
01/03/2021 21:26:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	20.004,62			5.383,477859		
01/02/2021	APLICAÇÃO	1.134,20			305,224663	3,715951347	5.688,702522
02/02/2021	APLICAÇÃO	586,96			157,956296	3,715964557	5.846,658818
03/02/2021	APLICAÇÃO	1.091,62			293,762974	3,715989059	6.140,421792
04/02/2021	APLICAÇÃO	2.331,71			627,477199	3,716007533	6.767,898991
05/02/2021	APLICAÇÃO	847,12			227,964210	3,716021914	6.995,863201
08/02/2021	APLICAÇÃO	175,06			47,109221	3,716045275	7.042,972422
09/02/2021	APLICAÇÃO	1.382,03			371,906912	3,716064303	7.414,879334
10/02/2021	APLICAÇÃO	257,24			69,223402	3,716084337	7.484,102736
11/02/2021	APLICAÇÃO	121,17			32,606755	3,716101145	7.516,709491
17/02/2021	APLICAÇÃO	739,02			198,869267	3,716109636	7.715,578758
19/02/2021	RESGATE	258,24			69,491313	3,716147965	7.646,087445
	Aplicação 17/11/2020	68,25			18,364685		
	Aplicação 18/11/2020	189,99			51,126628		
22/02/2021	APLICAÇÃO	902,92			242,971029	3,716163213	7.889,058474
23/02/2021	APLICAÇÃO	402,07			108,194380	3,716181911	7.997,252854
24/02/2021	APLICAÇÃO	1.632,52			439,298177	3,716200259	8.436,551031
25/02/2021	APLICAÇÃO	598,01			160,919026	3,716216862	8.597,470057
26/02/2021	APLICAÇÃO	483,78			130,179918	3,716241384	8.727,649975
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.434,05			8.727,649975		8.727,649975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.004,62
APLICAÇÕES (+)	12.685,43
RESGATES (-)	258,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	32.434,05

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 239B.8B51.26BB.F29D.4B38.D788.D5B9.46FC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		+ Ordem Bancária	470.220.000.025	17.884,69 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	17.884,69 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77BF.C11F.7110.8ECB.583E.5603.0B4C.D413.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:27:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	21.593,10			5.810,956979		
18/02/2021	APLICAÇÃO	17.884,69			4.812,719038	3,716130083	10.623,676017
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.480,14			10.623,676017		10.623,676017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.593,10
APLICAÇÕES (+)	17.884,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	39.480,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F81B.240C.255D.C513.6316.D655.6A64.5E92.

G3370120006460311
01/03/2021 20:56:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 116D.C440.1856.266E.1AF8.8F54.28DC.D77F.

G3350120417794391
01/03/2021 21:39:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	716,92			192,930465		
26/02/2021	SALDO ATUAL	716,98			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	716,98

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41F7.8A85.9D9B.1CFF.986C.69EF.26C8.45B4.

G3370120006460311
01/03/2021 20:41:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8420.85D4.CF5D.5325.E052.FB88.FDC1.B1EC.

G3350120417794391
01/03/2021 21:27:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28.661,94			7.713,264157		
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.664,35			7.713,264157		7.713,264157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.661,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	28.664,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17FF.8335.35AC.2E39.FA25.A9DA.1646.7E42.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:41:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5856.2FB0.6326.3A28.7AEA.A8AB.E6E9.0660.

G3350120417794391
01/03/2021 21:28:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	12.316,36			3.314,477414		
26/02/2021	SALDO ATUAL	12.317,40			3.314,477414		3.314,477414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.316,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	12.317,40

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6DE.8D68.7890.845F.FC0F.E7B4.6693.0E73.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 795D.EEC8.E580.A574.B3CE.0021.629B.AADC.

G3350120417794391
01/03/2021 21:28:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC13.07D8.6EE7.7330.AAD0.5647.19D1.DDA3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:42:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,35 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	23,35 D	0,00 C
04/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,77 D	0,00 C
08/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
19/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	170,80 D	0,00 C
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	228,79 C	
23/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	104,67 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	333,46 D	0,00 C
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	409,51 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,43 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,42 C	
24/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	485,36 D	0,00 C
26/02/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C862.0CEF.DE25.0909.D3DB.0C5F.5E09.7E6E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:28:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.057,93			1.092,035976		
02/02/2021	APLICAÇÃO	23,35			6,283698	3,715964557	1.098,319674
04/02/2021	APLICAÇÃO	5,77			1,552741	3,716007533	1.099,872415
08/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345516	3,716045275	1.101,217931
09/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345509	3,716064303	1.102,563440
10/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345502	3,716084337	1.103,908942
12/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345499	3,716091764	1.105,254441
19/02/2021	APLICAÇÃO	170,80			45,961571	3,716147965	1.151,216012
22/02/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036421	3,716163213	1.155,252433
23/02/2021	APLICAÇÃO	333,46			89,731882	3,716181911	1.244,984315
24/02/2021	APLICAÇÃO	485,36			130,606524	3,716200259	1.375,590839
26/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345445	3,716241384	1.376,936284
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.117,03			1.376,936284		1.376,936284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.057,93
APLICAÇÕES (+)	1.058,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	5.117,03

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A9AB.3AEF.0A5E.6B2D.AB1F.E3FA.138A.E700.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:43:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Ordem Bancária	231.085.000.145	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.066.000.113	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.161.000.144	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		+ Ordem Bancária	235.218.000.155	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	265.238.000.144	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	266.262.000.145	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.019.000.155	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	279.092.000.144	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C2B8.DB77.5364.8737.BB09.DA59.27E0.79C3.

G3350120417794391
01/03/2021 21:29:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	97.340,55			26.195,482003		
01/02/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.879,342678	3,715951347	31.074,824681
03/02/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.879,293160	3,715989059	35.954,117841
26/02/2021	SALDO ATUAL	133.614,18			35.954,117841		35.954,117841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.340,55
APLICAÇÕES (+)	36.262,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	133.614,18

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 009B.8C6D.22FE.B544.8418.1F06.D466.902F.

G3370120006460311
01/03/2021 20:44:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.030.008.480	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CBBF.5A54.D284.46A2.7125.916C.F363.FA45.

G3350120417794391
01/03/2021 21:29:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	26.528,42			7.139,108809		
04/02/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			538,343903	3,716007533	7.677,452712
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.531,27			7.677,452712		7.677,452712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.528,42
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	28.531,27

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F390.6034.02DD.250E.8DA6.774B.B18B.5711.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		+ Ordem Bancária	202.102.040.006.954	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	12.384,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	12.384,72 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D861.B49A.72F6.83DF.7D5A.D04B.48FA.9274.

G3350120417794391
01/03/2021 21:29:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	81.090,47			21.822,393983		
05/02/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.681,906120	3,716021914	23.504,300103
25/02/2021	RESGATE	12.384,72			3.332,614984	3,716216862	20.171,685119
	Aplicação 22/11/2019	5.986,93			1.611,028374		
	Aplicação 06/02/2020	6.273,67			1.688,186822		
	Aplicação 20/02/2020	124,12			33,399788		
26/02/2021	SALDO ATUAL	74.962,85			20.171,685119		20.171,685119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.090,47
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	12.384,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	74.962,85

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B443.F68E.3AB0.9CAD.FC42.101E.3F2D.0747.

G3350809545378061
08/03/2021 10:13:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F854.E062.D660.F53F.EEFF.1F8D.0B7E.6726.

G3350809545378061
08/03/2021 10:16:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	163,91			44,110265		
26/02/2021	SALDO ATUAL	163,92			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	163,92

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E75E.43E5.7CD4.625B.1880.DE33.0769.9E89.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:45:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16.487,10 C	
19/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	164,87 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	16.322,23 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00AF.2E91.F56D.E614.370A.2B0D.8D02.8AEE.

G3350120417794391
01/03/2021 21:30:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	31.314,35			8.427,057884		
19/02/2021	APLICAÇÃO	16.322,23			4.392,244376	3,716147965	12.819,302260
26/02/2021	SALDO ATUAL	47.639,62			12.819,302260		12.819,302260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.314,35
APLICAÇÕES (+)	16.322,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	47.639,62

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A594.5EF3.0497.3A67.C31A.0F7B.E1CA.4AD7.

G3370120006460311
01/03/2021 20:45:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DEC.9542.1E53.EA02.BD0C.909F.3C18.E96D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:30:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	773,68			208,206483		
26/02/2021	SALDO ATUAL	773,75			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	773,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 632B.7CF1.F11B.0CDA.6506.5490.5BEB.A558.

G3370120006460311
01/03/2021 20:46:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FFA.661D.170D.2247.05AD.8CFD.CD34.EC4E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:31:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	72,62			19,542399		
26/02/2021	SALDO ATUAL	72,62			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	72,62

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40A3.9422.0F14.5B53.3815.0584.D0D2.19EB.

G3350120417794391
01/03/2021 21:31:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 339E.6DF2.261A.D69A.D3E4.9217.A3B2.CE87.

G3350120417794391
01/03/2021 21:31:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 058F.29DE.5273.323E.12D7.BB7F.345B.4DC5.

G3370120006460311
01/03/2021 20:47:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 029E.7FF1.D176.6E65.08CA.7473.C2B1.B1B4.

G3350120417794391
01/03/2021 21:32:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	709,55			190,948711		
26/02/2021	SALDO ATUAL	709,61			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	709,61

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A99.F515.E6C6.93F1.0ED8.1269.D546.58ED.

G3370120006460311
01/03/2021 20:48:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 836B.681C.D459.9994.5980.4DFC.E148.B467.

G3350120417794391
01/03/2021 21:33:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	10.546,86			2.838,284475		
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.547,75			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.546,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	10.547,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A6E.9D1C.204F.FE11.0C8C.2738.9B15.FDF3.

G3370120006460311
01/03/2021 20:48:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D3BE.EB68.FAA0.0727.65E8.5A3D.53CF.141E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:33:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	22.231,56			5.982,774019		
26/02/2021	SALDO ATUAL	22.233,43			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.231,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	22.233,43

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5581.3619.C4F3.400B.6960.6DEE.E12B.C44E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:34:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	50,51			13,593681		
26/02/2021	SALDO ATUAL	50,52			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,52

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF27.14D7.42B6.3B19.11B4.E062.35BB.84F0.

G3370120006460311
01/03/2021 20:49:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A89C.5FBE.36BB.E363.7FEE.1B17.31B9.7925.

G3350120417794391
01/03/2021 21:34:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.033,70			816,404031		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.033,95			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	3.033,95

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BB4.03AE.0FAD.4E86.12D1.0E23.51DC.D5E7.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:49:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	235,20 D	
		104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
01/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.098.790	10,45 D	
		Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	245,65 C	0,00 C
02/02/2021		+ TED Devolvida	100.003	821,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/02/2021		+ TED Devolvida	300.004	1.004,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.442	469,30 D	
		02/02 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.004,00 D	
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	10.000,38 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	7.006,35 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	821,75 D	
		237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.050	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.051	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.052	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.045.053	10,45 D	
		Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	17.517,83 C	0,00 C
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.750,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.047.031	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.760,45 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	285,00 D	
		04/02 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	285,00 C	0,00 C
09/02/2021		+ Pagamento de Boleto	20.901	592,25 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	592,25 C	0,00 C
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		10/02 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/02/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		10/02 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	1.045,00 D	
		10/02 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
		10/02 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	7.453,24 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	94,59 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	319,86 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6812.2030.2949.F2AA.E147.F935.52C0.D7C1.

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	399,00 D	
	104 4982 66540577400 SUELY DE MARILAC			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.045,00 D	
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.940	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.941	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.942	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.943	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.944	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.945	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.946	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.130.947	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	11.436,48 C	0,00 C
11/02/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	180.000,00 C	
	11/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.822,77 D	
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	960,02 D	
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.900,00 D	
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.102	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.103	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.104	1.354,07 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.105	3.646,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.106	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.107	3.234,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.108	378,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.109	1.029,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.017.426	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	148.004,93 D	0,00 C
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	12/02 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6812.2030.2949.F2AA.E147.F935.52C0.D7C1.

12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.235,00 D	
	237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	399,00 D	
	237 2542 78095158453 LOIZA ASSIS DE SA			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	2.755,00 D	
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.045,00 D	
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.526	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.527	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.528	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.085.529	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	8.275,80 C	0,00 C
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	665,00 D	
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
17/02/2021	+ Pgto conta água	21.702	113,15 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
17/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.139.599	10,45 D	
	Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	788,60 C	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	904,40 D	
	19/02 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.004,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
19/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.603	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.918,85 C	0,00 C
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	103.789,04 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	90.588,24 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.663	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.040.664	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	194.398,18 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350120417794391
01/03/2021 21:34:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	97.223,44			26.163,965516		
01/02/2021	RESGATE	245,65			66,106894	3,715951347	26.097,858622
	Aplicação 26/01/2021	245,65			66,106894		
02/02/2021	RESGATE	17.517,83			4.714,208042	3,715964557	21.383,650580
	Aplicação 26/01/2021	17.517,83			4.714,208042		
03/02/2021	RESGATE	2.760,45			742,857408	3,715989059	20.640,793172
	Aplicação 26/01/2021	2.760,45			742,857408		
04/02/2021	RESGATE	285,00			76,695216	3,716007533	20.564,097956
	Aplicação 26/01/2021	285,00			76,695216		
09/02/2021	RESGATE	592,25			159,375606	3,716064303	20.404,722350
	Aplicação 26/01/2021	592,25			159,375606		
10/02/2021	RESGATE	11.436,48			3.077,562015	3,716084337	17.327,160335
	Aplicação 26/01/2021	11.436,48			3.077,562015		
11/02/2021	APLICAÇÃO	148.004,93			39.828,014422	3,716101145	57.155,174757
12/02/2021	RESGATE	8.275,80			2.227,017126	3,716091764	54.928,157631
	Aplicação 26/01/2021	8.275,80			2.227,017126		
17/02/2021	RESGATE	788,60			212,211177	3,716109636	54.715,946454
	Aplicação 26/01/2021	788,60			212,211177		
19/02/2021	RESGATE	1.918,85			516,354574	3,716147965	54.199,591880
	Aplicação 26/01/2021	1.918,85			516,354574		
25/02/2021	RESGATE	194.398,18			52.310,773892	3,716216862	1.888,817988
	Aplicação 26/01/2021	53.407,90			14.371,577458		
	Aplicação 11/02/2021	140.990,28			37.939,196434		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.019,30			1.888,817988		1.888,817988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.223,44
APLICAÇÕES (+)	148.004,93
RESGATES (-)	238.219,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	7.019,30

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A56.23D9.E811.A943.45AF.A7B6.1917.E2F5.

G3370120006460311
01/03/2021 20:50:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E033.DE2D.0D37.97D3.3923.5269.FB35.54EB.

G3350120417794391
01/03/2021 21:35:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	35,29			9,496426		
26/02/2021	SALDO ATUAL	35,29			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,29

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCB2.C16A.FB7A.2931.B059.4451.3948.3055.

G3370120006460311
01/03/2021 20:51:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D870.0AA9.0659.FEC4.13B0.6D7A.E302.8F63.

G3350120417794391
01/03/2021 21:35:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.957,68			2.141,506077		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.958,35			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.957,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	7.958,35

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9150.46BB.3930.5E21.E251.EACF.7BC1.0074.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 741F.08DC.B542.9A56.FFDD.D3B1.C953.AA41.

G3350120417794391
01/03/2021 21:36:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	15.893,60			4.277,152467		
26/02/2021	SALDO ATUAL	15.894,93			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.893,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	15.894,93

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB7B.76F5.04DB.11C0.3F73.7AA7.50A7.F91D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 88EA.964A.34B8.B75D.3E67.235A.7897.4D2A.

G3370120006460311
01/03/2021 21:11:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	26.806,63			7.213,978068		
26/02/2021	SALDO ATUAL	26.808,88			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.806,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	26.808,88

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 62BF.2D6A.E02F.9270.E2E3.E209.5F4E.9B9F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:08:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7E9.7160.6F62.B509.1D28.C873.C92B.0BBD.

G3370120006460311
01/03/2021 21:11:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	316,76			85,244889		
26/02/2021	SALDO ATUAL	316,79			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	316,79

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 371D.DB06.448E.6B47.3ECB.F7DA.DB51.3B56.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	379,05 D	
		19/02 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	462,00 D	
		19/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
		19/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	120,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.604	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.271,50 C	0,00 C
22/02/2021		+ Ordem Bancária	493.920.000.058	4.883,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	4.883,38 D	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		24/02 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
24/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.045,00 D	
		24/02 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		24/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2729.492E.132F.5E6C.1B19.F249.D48B.DC29.

G3370120006460311
01/03/2021 21:11:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	27.843,89				7.493,116683		
19/02/2021	RESGATE	1.271,50				342,155375	3,716147965	7.150,961308
	Aplicação 07/08/2020	1.271,50				342,155375		
22/02/2021	APLICAÇÃO	4.883,38				1.314,091906	3,716163213	8.465,053214
24/02/2021	RESGATE	2.500,00				672,730162	3,716200259	7.792,323052
	Aplicação 07/08/2020	1.287,67				346,502138		
	Aplicação 08/09/2020	1.212,33				326,228024		
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.958,15				7.792,323052		7.792,323052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.843,89
APLICAÇÕES (+)	4.883,38
RESGATES (-)	3.771,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	28.958,15

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 416E.A78B.E3DB.4039.9B0E.D34B.DE0D.2B48.

G3370120006460311
01/03/2021 21:09:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5027.03DD.B9FE.D5B0.730A.AB84.281C.BD9D.

G3370120006460311
01/03/2021 21:12:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.698,72			2.610,038889		
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.699,53			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	9.699,53

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5EC6.DD16.31DC.EEBB.37C2.0CCA.D25D.CB94.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 21:09:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	189,10 D	
		19/02 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
19/02/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	87,50 D	
		19/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	144,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.104.605	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	431,05 C	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		24/02 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		24/02 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		24/02 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	665,00 D	
		24/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		24/02 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.010	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.011	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.012	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.013	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.014	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.015	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.016	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	13.373,15 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6827.1304.B4AA.419B.AE6B.7AEB.16DA.EDE7.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6827.1304.B4AA.419B.AE6B.7AEB.16DA.EDE7.

G3370120006460311
01/03/2021 21:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	251.381,20			67.649,622179		
19/02/2021	RESGATE	431,05			115,993767	3,716147965	67.533,628412
	Aplicação 23/06/2020	431,05			115,993767		
24/02/2021	RESGATE	13.373,15			3.598,608543	3,716200259	63.935,019869
	Aplicação 23/06/2020	13.373,15			3.598,608543		
26/02/2021	SALDO ATUAL	237.597,97			63.935,019869		63.935,019869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.381,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.804,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	237.597,97

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A640.E045.7DC0.3C76.7192.B9B9.4655.A9DF.

G3370120006460311
01/03/2021 21:09:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2021		+ TED Devolvida	2	1.045,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		24/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
24/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.017	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.018	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.019	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.020	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.021	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.022	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.106.023	10,45 D	
		Cobrança referente 24/02/2021			
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	7.028,15 C	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C8E.8EB3.D24C.5B5D.EAA5.639F.BE83.070B.

G3370120006460311
01/03/2021 21:13:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	58.368,55			15.707,661277		
24/02/2021	RESGATE	7.028,15			1.891,219394	3,716200259	13.816,441883
	Aplicação 24/06/2020	32,07			8,630606		
	Aplicação 20/07/2020	4.275,55			1.150,517531		
	Aplicação 24/07/2020	2.720,53			732,071257		
26/02/2021	SALDO ATUAL	51.345,23			13.816,441883		13.816,441883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.368,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.028,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	51.345,23

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5DA.6048.FEFC.5724.FB67.1FFC.CC8B.B94E.

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	530,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
01/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.100,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.630,00 C	0,00 C
02/02/2021		+ TED Devolvida	100.005	1.175,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.235.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.267.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.272.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.582.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Ordem Bancária	263.303.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		+ Transferência enviada	551.634.000.040.325	3.195,00 D	
		02/02 1634 40325-3 CITO M S D P I			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.005.437	1.420,00 D	
		02/02 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	1.895,25 D	
		02/02 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.039.200	6.910,00 D	
		02/02 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
02/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	7.129,00 D	
		02/02 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
02/02/2021		+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	12.311,90 D	
		02/02 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	837,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.175,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.175,00 D	
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	787,12 D	
		756 4293 001168360000160 ARISTEIA MARI			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	8.772,00 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	3.610,00 D	
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	2.280,00 D	
		237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.208	1.615,00 D	
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
02/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.209	3.210,00 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	21.367,16 C	0,00 C
03/02/2021		+ TED Devolvida	700.002	3.340,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2021		+ Ordem Bancária	266.081.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

03/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.030,00 D	
	03/02 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	195,00 D	
	03/02 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.652,13 D	
	03/02 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.236,54 D	
	03/02 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	2.147,00 D	
	03/02 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
03/02/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	175,00 D	
	03/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/02/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	350,00 D	
	03/02 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	532,00 D	
	104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	712,50 D	
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.045,00 D	
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	143,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	687,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
03/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	3.340,00 D	
	237 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
03/02/2021	BB CP Automatico S P	70	87.819,44 D	0,00 C
04/02/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	324,80 D	
	04/02 2590 13096-6 MARCELO 641907			
04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	324,80 C	0,00 C
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.433.000.044	70.900,72 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.501.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.652.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.886.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	132.448,22 D	0,00 C
09/02/2021	+ TED Devolvida	300.001	1.275,14 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	533,20 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	630,80 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	529,84 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	266,68 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	219,10 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	193,73 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	313,93 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	119,95 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	332,68 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	144,06 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	316,59 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	631,66 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	955,35 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	293,36 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	677,75 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	538,45 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	937,93 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	51,08 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	517,63 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	658,86 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	480,85 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.362,38 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	679,19 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.697,70 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	674,68 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.124,82 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	53,17 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.176,27 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.667,96 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.117,66 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.772,06 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.451,50 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.475,62 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	962,29 D	
	09/02 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.275,14 D	
	104 1433 011806069000123 ROBERTA MARQU			
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	26.558,78 C	0,00 C
10/02/2021	+ Ordem Bancária	393.534.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	10/02 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
10/02/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	10/02 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	2.375,00 D	
	237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	4.783,00 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	63,30 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.007	1.125,50 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	665,00 D	
	104 0381 70145777430 MIKELANY REGINA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.009	665,00 D	
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.010	1.045,00 D	
	104 0043 07198740413 JOSIVAL FELIX				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.011	836,00 D	
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.012	332,50 D	
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.013	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.014	498,75 D	
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.015	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.016	665,00 D	
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.017	665,00 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.018	1.140,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.019	950,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.020	665,00 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.021	665,00 D	
	104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.022	665,00 D	
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.023	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.024	332,50 D	
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.025	332,50 D	
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.026	665,00 D	
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.027	665,00 D	
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.028	764,75 D	
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.029	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.030	1.045,00 D	
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.031	570,00 D	
	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO				
10/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		21.032	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS				
10/02/2021	BB CP Automatico S P		70	27.465,02 C	0,00 C
11/02/2021	+ Ordem Bancária		411.598.000.044	5.074,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/02/2021	+ Ordem Bancária		420.041.000.026	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/02/2021	+ Ordem Bancária		420.149.000.031	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/02/2021	+ Transferência enviada		550.570.000.009.885	1.100,00 D	
	11/02 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ				
11/02/2021	+ Transferência enviada		552.699.000.015.771	674,99 D	
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
11/02/2021	+ Transferência enviada		552.699.000.015.771	366,19 D	
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				

11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,02 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D
	11/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,72 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,63 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,95 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	42,00 D
	11/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.204,32 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.485,04 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	648,48 D
	11/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.101	347,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.102	840,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.103	530,80 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.104	1.218,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.105	502,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.106	1.239,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.107	972,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.108	2.536,80 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.109	1.275,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.110	3.360,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.111	5.025,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.112	16.359,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021		
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.113	247,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.114	621,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.115	1.680,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	35.393,27 C	0,00 C
12/02/2021	+ TED Devolvida	200.005	2.100,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/02/2021	+ TED Devolvida	600.006	900,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.616,30 D	
	12/02 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	7.500,00 D	
	12/02 0570 28744-X CENTRO M P R L			
12/02/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	23.180,00 D	
	12/02 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
12/02/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.038.190	1.710,00 D	
	12/02 1619 38190-X NOEMI DOS SANT			
12/02/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	14.638,00 D	
	12/02 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.843	684,00 D	
	12/02 2699 10843-X JULIERME CAETA			
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	2.137,50 D	
	12/02 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
12/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.300	150,00 D	
	12/02 2699 22300-X LEONILDO MENES			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	1.425,00 D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.425,00 D	
	237 0586 09160617446 JANIELY INES MARC			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	950,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	380,00 D	
	237 2542 10187450412 ANDREZZA RODRIGUE			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	190,00 D	
	237 1038 07417466460 LAIANNY KRIZIA MA			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	665,00 D	
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	712,50 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	950,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213	665,00 D	
	104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.215	2.100,00 D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	900,00 D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.217	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.218	422,27 D	
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS			
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.219	3.895,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	80.581,82 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

17/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.113,60 D
	17/02 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
17/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.019.067	600,00 D
	17/02 0570 19067-5 S M SERVICOS M		
17/02/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	6.000,00 D
	17/02 0570 28731-8 MOURA S MENTAL		
17/02/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.039.669	1.187,50 D
	17/02 1619 39669-9 MYLENE RAMOS D		
17/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.519	950,00 D
	17/02 2699 202519-1 ANDRE F SILVA		
17/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D
	17/02 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D		
17/02/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D
	17/02 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO		
17/02/2021	+ Transferência enviada	558.257.000.001.207	4.438,00 D
	17/02 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.662,50 D
	756 4293 08252833454 SORAIA LAYZE NASC		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	997,50 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	864,50 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	1.662,50 D
	237 2542 10872596494 LUCIARA PAULINO D		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	698,25 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	1.045,00 D
	237 2542 12317221428 ARNALDO ALVES DE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	1.045,00 D
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	1.045,00 D
	237 2542 10055902499 ANTONIO CARLOS DE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	1.662,50 D
	237 2542 08794411433 JONATHAN CORDEIRO		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	1.275,14 D
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.715	665,00 D
	237 3439 22599920809 FERNANDA MARIA DA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.716	1.995,00 D
	237 3929 07710839479 HEITOR LEITE DE M		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.717	836,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.718	513,00 D
	237 2542 10457298413 FLAVIO DAMIAO VER		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.719	513,00 D
	237 2542 09172045493 GILBERTO ALVES PE		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.720	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.721	446,50 D
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.722	2.100,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.723	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.724	3.340,00 D
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR		
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.725	900,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.726	8.697,15 D	
	748 2201 011481458000126 CENTRO DE OLH			
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.727	2.000,00 D	
	104 0043 09701920457 FRANCISCA DAYANE			
17/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.728	1.017,50 D	
	237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	62.685,14 C	0,00 C
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.206,25 D	
	104 0043 09701920457 FRANCISCA DAYANE			
19/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.175,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.381,25 C	0,00 C
22/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	598,50 D	
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA			
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	598,50 C	0,00 C
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	22.376,35 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	16.861,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	1.017,50 D	
	237 7320 70087294486 MARIA ANDRESSA SA			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	51.998,82 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	575,00 D	
	748 2202 027520603000170 ASSOCIACAO BE			
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	92.829,63 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5F5.2E43.AF96.B4B3.8700.6167.3773.1071.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:39:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	131.889,49			35.493,006401		
01/02/2021	RESGATE	1.630,00			438,649446	3,715951347	35.054,356955
	Aplicação 11/01/2021	1.630,00			438,649446		
02/02/2021	RESGATE	21.367,16			5.750,097901	3,715964557	29.304,259054
	Aplicação 11/01/2021	21.367,16			5.750,097901		
03/02/2021	APLICAÇÃO	87.819,44			23.632,857526	3,715989059	52.937,116580
04/02/2021	RESGATE	324,80			87,405636	3,716007533	52.849,710944
	Aplicação 11/01/2021	324,80			87,405636		
05/02/2021	APLICAÇÃO	132.448,22			35.642,475492	3,716021914	88.492,186436
09/02/2021	RESGATE	26.558,78			7.147,018414	3,716064303	81.345,168022
	Aplicação 11/01/2021	26.558,78			7.147,018414		
10/02/2021	RESGATE	27.465,02			7.390,849483	3,716084337	73.954,318539
	Aplicação 11/01/2021	27.465,02			7.390,849483		
11/02/2021	RESGATE	35.393,27			9.524,302116	3,716101145	64.430,016423
	Aplicação 11/01/2021	35.393,27			9.524,302116		
12/02/2021	RESGATE	80.581,82			21.684,561394	3,716091764	42.745,455029
	Aplicação 11/01/2021	6.563,67			1.766,282141		
	Aplicação 20/01/2021	1.320,64			355,383973		
	Aplicação 21/01/2021	5.117,37			1.377,084135		
	Aplicação 25/01/2021	2.679,73			721,115592		
	Aplicação 26/01/2021	2.929,73			788,391195		
	Aplicação 29/01/2021	544,13			146,426369		
	Aplicação 03/02/2021	61.426,55			16.529,877989		
17/02/2021	RESGATE	62.685,14			16.868,485094	3,716109636	25.876,969935
	Aplicação 03/02/2021	26.395,45			7.102,979537		
	Aplicação 05/02/2021	36.289,69			9.765,505557		
19/02/2021	RESGATE	2.381,25			640,784496	3,716147965	25.236,185439
	Aplicação 05/02/2021	2.381,25			640,784496		
22/02/2021	RESGATE	598,50			161,053206	3,716163213	25.075,132233
	Aplicação 05/02/2021	598,50			161,053206		
25/02/2021	RESGATE	92.829,63			24.979,605186	3,716216862	95,527047
	Aplicação 05/02/2021	92.829,63			24.979,605186		
26/02/2021	SALDO ATUAL	355,00			95,527047		95,527047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.889,49
APLICAÇÕES (+)	220.267,66
RESGATES (-)	351.815,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	355,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B15.D764.E022.4E41.16A9.AFED.E6BB.65F4.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B15.D764.E022.4E41.16A9.AFED.E6BB.65F4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:57:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 791F.8CC0.6778.254E.30E6.3D69.B800.FE2E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:40:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	69.188,45			18.619,421737		
26/02/2021	SALDO ATUAL	69.194,27			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.188,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	69.194,27

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D56D.49C7.8A86.1D3A.FE95.3F6A.D8E5.5491.

G3350120417794391
01/03/2021 21:36:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 121F.ACF5.3BFA.3C69.D410.F769.28E4.5054.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		ITCMD	350	442,14 C	
02/02/2021		IPVA	350	4.985,56 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.371,52 C	
02/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.096,09 C	
02/02/2021		VAAF Complemento FUNDEB	350	29.234,49 C	
02/02/2021		Complem da União Ajuste	850	822.107,38 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	770.977,58 C	0,00 C
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	899,00 D	
		03/02 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
03/02/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		03/02 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/02/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,46 D	
		03/02 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	21.753,06 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	25.357,82 C	0,00 C
09/02/2021		ITCMD	350	219,54 C	
09/02/2021		IPVA	350	7.668,99 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.556,33 C	
09/02/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.822,91 C	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	19.267,77 D	0,00 C
10/02/2021		ITR	350	8,55 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	160.742,08 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	19.921,11 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	2.137,95 C	
10/02/2021		FPE/FPM	350	261.002,79 C	
10/02/2021		IPI/EXPORTACAO	350	141,73 C	
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.067,20 D	
		10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	670,80 D	
		10/02 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	598,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/02/2021		BB CP Automatico S P	70	440.618,21 D	0,00 C
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	474,00 D	
		11/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
11/02/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	100,00 D	
		11/02 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	1.999,00 D	
		11/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	2.780,00 D	
		11/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
11/02/2021		+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	4.121,00 D	
		11/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	500,00 D	
		104 0914 005759926000189 CICERO MESSIA			
11/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	300,66 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	10.274,66 C	0,00 C
12/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	920,00 D	
		104 0914 005759926000189 CICERO MESSIA			
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	920,00 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F65.A824.F395.5E05.5518.6CF4.C4FE.15D8.

18/02/2021	ITCMD	350	294,23 C	
18/02/2021	IPVA	350	4.428,49 C	
18/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.857,06 C	
18/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.717,54 C	
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.492,91 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.423,78 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	49.316,73 D	
	18/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.387,56 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.194,09 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	614,82 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,26 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	694,35 D	
	18/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.720,70 D	
	18/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.801	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.802	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.803	78,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.804	81,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.805	2.511,48 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.806	1.024,45 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.807	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2021			
18/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	14.000,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	22.907,73 D	0,00 C
19/02/2021	ITR	350	9,14 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	16.329,39 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	2.023,74 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	217,19 C	
19/02/2021	FPE/FPM	350	26.336,97 C	
19/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	47,54 C	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	44.963,97 D	0,00 C
23/02/2021	ITCMD	350	337,99 C	
23/02/2021	IPVA	350	3.867,58 C	
23/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.556,54 C	
23/02/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.986,88 C	
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.050.540	6.500,00 D	
	23/02 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.050.540	6.500,00 D	
	23/02 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.686,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	550,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.848,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.032,00 D	
	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	290,00 D	

	23/02 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.038.140	4.400,00 D	
	23/02 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
23/02/2021	+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	890,00 D	
	23/02 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
23/02/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.400,00 D	
	23/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
23/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	435.688,07 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	330.035,08 C	0,00 C
26/02/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	29.234,49 C	
26/02/2021	ITR	350	2,70 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	41.235,12 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	5.110,36 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	548,45 C	
26/02/2021	FPE/FPM	350	68.372,78 C	
26/02/2021	IPI/EXPORTACAO	350	23,80 C	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	144.527,70 D	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F65.A824.F395.5E05.5518.6CF4.C4FE.15D8.

G3350120417794391
01/03/2021 21:40:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.552.475,20			417.789,247537		
02/02/2021	RESGATE	770.977,58			207.477,102693	3,715964557	210.312,144844
	Aplicação 08/01/2021	75.682,05			20.366,729766		
	Aplicação 12/01/2021	17.041,39			4.585,992497		
	Aplicação 19/01/2021	141.175,83			37.991,701750		
	Aplicação 20/01/2021	54.435,94			14.649,207600		
	Aplicação 26/01/2021	191.863,86			51.632,316785		
	Aplicação 28/01/2021	72.355,44			19.471,509243		
	Aplicação 29/01/2021	218.423,07			58.779,645052		
03/02/2021	RESGATE	25.357,82			6.823,975958	3,715989059	203.488,168886
	Aplicação 29/01/2021	25.357,82			6.823,975958		
09/02/2021	APLICAÇÃO	19.267,77			5.184,993700	3,716064303	208.673,162586
10/02/2021	APLICAÇÃO	440.618,21			118.570,562463	3,716084337	327.243,725049
11/02/2021	RESGATE	10.274,66			2.764,903214	3,716101145	324.478,821835
	Aplicação 29/01/2021	10.274,66			2.764,903214		
12/02/2021	RESGATE	920,00			247,571927	3,716091764	324.231,249908
	Aplicação 29/01/2021	920,00			247,571927		
18/02/2021	APLICAÇÃO	22.907,73			6.164,404767	3,716130083	330.395,654675
19/02/2021	APLICAÇÃO	44.963,97			12.099,617782	3,716147965	342.495,272457
23/02/2021	RESGATE	330.035,08			88.810,259536	3,716181911	253.685,012921
	Aplicação 29/01/2021	330.035,08			88.810,259536		
26/02/2021	APLICAÇÃO	144.527,70			38.890,826796	3,716241384	292.575,839717
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.087.282,44			292.575,839717		292.575,839717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.475,20
APLICAÇÕES (+)	672.285,38
RESGATES (-)	1.137.565,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,00
SALDO ATUAL =	1.087.282,44

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A270.C22F.BBAE.0123.05FC.9FA9.3C74.7E8B.

G3370120006460311
01/03/2021 20:58:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAB5.986D.C435.5B50.74E3.80A0.C54B.0704.

G3350120417794391
01/03/2021 21:40:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 762F.679E.4D6F.8016.7CBE.9C6C.1892.89B0.

G3370120006460311
01/03/2021 20:59:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15,18 C	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	15,18 D	0,00 C
18/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	68,40 C	
18/02/2021		BB CP Automatico S P	70	68,40 D	0,00 C
23/02/2021		COTA DAF - CREDITO	350	22,94 C	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	22,94 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54DF.5E64.4202.AAB0.BEF1.E8CC.B178.6BC4.

G3350120417794391
01/03/2021 21:41:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.606,97			1.239,790791		
02/02/2021	APLICAÇÃO	15,18			4,085076	3,715964557	1.243,875867
18/02/2021	APLICAÇÃO	68,40			18,406244	3,716130083	1.262,282111
23/02/2021	APLICAÇÃO	22,94			6,173002	3,716181911	1.268,455113
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.713,89			1.268,455113		1.268,455113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.606,97
APLICAÇÕES (+)	106,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	4.713,89

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 50A4.5AC3.4FDC.7547.024A.3711.8595.42C4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19179-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D18A.A982.C6E0.9E6F.A14F.56D2.F9E3.2DEC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:37:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	23,55			6,336815		
26/02/2021	SALDO ATUAL	23,55			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,55

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1959.8003.5EAA.E7CA.84F7.4F16.15E8.89E0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E56.4D42.A616.64A1.AA4A.B042.897F.BF79.

G3350120417794391
01/03/2021 21:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.009,79			1.079,080608		
26/02/2021	SALDO ATUAL	4.010,12			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.009,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	4.010,12

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A824.9D6C.1013.75CA.B83B.4228.7A84.CBD5.

G3370120006460311
01/03/2021 21:00:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6152.CFBE.E37D.5BB1.E582.9729.6128.1BB4.

G3350120417794391
01/03/2021 21:42:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.977,86			801,375746		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.978,11			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.977,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.978,11

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 861F.2311.A57B.7EF6.4C9C.F43E.20BF.E963.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A85.9B44.7B51.05DE.3C41.C1B0.2357.418E.

G3350120417794391
01/03/2021 21:37:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	6.745,61			1.815,321799		
26/02/2021	SALDO ATUAL	6.746,17			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.745,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	6.746,17

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4F7F.5CBB.9821.7734.4A71.BC23.533D.674A.

G3370120006460311
01/03/2021 20:54:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F9B3.54C4.C24B.1B77.BD72.C0A6.28A7.19C3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350120417794391
01/03/2021 21:37:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.583,71			964,418317		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.584,01			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.584,01

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 662F.06A2.78DA.AD1F.A306.E271.CA22.16EC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370120006460311
01/03/2021 20:54:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D7FA.2CA0.A865.5E5D.F630.290B.1667.FEC2.

G3350120417794391
01/03/2021 21:38:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.749,93			1.009,151001		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.750,25			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.750,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2524.8561.D4A9.C9CA.8EC4.ECD3.0D72.D2D7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310113523775571
01/03/2021 13:55:48

Cliente - Conta atual

Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 57B8.082E.BCEC.DF52.50FC.93EF.1F3D.AAAF.

G3370120006460311
01/03/2021 20:56:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	178,12 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
26/02/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
26/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
26/02/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D5F.FF2C.9668.F0A1.3D88.BAC7.F91B.4E57.

G3350120417794391
01/03/2021 21:38:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.183,04			1.394,816988		
12/02/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,453080	3,716091764	1.442,270068
26/02/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,451169	3,716241384	1.489,721237
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.536,16			1.489,721237		1.489,721237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.183,04
APLICAÇÕES (+)	352,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	5.536,16

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EA6A.24E6.81F3.E9A2.9F4B.058E.DBFC.F98C.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/02/2021	578028	RESGATE	95.022,00C	95.022,00C
26/02/2021	100985	ENVIO TED	95.000,00D	22,00C
26/02/2021	100985	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8301.4903.7DB5.3DFD.8F14.944A.A974.69F3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
1,9883-	3,3492-	2,6791	2,553220	2,502454

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	02/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	252.687,72C	98.968,252379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.022,00D	37.971,526989
Rendimento Bruto no Mês	5.024,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.641,50C	60.996,725390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 02	RESGATE	95.000,00D	37.962,735624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	22,00D	8,791364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A50B.BC6D.A573.BB45.F927.4AE9.3FD5.418B.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.216,27C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.221,11C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -02/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
28/02/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C0E.AF4E.36B9.B4B1.76A9.A65D.48C2.F992.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0779	0,2397	2,0023	3,745462	3,748379

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.124,90C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.221,57C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/03/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0181	0,0433	2,8660	2,613676	2,614148

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	02/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.658,50C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.692,04C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Empresa 1 -

Unidade 67 -

06

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO I	03/03/2021	02/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,1609	-7,0325	10,8476
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,0538	0,0577	0,8874
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0536	0,1136	1,2449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0115	0,0244	0,3633
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0525	0,1985	1,3758
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0085	0,0700	0,4076
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,0208	0,1027	1,8467
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,5399	-0,4411	2,3421
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0175	0,1182	0,9593
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,0299	0,1069	1,2862
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0099	0,1894	1,8650
BNB IMA-B FI RF	-1,4294	-2,2001	2,0615
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0156	0,1101	0,4030
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0696	0,2396	1,7464

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,299682	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,300208	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54BC.3969.CD50.9FC6.2988.9D13.FC16.A314.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

13

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO I	03/03/2021	02/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,1609	-7,0325	10,8476
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,0538	0,0577	0,8874
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0536	0,1136	1,2449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0115	0,0244	0,3633
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0525	0,1985	1,3758
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0085	0,0700	0,4076
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,0208	0,1027	1,8467
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,5399	-0,4411	2,3421
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0175	0,1182	0,9593
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,0299	0,1069	1,2862
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0099	0,1894	1,8650
BNB IMA-B FI RF	-1,4294	-2,2001	2,0615
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0156	0,1101	0,4030
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0696	0,2396	1,7464

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,455551	1.202.129,45
	SALDO FINAL	269.804,891	4,391864	1.184.946,39

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-17.183,06	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0.00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2699.9F6E.6718.7A7E.1F54.F71B.0B56.F905.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337010803093822006
01/03/2021 08:05:50

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.913,62 C
01/02/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.486	4,75 D	14.908,87 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.822,77 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	674,99 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.075,02 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	43.356,50 C
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	15.269,00 D	28.087,50 C
				12/02 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.104,47 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.586,91 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	13.893,43 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.197,72 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.923,40 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.492,91 C	
				18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	21.423,78 C	

https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fpdpj-bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EC5.1454.3FC9.C444.0CFC.F162.8D95.74E0.

			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	49.316,73 C	139.231,69 C
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	
			26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.143,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.657.046	95.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.279	22.945,14 D	
26/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.280	187.227,63 D	
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	1.303,40 D	
			237 2542 48571164487 MARIA JOSE DE SOU			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.143,67 D	
			237 2542 27940292404 MANOEL ELIAS PERE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.574	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.575	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.576	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.577	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.578	10,45 D	19.875,83 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			19.875,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EC5.1454.3FC9.C444.0CFC.F162.8D95.74E0.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010803093822008
01/03/2021 08:11:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	74,07			27,172149		
26/02/2021	SALDO ATUAL	74,07			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	74,07

Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C125.854C.F0D0.C956.0723.65D2.ABF5.39D3.

Extrato conta corrente

G337010803093822014
01/03/2021 08:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.605,96 C
01/02/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.487	4,75 D	6.601,21 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	960,02 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,72 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	69,63 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	78,00 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	160,95 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	42,00 C	8.959,59 C
				11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				12/02 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
12/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	6.789,69 C
				12/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
17/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	4.289,69 C
				17/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C2.EA73.008E.7D1E.DA83.0C29.BCBB.D2C1.

			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	899,84 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	167,55 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	77,57 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,53 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	577,94 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.387,56 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.194,09 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	614,82 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,26 C	
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	12.513,53 C
			18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/02/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
			26/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/02/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			26/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
26/02/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			26/02 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.603	1.871,28 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.579	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.131.580	10,45 D	3.421,57 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.421,57 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C2.EA73.008E.7D1E.DA83.0C29.BCBB.D2C1.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C2.EA73.008E.7D1E.DA83.0C29.BCBB.D2C1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010803093822015
01/03/2021 08:18:21

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	795,49			345,031890		
26/02/2021	SALDO ATUAL	796,25			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	796,25

Valor da Cota

29/01/2021	2,305567261
26/02/2021	2,307765159

Rentabilidade

No mês	0,0953
No ano	0,2606
Últimos 12 meses	2,0296

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6D0.8982.A520.0B4B.C98B.D46F.A0EE.167B.

Extrato conta corrente

G338010823159015007
01/03/2021 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			89.176,05 C
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	708,83 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.204,32 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	463,20 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.485,04 C	
11/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 11/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	648,48 C	97.141,58 C
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	709,50 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
18/02/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.720,70 C	112.973,39 C
26/02/2021		2699	99015	470 Transferência enviada 26/02 2699 201708-3 MARISA C N BRI	552.699.000.201.708	1.102,66 D	111.870,73 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			111.870,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FDDD.5429.9D39.76EE.B1F8.A88C.64C9.B294.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FDDD.5429.9D39.76EE.B1F8.A88C.64C9.B294.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010823159015008
01/03/2021 08:27:53

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.266.005,40			207.581,249175		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.250.932,58			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266.005,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.072,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.072,82
SALDO ATUAL =	1.250.932,58

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.109.841,92			407.134,654688		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.109.888,77			407.134,654688		407.134,654688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.841,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,85
SALDO ATUAL =	1.109.888,77

Valor da Cota

29/01/2021	2,725982435
26/02/2021	2,726097516

Rentabilidade

No mês	0,0042
No ano	0,0356
Últimos 12 meses	2,7100

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCFI6.05 1/2
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D81.FC22.F68C.7094.A475.57E0.7935.818F.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D81.FC22.F68C.7094.A475.57E0.7935.818F.

Extrato conta corrente

G338010823159015010
01/03/2021 08:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			162.528,13 C
01/02/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.321.100.066.488	4,75 D	162.523,38 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
08/02/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	15.893	3.789,74 C	166.313,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			166.313,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BA.2651.BA2F.6E90.1F8F.D5EE.69FA.4A57.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010823159015011
01/03/2021 08:31:18

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	126.000,70			20.659,772167		
26/02/2021	SALDO ATUAL	124.500,56			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.000,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.500,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.500,14
SALDO ATUAL =	124.500,56

Valor da Cota

29/01/2021	6,098842783
26/02/2021	6,026231093

Rentabilidade

No mês	-1,1905
No ano	-1,9798
Últimos 12 meses	2,7572

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta aq 026 - Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 335A.6AB4.7F86.5547.FCE5.C6A8.E31F.39BA.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 29 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F64B.84C1.EAA3.3842.D914.C9DC.9EB3.0A94.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 02/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3677.C986.DA95.9AE7.9B7E.7BA8.8BE3.65F2.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**, e para fins de atendimento ao Art. 8º, da Resolução Normativa RN TC nº 03/2016, que deixo de apresentar o Relatório Técnico acerca da Transição uma vez que fui reeleito para o Cargo de Prefeito do Município de Água branca para o Quadriênio 2021/2024.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 29 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Relatório Técnico Acerca da Documentação Receb... Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31F7.B456.EEDE.88DD.AF96.569A.6BF5.5F8F.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/03/2021 às 12:28:37 foi protocolizado o processo sob o Nº 05711/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
201001022021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021Cargos.txt	Sim	6385350c958a2492db69763b7ed6948e
201001022021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	defe70726b8db6ac3ea88ff9b870040e
201001022021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fca69bffb7fd70b5d7590fd832194beb
201001022021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e61dbf33e561574e2969e1d5379585cc
201001022021DespesaExtra.txt	Sim	0adcff98ebb4097f77ce2966520e7a56
201001022021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021FolhaPagamento.txt	Sim	82706991744680d6254d20e139f18012
201001022021HistoricoFuncional.txt	Sim	2279cd56e9c6e82cc062fdd248983074
201001022021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021Matricula.txt	Sim	791af8d3eff7d5082f10a0a1667780b5
201001022021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021ReceitaExtra.txt	Sim	aa7516c8d1b4c7e779e4d052d2593a9f
201001022021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	611276af95fdfa8ab0b3b6404b428b0f
201001022021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	1cc530cb933f51be37e6fdc605018f9b
201001022021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a71e15658e1947792fbb85cabb551d3e
201001022021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022021SaldoMensal.txt	Sim	dda6d040111053d25b36530521d5630a
201001022021Servidores.txt	Sim	89abf45e7f04d95527bf4b497e03d67f
201001022021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001022021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
301001022021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	df7b7b1e0ab44a2e726158aae737f9dd
301001022021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	84a9206fd1cbc05e39e2894b51f978c5
301001022021DespesaExtra.txt	Sim	4dc33198e16551e84b03e545be05ee26
301001022021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021FolhaPagamento.txt	Sim	2806e1ac8a6bb3ee2ccda383731a60dd
301001022021HistoricoFuncional.txt	Sim	f3c239db6e19c0a4b33080190292ec63
301001022021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021Matricula.txt	Sim	2190e6e40ce4ffbad9f167dfd469f701
301001022021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021ReceitaExtra.txt	Sim	c00a7053135601a85371939d3f3c0eae
301001022021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	50cc4437965f0e364b418e5df2a1b21e
301001022021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	88f78948a7f8e0fff1b6ba2e07f6079e
301001022021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021SaldoMensal.txt	Sim	b3d459be05235724e5d3e4d1ce8b27ed
301001022021Servidores.txt	Sim	42dcfdeb1035e4c83c94902415ea41b3
301001022021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	7dac1d5ebb05d0070ec52046ab32b826
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	f478342fe4824a53c87bd6dd1c5e8ab0
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	f64b84c1eaa33842d914c9dc9eb30a94
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	3677c986da959ae79b7e7ba88be365f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2021	Sim	beef80ad7550ec36fd0a779bcf1a37cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2021	Sim	b7eaa91a01d3f526d1c364fe94d65a08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2021	Sim	efe6f6f8c6b13f4f21581afb0e46e021
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2021	Sim	1202815a8aea8eb99b04d497da2f25a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2021	Sim	d5d5d97292ed5a5ae5701869ee7a76dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2021	Sim	d349708c9f58c18086714cfe00f767db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2021	Sim	9b895a28eaa45442a6c4b92c5d7f24c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2021	Sim	9bd9ce88468bc9ae0e166b22594639ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2021	Sim	bef45ae2b991c215e076acaaf28ca728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2021	Sim	d5c052c24d8ff26611cf4f143fbe701d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2021	Sim	2e2e3f73909af4a7b8e8bbb5dbae08d6

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2021	Sim	3bb97d5658d1002b314577815f125dc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2021	Sim	6b946f43bc392a733ba17ea6d60e0265
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2021	Sim	531244b47aaca398b3d760e32ff78664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2021	Sim	be35e653be5e26a63f3b67405da1d274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2021	Sim	2f0f85536eed65c8e7fad2ed1ca49317
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2021	Sim	0a54f16b8e5e15df2a6d599cd685d347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2021	Sim	79ca1fdf270c456151ff72d1d81cf3f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2021	Sim	98129f5ea55aa501f4c92da3a11d680a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2021	Sim	e3e51512ce4c29315cec5a6f681507ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2021	Sim	c0e5d8aeced2dd1b34333a3d3969a793
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2021	Sim	239b8b5126bbf29d4b38d788d5b946fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2021	Sim	77bfc11f71108ecb583e56030b4cd413
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2021	Sim	f81b240c255dc5136316d6556a645e92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2021	Sim	116dc4401856266e1af88f5428dcd77f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2021	Sim	41f78a859d9b1cff986c69ef26c845b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2021	Sim	842085d4cf5d5325e052fb88fdc1b1ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2021	Sim	17ff833535ac2e39fa25a9da16467e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2021	Sim	58562fb063263a287aeaa8abe6e90660
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2021	Sim	d6de8d687890845ffc0fe7b466930e73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2021	Sim	795deec8e580a574b3ce0021629baadc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2021	Sim	ec1307d86ee77330aad0564719d1dda3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2021	Sim	c8620cefde250909d3db0c5f5e097e6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2021	Sim	a9ab3aef0a5e6b2dab1fe3fa138ae700
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2021	Sim	c2b8db7753648737bb09da5927e079c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2021	Sim	009b8c6d22feb54484181f06d466902f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2021	Sim	cbbf5a54d28446a27125916cf363fa45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2021	Sim	f390603402dd250e8da6774bb18b5711
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2021	Sim	d861b49a72f683df7d5ad04b48fa9274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2021	Sim	b443f68e3ab09cadfc42101e3f2d0747
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2021	Sim	f854e062d660f53feeff1f8d0b7e6726
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2021	Sim	e75e43e57cd4625b1880de3307699e89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2021	Sim	00af2e91f56de614370a2b0d8d028aee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2021	Sim	a5945ef304973a67c31a0f7be1ca4ad7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2021	Sim	7dec95421e53ea02bd0c909f3c18e96d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2021	Sim	632b7cf1f11b0cda650654905beba558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2021	Sim	3ffa661d170d224705ad8cfdcd34ec4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2021	Sim	40a394220f145b5338150584d0d219eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2021	Sim	339e6df2261ad69ad3e49217a3b2ce87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 02/2021	Sim	058f29de5273323e12d7bb7f345b4dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2021	Sim	029e7ff1d1766e6508ca7473c2b1b1b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2021	Sim	1a99f515e6c693f10ed81269d54658ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2021	Sim	836b681cd459999459804dfce148b467

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2021	Sim	1a6e9d1c204ffe110c8c27389b15fdf3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2021	Sim	d3beeb68faa0072765e85a3d53cf141e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2021	Sim	55813619c4f3400b69606deee12bc44e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2021	Sim	ef2714d742b63b1911b4e06235bb84f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2021	Sim	a89c5fbe36bbe3637fee1b1731b97925
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2021	Sim	2bb403ae0fad4e8612d10e2351dcd5e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2021	Sim	681220302949f2aae147f93552c0d7c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2021	Sim	7a5623d9e811a94345afa7b61917e2f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2021	Sim	e033de2d0d3797d339235269fb3554eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2021	Sim	ccb2c16afb7a2931b059445139483055
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2021	Sim	d8700aa90659fec413b06d7ae3028f63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2021	Sim	915046bb39305e21e251eacf7bc10074
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2021	Sim	741f08dcb5429a56ffddd3b1c953aa41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2021	Sim	eb7b76f504db11c03f737aa750a7f91d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2021	Sim	88ea964a34b8b75d3e67235a78974d2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2021	Sim	62bf2d6ae02f9270e2e3e2095f4e9b9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2021	Sim	a7e971606f62b5091d28c873c92b0bbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2021	Sim	371ddb06448e6b473ecbf7dadb513b56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2021	Sim	2729492e132f5e6c1b19f249d48bdc29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2021	Sim	416ea78be3db40399b0ed34bde0d2b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2021	Sim	502703ddb9fed5b0730aab84281cbd9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2021	Sim	5ec6dd1631dceebb37c20ccad25dcb94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2021	Sim	68271304b4aa419bae6b7aeb16daede7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2021	Sim	a640e0457dc03c767192b9b94655a9df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2021	Sim	7c8e8eb3d24c5b5deaa5639fbe83070b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2021	Sim	e5da6048fefc5724fb671ffccc8bb94e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2021	Sim	e5f52e43af96b4b38700616737731071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2021	Sim	9b15d764e0224e4116a9afede6bb65f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2021	Sim	791f8cc06778254e30e63d69b800fe2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2021	Sim	d56d49c78a861d3afe953f6ad8e55491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2021	Sim	121facf53bfa3c69d410f76928e45054
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2021	Sim	7f65a824f3955e0555186cf4c4fe15d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2021	Sim	a270c22fbbae012305fc9fa93c747e8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2021	Sim	cab5986dc4355b5074e380a0c54b0704
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2021	Sim	762f679e4d6f80167cbe9c6c189289b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2021	Sim	54df5e644202aab0bef1e8ccb1786bc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2021	Sim	50a45ac34fdc7547024a3711859542c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 02/2021	Sim	d18aa982c6e09e6fa14f56d2f9e32dec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 02/2021	Sim	195980035eaae7ca84f74f1615e889e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2021	Sim	9e564d42a61664a1aa4ab042897fbf79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2021	Sim	a8249d6c101375cab83b42287a84cbd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2021	Sim	6152cfbee37d5bb1e582972961281bb4

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2021	Sim	861f2311a57b7ef64c9cf43e20bfe963
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2021	Sim	6a859b447b5105de3c41c1b02357418e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2021	Sim	4f7f5cbb982177344a71bc23533d674a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2021	Sim	f9b354c4c24b1b77bd72c0a628a719c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2021	Sim	662f06a278daad1fa306e271ca2216ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2021	Sim	d7fa2ca0a8655e5df630290b1667fec2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2021	Sim	25248561d4a9c9ca8ec4ecd30d72d2d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2021	Sim	57b8082ebcecdf5250fc93ef1f3daaaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2021	Sim	5d5fff2c9668f0a13d88bac7f91b4e57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2021	Sim	ea6a24e681f3e9a29f4b058edbfcf98c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	830149037db53dfd8f14944aa97469f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	a50bbc6da573bb45f9274ae93fd5418b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	80657b9e07a235da7f558c1fff363d4f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2021	Sim	b37e7fb237619a2f5afb3cf09327fb33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	Sim	6c0eaf4e36b9b4b176a9a65d48c2f992
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	Sim	66352a1f58e5fae95e2bfd1e225f8410
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2021	Sim	efb11aeac4a0348a2913a67f8c6af28b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2021	Sim	54bc3969cd509fc629889d13fc16a314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2021	Sim	26999f6e67187a7e1f54f71b0b56f905
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2021	Sim	3ec514543fc9c4440cfcf1628d9574e0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2021	Sim	c125854cf0d0c956072365d2abf539d3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2021	Sim	00c2ea73008e7d1eda830c29bcbbd2c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2021	Sim	e6d08982a5200b4bc98bd46fa0ee167b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2021	Sim	fddd54299d3976eeb1f8a88c64c9b294
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2021	Sim	2d81fc22f68c7094a47557e07935818f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2021	Sim	49ba2651ba2f6e901f8fd5ee69fa4a57
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2021	Sim	335a6ab47f865547fce5c6a8e31f39ba
Relatório Técnico Acerca da Documentação Recebida na Transição de Governo	Sim	31f7b456eede88ddaf96569a6bf55f8f

João Pessoa, 30 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 05711/21. Data: 30/03/2021 12:28. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F69.EB6C.6D22.BA38.AEC9.0EA4.B488.9976.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 011/2021 Água Branca /PB, 26 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **fevereiro de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI 26/03/2021

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5051.2901.3B5F.0225.B615.2059.7099.E945.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B4C.2CDF.0A16.D310.7DDE.F249.8098.B3E5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.132,43C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.154,39C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B05F.DA2E.0D3A.F809.57C4.1E18.6BF1.F1E0.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/03/2021	000001	CRED TED	44.439,23C	44.439,23C
08/03/2021	000001	CRED TED	162.285,72C	206.724,95C
08/03/2021	990001	APL AUTOM	206.724,95D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2F3.6E4D.ADCD.3092.82C6.D430.2C79.D8EE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.183,84C	6.465,441131
Aplicações	206.724,95C	131.239,104405
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.989,04C	137.704,545537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	206.724,95C	131.239,104405

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B888.1ABD.6B85.7BC9.3A95.1CA8.B740.6F2E.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED1C.AF3C.8FD3.F5DF.AB25.7160.C5CA.C1C7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.911,41C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.921,11C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF43.83E3.91FF.E5CD.A1F8.B14B.6569.67C1.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 880F.A292.F295.F69E.0B03.C828.2466.B859.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0406	0,0645	0,1946	1,575119	1,575758

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.647,36C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.671,15C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B934.900D.E456.AC77.8084.A3DD.E910.2A15.

G3340109520542221
01/04/2021 10:18:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7F6.9C94.C753.D50F.7ED9.25E5.7907.913E.

G3340109520542221
01/04/2021 09:57:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,34			301,472564		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.120,78			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	1.120,78

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2784.301D.1E24.7EA1.E488.3D60.17A6.9602.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
		01/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
01/03/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.203	4,75 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.173	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.174	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.175	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.176	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.177	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.178	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		Cheque Compensado	874.819	150,00 D	
01/03/2021		Cheque Compensado	874.839	950,00 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	52.437,90 C	0,00 C
02/03/2021		+ TED Devolvida	500.006	2.100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		02/03 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		02/03 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		02/03 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		02/03 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
		02/03 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
		02/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
		02/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.520,43 D	
		02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.727,34 D	
		02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	133,07 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA8.E51C.AC94.41FB.8A16.4131.28FA.CB34.

	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.312,72 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.012,79 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.156,56 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	97,75 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	195,63 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	234,07 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	123,64 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	196,49 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.257,87 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	263,25 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	124,30 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.527,45 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.241,69 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.467,01 D
	02/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.160,00 D
	02/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
02/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.914,60 D
	02/03 2714 19599-5 MACILENE 08136		
02/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.756,00 D
	02/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
02/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	4.063,00 D
	02/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
02/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.552,00 D
	02/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	950,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.000,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.745,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.740,00 D
	756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	11.456,46 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
02/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.208	575,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
02/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	2.100,00 D
	033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.299	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.300	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.301	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.302	10,45 D
	Cobrança referente 02/03/2021		

02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.303	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.304	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.305	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.306	10,45 D	
	Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021	Cheque Compensado	874.814	150,00 D	
02/03/2021	BB CP Automatico S P	70	63.026,22 C	0,00 C
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.824,00 D	
	03/03 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	645,00 D	
	03/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	112,00 D	
	03/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	106,00 D	
	03/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	110,00 D	
	03/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
	03/03 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
03/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	240,00 D	
	03/03 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
03/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
	03/03 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
03/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.672,00 D	
	03/03 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
03/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
	03/03 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
03/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
	03/03 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
03/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
	03/03 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
03/03/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
	03/03 3502 39364-9 PAULO I O V S			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.940,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.824,00 D	
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.083,00 D	
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.092,50 D	
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	931,00 D	
	104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	1.672,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	912,00 D	
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	836,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	807,50 D	
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	874,00 D	
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	1.520,00 D	
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	1.520,00 D	
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	1.235,00 D	
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	665,00 D	
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI			
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	997,50 D	

	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.317	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.318	1.444,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.319	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.320	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.321	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.322	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.323	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.324	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.325	617,50 D
	104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.326	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.327	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.328	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.329	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.330	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.331	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.332	380,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.333	380,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.334	532,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.335	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.336	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.337	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.338	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.339	2.128,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	1.140,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.341	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.342	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.343	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.344	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.345	646,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.346	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.347	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		

03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.348	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.349	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.350	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.351	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.352	665,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.353	494,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.354	190,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.355	750,50 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.356	228,00 D
	104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.357	722,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.358	874,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.359	608,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.360	684,00 D
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.361	370,50 D
	237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.362	342,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.363	912,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.364	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.365	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.366	1.444,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.367	1.672,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.368	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.369	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.370	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.371	807,50 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.372	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.373	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.374	532,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.375	494,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.376	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.377	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.378	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.379	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.380	874,00 D

	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.381	456,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.382	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.383	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.384	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.385	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.386	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.387	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.388	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.389	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.390	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.391	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
03/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.392	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.179	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.180	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.181	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.182	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.183	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.184	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.185	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.186	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.187	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.188	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.189	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.190	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.191	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.192	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.193	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.194	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.195	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.196	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.197	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.198	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		

03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.199	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.200	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.201	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.202	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.203	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.204	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.205	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.206	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.207	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.208	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.209	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.210	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.211	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.212	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.213	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.214	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.215	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.216	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.217	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.218	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.219	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.220	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.221	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.222	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.223	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.224	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.225	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.226	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.227	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.228	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.229	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.230	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.231	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA8.E51C.AC94.41FB.8A16.4131.28FA.CB34.

	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.232	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.233	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.234	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.235	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.236	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.237	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.238	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.239	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.240	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.241	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.242	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.243	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.244	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.245	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.246	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.247	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.248	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.249	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.250	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.251	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.252	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.253	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.254	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.255	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.256	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.257	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.258	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.259	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.260	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.261	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.262	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.263	10,45 D
	Cobrança referente 03/03/2021		

03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.264	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.265	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.266	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.267	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.268	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.269	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.098.270	10,45 D	
	Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021	Cheque Compensado	874.824	150,00 D	
03/03/2021	Cheque Compensado	874.831	798,00 D	
03/03/2021	BB CP Automatico S P	70	96.564,40 C	0,00 C
04/03/2021	+ TED Devolvida	6	608,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2021	+ TED Devolvida	300.008	874,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/03/2021	+ TED Devolvida	600.002	684,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	522,50 D	
	04/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.235,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	684,00 D	
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.403	1.824,00 D	
	104 0043 04779335485 JOSE ALDO DA SILV			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	646,00 D	
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	798,00 D	
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.406	494,00 D	
	237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.407	494,00 D	
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.408	114,00 D	
	104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.409	456,00 D	
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.410	399,00 D	
	104 0043 07024477490 JOSEFA BRANDINA D			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.411	684,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.412	532,00 D	
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.413	684,00 D	
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.414	684,00 D	
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.415	190,00 D	
	104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.416	950,00 D	
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.417	1.330,00 D	
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.418	912,00 D	
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.419	380,00 D	
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.420	380,00 D	
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			

04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.421	380,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.422	342,00 D
	237 2542 15912769429 JOSE ERMANDO DE S			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.423	874,00 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.424	380,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.425	380,00 D
	104 0043 13295948437 JOSE OLAVO ALVES			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.426	1.900,00 D
	104 0043 05592063482 VICENTE CARLOS DE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.427	874,00 D
	104 0043 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.428	893,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.429	760,00 D
	237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.430	1.444,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.431	1.520,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.432	456,00 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.433	760,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.434	1.216,00 D
	237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.435	874,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.436	950,00 D
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.437	3.509,30 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.438	665,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.439	150,00 D
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.440	608,00 D
	104 0043 11401237428 EDIANO DE SOUSA R			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.441	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.442	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.443	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.444	403,75 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
04/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.445	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.906		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.907		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.908		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.909		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.910		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.911		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.912		10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.913		10,45 D

	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.914	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.915	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.916	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.917	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.918	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.919	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.920	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.921	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.922	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.923	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.924	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.925	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.926	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.927	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.928	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.929	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.930	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.931	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.932	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.933	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.934	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.935	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.936	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.937	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.938	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.939	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.940	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.941	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.942	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.943	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.944	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.945	10,45 D
	Cobrança referente 04/03/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA8.E51C.AC94.41FB.8A16.4131.28FA.CB34.

04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.946	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.947	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.948	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.949	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.054.950	10,45 D	
	Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021	Cheque Compensado	874.848	350,00 D	
04/03/2021	Cheque Compensado	874.852	150,00 D	
04/03/2021	BB CP Automatico S P	70	36.506,80 C	0,00 C
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.018,50 D	
	05/03 0151 75887-6 THALLES 092331			
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.800,00 D	
	05/03 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	18.000,00 D	
	05/03 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	05/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
05/03/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	05/03 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	05/03 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	05/03 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	5.282,18 D	
	05/03 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	598,50 D	
	05/03 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	53,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	90,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	82,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	511,50 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D	
	05/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	760,00 D	
	05/03 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
05/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.235,00 D	
	05/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
05/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	285,00 D	
	05/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	427,50 D	
	237 2244 03514286400 GERIZANE GOMES SO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	992,75 D	
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	684,00 D	
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	4.560,00 D	
	133 5567 55944493453 AMAURI CORREIA DE			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	4.560,00 D	
	133 5567 55944493453 AMAURI CORREIA DE			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	2.109,00 D	
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	522,50 D	
	237 2542 04333288436 MARIA ZULEIDE CAR			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	192,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
05/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.509	745,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			

05/03/2021	+ Pgto conta água	30.510	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
05/03/2021	+ Pgto conta água	30.511	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
05/03/2021	+ Pgto conta água	30.512	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
05/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.513	84,31 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	1.045,00 D	
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	1.368,00 D	
	104 0043 06040113421 JOSE FELIX GOMES			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	475,00 D	
	104 3312 08408236490 HUVALDO MONTEIRO			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	1.095,00 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
05/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	1.940,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.419	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.420	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.421	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.422	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.423	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.424	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.425	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.426	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.427	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.428	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.429	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.430	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.431	10,45 D	
	Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	83.508,64 C	0,00 C
08/03/2021	+ TED Devolvida	700.001	874,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	600,15 D	
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	217,57 D	
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021	+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	2.100,00 D	
	08/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
08/03/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D	
	08/03 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	874,00 D	
	237 7160 14891393467 RONALDO GERMANO D			
08/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.656	10,45 D	
	Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021	Cheque Compensado	874.857	456,00 D	
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.859,17 C	0,00 C
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	290,00 D	
	09/03 2590 13096-6 MARCELO 641907			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	09/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES			

09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	09/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	09/03 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	130,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	620,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	680,00 D
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	403,75 D
	09/03 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	684,00 D
	104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	874,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	503,50 D
	104 0043 10754428427 JOSE NILTON DOS S		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	2.855,68 D
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	997,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	530,00 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	722,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	503,50 D
	104 0043 13625575876 ORLANDO FERREIRA		
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	304,00 D
	104 4090 10296612430 KALINE FERREIRA B		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.281	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.282	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.283	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.284	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.285	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.286	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.287	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.288	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.289	10,45 D
	Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.290	10,45 D

	Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.291	10,45 D	
	Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021	Cheque Compensado	874.818	150,00 D	
09/03/2021	Cheque Compensado	874.835	798,00 D	
09/03/2021	Cheque Compensado	874.843	350,00 D	
09/03/2021	Cheque Compensado	874.958	150,00 D	
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.298,88 C	0,00 C
10/03/2021	FPE/FPM	350	86.546,45 C	
10/03/2021	FPE/FPM	350	465.769,01 C	
10/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	639,00 D	
	10/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/03/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.017.820	474,00 D	
	10/03 1156 17820-9 LOJAO DO AGRIC			
10/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.111,85 D	
	10/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.523,15 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	41.973,58 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.635,94 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	32.470,36 D	
10/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	110.463,09 D	
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	120,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	829,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	522,50 D	
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	570,00 D	
	237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.038	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.039	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.040	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.041	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.042	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.043	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	333.873,29 D	0,00 C
11/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	90,00 D	
	11/03 0151 75887-6 THALLES 092331			
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,49 D	
	11/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	90.000,00 D	
	11/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	896,00 D	
	341 8260 031187889000191 SILVA E OLIVE			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.958	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	Cheque Compensado	874.849	150,00 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	91.146,94 C	0,00 C
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	8.500,00 D	
	12/03 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	1.567,50 D	
	12/03 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	997,50 D	

	237 2542 33959108818 MARIA DE LOURDES			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.594	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	Cheque Compensado	874.853	150,00 D	
12/03/2021	Cheque Compensado	874.856	150,00 D	
12/03/2021	Cheque Compensado	874.866	1.064,00 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	12.439,45 C	0,00 C
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	15/03 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	634,00 D	
	15/03 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	426,00 D	
	15/03 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	14.140,00 D	
	15/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.038	3.250,00 D	
	15/03 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	1.181,80 D	
	15/03 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
15/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	15/03 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
15/03/2021	+ Transferência enviada	558.101.000.005.505	3.230,00 D	
	15/03 8101 5505-0 TIAGO R SOUSA			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.800,00 D	
	237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSO			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.800,00 D	
	104 0914 033988944000178 RENOMAK SERVI			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.137,60 D	
	237 1104 012943269000190 OFICINA MARAN			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	400,00 D	
	756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	1.235,00 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	118,75 D	
	237 2542 01471370550 MARIA GORETE ALVE			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	3.500,00 D	
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.082	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.083	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.084	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.085	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.086	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.087	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.088	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.089	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.090	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.091	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	Cheque Compensado	874.783	399,00 D	
15/03/2021	Cheque Compensado	874.850	150,00 D	

15/03/2021	Cheque Compensado	874.854	150,00 D	
15/03/2021	Cheque Compensado	874.864	418,00 D	
15/03/2021	Cheque Compensado	874.960	150,00 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	36.624,65 C	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	1.100,00 D	
	16/03 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	400,00 D	
	16/03 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.601	2.247,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.602	854,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.603	3.150,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.604	1.303,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.605	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.606	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.607	1.848,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.608	660,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.609	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.610	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.611	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.612	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.613	2.709,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.614	1.019,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.615	1.027,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.616	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.617	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.618	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.619	1.206,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.620	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.621	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.622	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.623	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.624	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.625	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.626	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.627	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.628	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.629	924,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA8.E51C.AC94.41FB.8A16.4131.28FA.CB34.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.630	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	Cheque Compensado	874.855	150,00 D	
16/03/2021	Cheque Compensado	874.859	1.596,00 D	
16/03/2021	Cheque Compensado	874.862	1.387,00 D	
16/03/2021	Cheque Compensado	874.868	988,00 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	41.677,55 C	0,00 C
17/03/2021	Cheque Compensado	874.794	997,50 D	
17/03/2021	Cheque Compensado	874.861	1.548,50 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.546,00 C	0,00 C
18/03/2021	+ Depósito Online	26.997.468.900.080	608,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	1.448,00 D	
	18/03 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.477,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.040,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.913.000.018.548	8.000,00 D	
	18/03 0913 18548-5 STHEPSON MAIER			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	18/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.140,00 D	
	237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.930,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	395,80 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	209,00 D	
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.430,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.433	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.434	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.435	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.436	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.437	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	100.750,72 C	0,00 C
19/03/2021	FPE/FPM	350	42.109,43 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	111.077,57 C	
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	605,00 D	
	19/03 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
19/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	1.673,00 D	
	19/03 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.531,86 D	
19/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	30.637,39 D	
19/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.901	8.577,60 D	
	energisa paraiba			
19/03/2021	Cheque Compensado	874.785	513,00 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	109.649,15 D	0,00 C
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.633,76 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.197,72 D	

	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.586,91 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.539,53 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.471,89 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,57 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	947,79 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	167,55 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	553,08 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	95,33 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.301,50 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	874,00 D	
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.661	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.662	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	Cheque Compensado	874.867	902,50 D	
22/03/2021	Cheque Compensado	874.959	360,00 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	41.248,62 C	0,00 C
23/03/2021	Cheque	874.786	1.050,00 D	
23/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	1.643,50 D	
	23/03 2699 510018062-1 MARCONE LUIZ D			
23/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
	23/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	857,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	190,00 D	
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			

23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	11.970,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
23/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.404	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.405	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.406	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.407	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.266.408	10,45 D	
	Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	89.702,75 C	0,00 C
24/03/2021	Cheque Compensado	874.851	150,00 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
25/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	1.046,00 D	
	25/03 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
25/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	6.194,80 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	5.111,80 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.503	1.300,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.671	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.672	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	Cheque Compensado	874.793	722,00 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	14.395,50 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	26/03 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	234.288,89 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	28.786,86 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.981	10,45 D	
	Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.982	10,45 D	
	Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	265.475,64 C	0,00 C
29/03/2021	+ TED Devolvida	500.001	100,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	11.620,00 D	
	29/03 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
29/03/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	1.088,04 D	
	29/03 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
29/03/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	1.330,32 D	
	29/03 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.197,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	150,00 D	
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	150,00 D	
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	100,00 D	
	104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	150,00 D	

	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	150,00 D	
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	150,00 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.641	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.642	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.643	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.644	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.645	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.646	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.647	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.648	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.649	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	16.379,41 C	0,00 C
30/03/2021	FPE/FPM	350	26.739,69 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	347.564,14 C	
30/03/2021	Cheque	874.788	608,00 D	
30/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	17.080,00 D	
	30/03 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.743,03 D	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	74.860,75 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.787	74,30 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.795	155,00 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.796	58,36 D	
30/03/2021	Cheque Compensado	874.799	350,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	277.374,39 D	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	60.000,00 D	
	31/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.017,50 D	
	237 6176 10616149484 JAMILE CARLA FABL			
31/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.118.753	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	61.027,95 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340109520542221
01/04/2021 09:58:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	924.677,67			248.820,668960		
01/03/2021	RESGATE	52.437,90			14.110,299149	3,716285491	234.710,369811
	Aplicação 10/02/2021	52.437,90			14.110,299149		
02/03/2021	RESGATE	63.026,22			16.959,381550	3,716304148	217.750,988261
	Aplicação 10/02/2021	63.026,22			16.959,381550		
03/03/2021	RESGATE	96.564,40			25.983,838739	3,716325404	191.767,149522
	Aplicação 10/02/2021	96.564,40			25.983,838739		
04/03/2021	RESGATE	36.506,80			9.823,332501	3,716335571	181.943,817021
	Aplicação 10/02/2021	36.506,80			9.823,332501		
05/03/2021	RESGATE	83.508,64			22.470,591005	3,716352631	159.473,226016
	Aplicação 10/02/2021	83.508,64			22.470,591005		
08/03/2021	RESGATE	3.859,17			1.038,422745	3,716376610	158.434,803271
	Aplicação 10/02/2021	3.859,17			1.038,422745		
09/03/2021	RESGATE	17.298,88			4.654,744166	3,716397590	153.780,059105
	Aplicação 10/02/2021	17.298,88			4.654,744166		
10/03/2021	APLICAÇÃO	333.873,29			89.837,446894	3,716415610	243.617,505999
11/03/2021	RESGATE	91.146,94			24.525,388505	3,716432055	219.092,117494
	Aplicação 10/02/2021	91.146,94			24.525,388505		
12/03/2021	RESGATE	12.439,45			3.347,145338	3,716435572	215.744,972156
	Aplicação 10/02/2021	12.439,45			3.347,145338		
15/03/2021	RESGATE	36.624,65			9.854,717185	3,716458759	205.890,254971
	Aplicação 10/02/2021	36.624,65			9.854,717185		
16/03/2021	RESGATE	41.677,55			11.214,268626	3,716475090	194.675,986345
	Aplicação 10/02/2021	41.677,55			11.214,268626		
17/03/2021	RESGATE	2.546,00			685,053307	3,716499101	193.990,933038
	Aplicação 10/02/2021	2.546,00			685,053307		
18/03/2021	RESGATE	100.750,72			27.108,848550	3,716525245	166.882,084488
	Aplicação 10/02/2021	64.639,88			17.392,556834		
	Aplicação 19/02/2021	36.110,84			9.716,291716		
19/03/2021	APLICAÇÃO	109.649,15			29.502,359120	3,716623120	196.384,443608
22/03/2021	RESGATE	41.248,62			11.097,953272	3,716777228	185.286,490336
	Aplicação 19/02/2021	41.248,62			11.097,953272		
23/03/2021	RESGATE	89.702,75			24.133,751987	3,716900300	161.152,738349
	Aplicação 19/02/2021	6.826,53			1.836,618430		
	Aplicação 26/02/2021	82.876,22			22.297,133557		
24/03/2021	RESGATE	150,00			40,354837	3,717026517	161.112,383512
	Aplicação 26/02/2021	150,00			40,354837		
25/03/2021	RESGATE	14.395,50			3.872,723543	3,717151467	157.239,659969
	Aplicação 26/02/2021	14.395,50			3.872,723543		
26/03/2021	RESGATE	265.475,64			71.417,012014	3,717260531	85.822,647955
	Aplicação 26/02/2021	140.883,63			37.899,853955		
	Aplicação 10/03/2021	124.592,01			33.517,158059		
29/03/2021	RESGATE	16.379,41			4.406,116355	3,717425660	81.416,531600
	Aplicação 10/03/2021	16.379,41			4.406,116355		
30/03/2021	APLICAÇÃO	277.374,39			74.611,879065	3,717563389	156.028,410665
31/03/2021	RESGATE	61.027,95			16.415,575637	3,717685651	139.612,835028
	Aplicação 10/03/2021	61.027,95			16.415,575637		
31/03/2021	SALDO ATUAL	519.036,63			139.612,835028		139.612,835028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.677,67
APLICAÇÕES (+)	720.896,83
RESGATES (-)	1.126.767,19

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFDF.B916.DA2A.0572.AD04.513D.11F7.C7A7.

RENDIMENTO BRUTO (+)	229,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,32
SALDO ATUAL =	519.036,63

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFDF.B916.DA2A.0572.AD04.513D.11F7.C7A7.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		10/03 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		22/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		22/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		22/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.830,03 D	0,00 C
23/03/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	129,03 C	
		23/03 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	129,03 D	0,00 C
24/03/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	21,30 C	
		24/03 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	21,30 D	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		25/03 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
		25/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	70,00 C	
		25/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		25/03 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.397,50 D	0,00 C
29/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.220	1.335,48 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
29/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.222	285,70 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
29/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.224	853,31 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.474,49 D	0,00 C
30/03/2021		+ Depósito Online	26.997.468.900.006	1.039,36 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.039,36 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 03C4.6F68.4CB9.E5EC.F3B1.C968.C87A.0662.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 09:58:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.943,46			10.748,348615		
10/03/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,295830	3,716415610	10.759,644445
22/03/2021	APLICAÇÃO	1.830,03			492,370106	3,716777228	11.252,014551
23/03/2021	APLICAÇÃO	129,03			34,714409	3,716900300	11.286,728960
24/03/2021	APLICAÇÃO	21,30			5,730386	3,717026517	11.292,459346
25/03/2021	APLICAÇÃO	1.397,50			375,959928	3,717151467	11.668,419274
29/03/2021	APLICAÇÃO	2.474,49			665,646128	3,717425660	12.334,065402
30/03/2021	APLICAÇÃO	1.039,36			279,580975	3,717563389	12.613,646377
31/03/2021	SALDO ATUAL	46.893,57			12.613,646377		12.613,646377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.943,46
APLICAÇÕES (+)	6.933,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	46.893,57

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B52A.94BF.1203.9965.23C0.4036.32EB.6F79.

G3330610547695591
06/04/2021 10:56:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.075	70,00 C	
				25/03 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2272.4670.A55A.F9F9.600C.3061.CCCE.5FE6.

G3330610547695591
06/04/2021 10:57:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.014,87			542,179419		
25/03/2021	APLICAÇÃO	70,00			18,831624	3,717151467	561,011043
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.085,66			561,011043		561,011043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014,87
APLICAÇÕES (+)	70,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	2.085,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1EC2.F647.06C7.A565.4D21.D3D8.1B00.93A1.

G3340109520542221
01/04/2021 10:19:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 22F7.3924.0244.CE35.2130.D9C3.3358.2DC6.

G3340109520542221
01/04/2021 09:59:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE56.D549.E66E.3346.5836.B382.448E.A462.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:19:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.057,01 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.110.713	2.815,00 D	
		02/03 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
02/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.811,40 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	28.430,61 D	0,00 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D	
		08/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	684,00 D	
		104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	350,00 D	
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	380,00 D	
		341 0127 12107943494 MATHEUS BARBOSA D			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	608,00 D	
		104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.660	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.661	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.662	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.663	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.038,80 C	0,00 C
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.773,71 C	
09/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.954,74 D	
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	760,00 D	
		104 1433 04727706407 RIVANILDO BELARMI			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	874,00 D	
		237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	228,00 D	
		237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.292	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.293	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.294	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.925,62 D	0,00 C
10/03/2021		+ TED Devolvida	200.014	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2021		+ TED Devolvida	300.003	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2021		+ TED Devolvida	600.008	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	120.256.837	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/03/2021		+ Transferência enviada	552.590.000.012.640	200,00 D	
		10/03 2590 12640-3 EDIVANIA SOARE			
10/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	400,00 D	
		10/03 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
10/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

	10/03 2714 510015641-0 PAULA GESSICA		
10/03/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D
	10/03 3501 67868-6 MARIA E GONCAL		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	200,00 D
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	200,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	400,00 D
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	200,00 D
	104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	400,00 D
	104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	200,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	200,00 D
	104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	400,00 D
	104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	200,00 D
	104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.026	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.027	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.028	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.029	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.031	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		

10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.036	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.037	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.038	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.039	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.040	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.042	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.043	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	200,00 D
	237 3728 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.045	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.046	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.047	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.048	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.049	200,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.050	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.051	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.052	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.053	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.056	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.057	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.058	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.059	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.060	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.061	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.062	200,00 D
	237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.063	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.064	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.065	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.067	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.068	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.044	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.045	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.046	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.047	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.048	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.049	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.050	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.051	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.052	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.053	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.054	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.055	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.056	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.057	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.058	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.059	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.060	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.061	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.062	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.063	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.064	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.065	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.066	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.067	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.068	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.069	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.070	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.071	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.072	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.073	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.074	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.075	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.076	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.077	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.078	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.079	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.080	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.081	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.082	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.083	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.084	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.085	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.086	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.087	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.088	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.089	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.090	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.091	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.092	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.093	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.094	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.095	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.096	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.097	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.098	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.099	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.100	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.101	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.102	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.103	10,45 D
	Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.104	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.105	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.106	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.107	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.108	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.109	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.110	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.133.111	10,45 D	
	Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.266,30 C	0,00 C
11/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	11/03 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	200,00 D	
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	200,00 D	
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	200,00 D	
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L			
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	104,65 D	
	756 4293 022672552000189 R RODRIGUES F			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.964	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.965	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.966	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.967	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.968	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.156,90 C	0,00 C
12/03/2021	+ TED Devolvida	300.001	200,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	200,00 D	
	104 1170 71217068490 MARIA LUCIANA DE			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.597	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	200,00 D	
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C			
15/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	400,00 D	
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.092	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.093	10,45 D	
	Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00 C
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.400,79 C	
16/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.280,15 D	
16/03/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	56.520,64 D	0,00 C
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	200,00 D	
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.438	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73C8.B775.A163.2011.647C.9941.1157.0F09.

23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.449,44 C	
23/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
	23/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.489,88 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	46.040,44 C	0,00 C
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	100,00 D	
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	150,00 D	
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	150,00 D	
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	150,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.680	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.681	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.682	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.683	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	591,80 C	0,00 C
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.800,04 C	
30/03/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.560,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	30.240,04 D	0,00 C
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340109520542221
01/04/2021 09:59:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	261.742,40			70.432,022180		
02/03/2021	APLICAÇÃO	28.430,61			7.650,237673	3,716304148	78.082,259853
08/03/2021	RESGATE	3.038,80			817,678163	3,716376610	77.264,581690
	Aplicação 12/01/2021	1.622,74			436,646137		
	Aplicação 19/01/2021	1.416,06			381,032026		
09/03/2021	APLICAÇÃO	5.925,62			1.594,452653	3,716397590	78.859,034343
10/03/2021	RESGATE	17.266,30			4.645,955085	3,716415610	74.213,079258
	Aplicação 19/01/2021	17.266,30			4.645,955085		
11/03/2021	RESGATE	1.156,90			311,293193	3,716432055	73.901,786065
	Aplicação 19/01/2021	1.156,90			311,293193		
12/03/2021	RESGATE	10,45			2,811834	3,716435572	73.898,974231
	Aplicação 19/01/2021	10,45			2,811834		
15/03/2021	RESGATE	620,90			167,067642	3,716458759	73.731,906589
	Aplicação 19/01/2021	620,90			167,067642		
16/03/2021	APLICAÇÃO	56.520,64			15.208,130992	3,716475090	88.940,037581
18/03/2021	RESGATE	210,45			56,625473	3,716525245	88.883,412108
	Aplicação 19/01/2021	210,45			56,625473		
23/03/2021	RESGATE	46.040,44			12.386,783686	3,716900300	76.496,628422
	Aplicação 19/01/2021	45.093,33			12.131,971371		
	Aplicação 26/01/2021	947,11			254,812315		
29/03/2021	RESGATE	591,80			159,196190	3,717425660	76.337,432232
	Aplicação 26/01/2021	591,80			159,196190		
30/03/2021	APLICAÇÃO	30.240,04			8.134,371047	3,717563389	84.471,803279
31/03/2021	SALDO ATUAL	314.039,61			84.471,803279		84.471,803279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.742,40
APLICAÇÕES (+)	121.116,91
RESGATES (-)	68.936,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,34
SALDO ATUAL =	314.039,61

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 574C.957D.6CF6.CBD2.4BF9.B2E5.DB2B.9A81.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Recebimento de guias	761.169	2.100,88 C	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.100,88 D	0,00 C
02/03/2021		Recebimento de guias	761.169	403,41 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	403,41 D	0,00 C
03/03/2021		Recebimento de guias	761.169	1.105,64 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.105,64 D	0,00 C
08/03/2021		Recebimento de guias	761.169	1.125,68 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.125,68 D	0,00 C
09/03/2021		Recebimento de guias	761.169	1.347,34 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.347,34 D	0,00 C
10/03/2021		Recebimento de guias	761.169	656,81 C	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	656,81 D	0,00 C
11/03/2021		Recebimento de guias	761.169	142,13 C	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	142,13 D	0,00 C
12/03/2021		Recebimento de guias	761.169	790,59 C	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	790,59 D	0,00 C
15/03/2021		Recebimento de guias	761.169	882,12 C	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	882,12 D	0,00 C
16/03/2021		Recebimento de guias	761.169	223,94 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	223,94 D	0,00 C
19/03/2021		Recebimento de guias	761.169	736,29 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	736,29 D	0,00 C
22/03/2021		Recebimento de guias	761.169	31,52 C	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	31,52 D	0,00 C
23/03/2021		Recebimento de guias	761.169	51,83 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	51,83 D	0,00 C
24/03/2021		Recebimento de guias	761.169	197,16 C	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	197,16 D	0,00 C
25/03/2021		Recebimento de guias	761.169	119,21 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	119,21 D	0,00 C
26/03/2021		Recebimento de guias	761.169	114,71 C	
26/03/2021		BB CP Automatico S P	70	114,71 D	0,00 C
29/03/2021		Recebimento de guias	761.169	534,25 C	
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	534,25 D	0,00 C
30/03/2021		Recebimento de guias	761.169	32,54 C	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	32,54 D	0,00 C
31/03/2021		Recebimento de guias	761.169	261,88 C	
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	261,88 D	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BD2.88DF.F280.D936.160A.28E4.2E11.492E.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BD2.88DF.F280.D936.160A.28E4.2E11.492E.

G3340109520542221
01/04/2021 10:00:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	32.434,05			8.727,649975		
01/03/2021	APLICAÇÃO	2.100,88			565,317170	3,716285491	9.292,967145
02/03/2021	APLICAÇÃO	403,41			108,551395	3,716304148	9.401,518540
03/03/2021	APLICAÇÃO	1.105,64			297,508931	3,716325404	9.699,027471
08/03/2021	APLICAÇÃO	1.125,68			302,897181	3,716376610	10.001,924652
09/03/2021	APLICAÇÃO	1.347,34			362,539251	3,716397590	10.364,463903
10/03/2021	APLICAÇÃO	656,81			176,732117	3,716415610	10.541,196020
11/03/2021	APLICAÇÃO	142,13			38,243669	3,716432055	10.579,439689
12/03/2021	APLICAÇÃO	790,59			212,728025	3,716435572	10.792,167714
15/03/2021	APLICAÇÃO	882,12			237,354981	3,716458759	11.029,522695
16/03/2021	APLICAÇÃO	223,94			60,256020	3,716475090	11.089,778715
19/03/2021	APLICAÇÃO	736,29			198,107253	3,716623120	11.287,885968
22/03/2021	APLICAÇÃO	31,52			8,480465	3,716777228	11.296,366433
23/03/2021	APLICAÇÃO	51,83			13,944414	3,716900300	11.310,310847
24/03/2021	APLICAÇÃO	197,16			53,042398	3,717026517	11.363,353245
25/03/2021	APLICAÇÃO	119,21			32,070256	3,717151467	11.395,423501
26/03/2021	APLICAÇÃO	114,71			30,858746	3,717260531	11.426,282247
29/03/2021	APLICAÇÃO	534,25			143,715046	3,717425660	11.569,997293
30/03/2021	APLICAÇÃO	32,54			8,753045	3,717563389	11.578,750338
31/03/2021	APLICAÇÃO	261,88			70,441673	3,717685651	11.649,192011
31/03/2021	SALDO ATUAL	43.308,03			11.649,192011		11.649,192011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.434,05
APLICAÇÕES (+)	10.857,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	43.308,03

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8132.2EE0.4397.DE2C.268A.9D3F.B62E.109D.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ TED Devolvida	200.010	560,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	2.000,00 D	
		02/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	560,00 D	
		033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO			
02/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.042.313	10,45 D	
		Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
03/03/2021		+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	2.660,00 D	
		03/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.660,00 C	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.061,18 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.743,50 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.804,68 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência enviada	554.996.000.032.946	560,00 D	
		11/03 4996 32946-0 IAGO BRYAN			
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.152,00 D	
		15/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	380,00 D	
		15/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
15/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	290,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
15/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.095	10,45 D	
		Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.832,45 C	0,00 C
16/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	680,00 D	
		16/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
16/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	380,00 D	
		16/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.060,00 C	0,00 C
18/03/2021		+ Ordem Bancária	887.325.000.024	15.266,06 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.266,06 D	0,00 C
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	926,14 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.665	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	936,59 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 04E2.239D.37A5.8CF6.B216.3A0A.9AF3.03AD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 04E2.239D.37A5.8CF6.B216.3A0A.9AF3.03AD.

G3340109520542221
01/04/2021 10:00:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.480,14			10.623,676017		
02/03/2021	RESGATE	2.010,45			540,981017	3,716304148	10.082,695000
	Aplicação 17/12/2020	35,58			9,573146		
	Aplicação 19/01/2021	1.974,87			531,407871		
03/03/2021	RESGATE	2.660,00			715,760788	3,716325404	9.366,934212
	Aplicação 19/01/2021	2.660,00			715,760788		
10/03/2021	RESGATE	10.804,68			2.907,285173	3,716415610	6.459,649039
	Aplicação 19/01/2021	10.804,68			2.907,285173		
11/03/2021	RESGATE	560,00			150,682157	3,716432055	6.308,966882
	Aplicação 19/01/2021	560,00			150,682157		
15/03/2021	RESGATE	2.832,45			762,136804	3,716458759	5.546,830078
	Aplicação 19/01/2021	2.832,45			762,136804		
16/03/2021	RESGATE	1.060,00			285,216495	3,716475090	5.261,613583
	Aplicação 19/01/2021	1.060,00			285,216495		
18/03/2021	APLICAÇÃO	15.266,06			4.107,616387	3,716525245	9.369,229970
22/03/2021	RESGATE	936,59			251,989813	3,716777228	9.117,240157
	Aplicação 19/01/2021	936,59			251,989813		
31/03/2021	SALDO ATUAL	33.895,03			9.117,240157		9.117,240157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.480,14
APLICAÇÕES (+)	15.266,06
RESGATES (-)	20.864,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	33.895,03

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8758.D4BA.58E8.E153.B6A9.E98A.9A8C.9D94.

G3340109520542221
01/04/2021 10:35:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B12.CC5C.52CC.79D9.3CAB.6313.3E20.2D6B.

G3340109520542221
01/04/2021 10:14:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	716,98			192,930465		
31/03/2021	SALDO ATUAL	717,25			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	717,25

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 80AE.79E6.33C4.490A.39F5.1E83.4B72.AAE5.

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		+ Ordem Bancária	780.453.000.022	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
23/03/2021		+ Ordem Bancária	936.475.000.031	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FCDD.00F6.8D47.E59F.89AF.FD85.D0F9.47D2.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:01:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.664,35			7.713,264157		
10/03/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.282,759863	3,716415610	10.996,024020
23/03/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.282,331785	3,716900300	14.278,355805
31/03/2021	SALDO ATUAL	53.082,44			14.278,355805		14.278,355805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.664,35
APLICAÇÕES (+)	24.400,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,89
SALDO ATUAL =	53.082,44

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDA6.D630.29CA.10EB.D0F1.678C.D54E.B08D.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C50E.C866.58BE.1BE0.280C.115A.B344.C574.

G3340109520542221
01/04/2021 10:01:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	12.317,40			3.314,477414		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.322,19			3.314,477414		3.314,477414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.317,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	12.322,19

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A60.2D2C.51AF.F657.996F.2D2A.3EF5.10D2.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:21:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33E7.3443.C9C0.DE61.7C1B.3F4B.5023.AA01.

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5167.1EDC.EE4A.4D6C.A294.39E1.DC33.EAF8.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00 C
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	528,66 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,24 C	
02/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	569,56 D	0,00 C
03/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
04/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	25,82 D	0,00 C
05/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5,10 D	0,00 C
08/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	71,98 C	
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	71,98 D	0,00 C
09/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	300,84 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	300,84 D	0,00 C
12/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
17/03/2021		BB CP Automatico S P	70	23,21 D	0,00 C
18/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	166,13 C	
19/03/2021		BB CP Automatico S P	70	166,13 D	0,00 C
22/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
22/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	140,95 D	0,00 C
23/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	507,19 C	
23/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	532,29 D	0,00 C
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	35,10 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	51,24 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	481,60 C	
24/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	95,60 C	
24/03/2021		BB CP Automatico S P	70	668,54 D	0,00 C
25/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,96 C	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	14,96 D	0,00 C
29/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15,15 D	0,00 C
30/03/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,18 C	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	0,18 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5613.C5B8.1822.7E36.E766.8EC6.6C13.21C6.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5613.C5B8.1822.7E36.E766.8EC6.6C13.21C6.

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.117,03			1.376,936284		
01/03/2021	APLICAÇÃO	6,10			1,641423	3,716285491	1.378,577707
02/03/2021	APLICAÇÃO	569,56			153,259791	3,716304148	1.531,837498
03/03/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,364250	3,716325404	1.533,201748
04/03/2021	APLICAÇÃO	25,82			6,947704	3,716335571	1.540,149452
05/03/2021	APLICAÇÃO	5,10			1,372313	3,716352631	1.541,521765
08/03/2021	APLICAÇÃO	71,98			19,368327	3,716376610	1.560,890092
09/03/2021	APLICAÇÃO	300,84			80,949358	3,716397590	1.641,839450
12/03/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345375	3,716435572	1.643,184825
17/03/2021	APLICAÇÃO	23,21			6,245124	3,716499101	1.649,429949
18/03/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,690685	3,716525245	1.652,120634
19/03/2021	APLICAÇÃO	166,13			44,699178	3,716623120	1.696,819812
22/03/2021	APLICAÇÃO	140,95			37,922638	3,716777228	1.734,742450
23/03/2021	APLICAÇÃO	532,29			143,208038	3,716900300	1.877,950488
24/03/2021	APLICAÇÃO	668,54			179,858819	3,717026517	2.057,809307
25/03/2021	APLICAÇÃO	14,96			4,024587	3,717151467	2.061,833894
29/03/2021	APLICAÇÃO	15,15			4,075400	3,717425660	2.065,909294
30/03/2021	APLICAÇÃO	0,18			0,048418	3,717563389	2.065,957712
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.680,58			2.065,957712		2.065,957712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117,03
APLICAÇÕES (+)	2.560,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	7.680,58

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B60B.906D.F76E.2994.1D5C.5F56.1723.EA52.

G3340109520542221
01/04/2021 10:22:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	6.617,00 D	
		02/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.617,00 C	0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.360.000.113	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.415.000.109	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.630.000.143	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	718.803.000.154	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
10/03/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	15.863,70 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	15.863,70 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4960.EEFF.75BC.373B.4521.6A49.B53A.1BDB.

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	133.614,18			35.954,117841		
02/03/2021	RESGATE	6.617,00			1.780,532415	3,716304148	34.173,585426
	Aplicação 05/08/2020	2.651,25			713,409417		
	Aplicação 02/09/2020	1.831,46			492,817044		
	Aplicação 03/09/2020	2.134,29			574,305954		
05/03/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.878,815817	3,716352631	39.052,401243
10/03/2021	RESGATE	15.863,70			4.268,548425	3,716415610	34.783,852818
	Aplicação 03/09/2020	15.863,70			4.268,548425		
31/03/2021	SALDO ATUAL	129.315,43			34.783,852818		34.783,852818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.614,18
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	22.480,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	129.315,43

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3468.D429.E223.8375.4340.F1A8.4C77.AE1D.

G3340109520542221
01/04/2021 10:22:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.008.225	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42B0.5062.B91E.3941.E0C1.09E5.4012.0F7B.

G3340109520542221
01/04/2021 10:02:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.531,27			7.677,452712		
12/03/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			538,281899	3,716435572	8.215,734611
31/03/2021	SALDO ATUAL	30.543,52			8.215,734611		8.215,734611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.531,27
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	30.543,52

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 370E.010B.50B0.4F96.339D.18BA.980B.21C8.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.120.009.940	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	13.402,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	13.402,22 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEA5.EE18.F8B9.F3DC.7056.D872.65A0.7A8D.

G3340109520542221
01/04/2021 10:03:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	74.962,85			20.171,685119		
15/03/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.681,708423	3,716458759	21.853,393542
30/03/2021	RESGATE	13.402,22			3.605,108669	3,717563389	18.248,284873
	Aplicação 20/02/2020	6.149,24			1.654,106151		
	Aplicação 19/03/2020	6.268,59			1.686,208373		
	Aplicação 12/05/2020	984,39			264,794145		
31/03/2021	SALDO ATUAL	67.841,39			18.248,284873		18.248,284873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.962,85
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	13.402,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	67.841,39

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A18.216E.78F3.756B.5582.4E5B.6D76.5417.

G3330610547695591
06/04/2021 10:56:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	03 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF65.F33B.AA3C.5366.1E35.7725.DFED.C9D4.

G3330610547695591
06/04/2021 10:56:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	163,92			44,110265		
31/03/2021	SALDO ATUAL	163,99			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	163,99

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F86.DB55.F609.6874.D6E9.CB40.93A1.AFC2.

G3340109520542221
01/04/2021 10:23:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	462,09 C	
04/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,62 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	457,47 D	0,00 C
22/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.085,49 C	
22/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	200,85 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	19.884,64 D	0,00 C
25/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	524,54 C	
25/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,24 D	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	519,30 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 70F2.FDA7.6EA8.56EA.5FBB.7475.DD81.39E0.

G3340109520542221
01/04/2021 10:03:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	47.639,62			12.819,302260		
04/03/2021	APLICAÇÃO	457,47			123,097064	3,716335571	12.942,399324
22/03/2021	APLICAÇÃO	19.884,64			5.349,968206	3,716777228	18.292,367530
25/03/2021	APLICAÇÃO	519,30			139,703750	3,717151467	18.432,071280
31/03/2021	SALDO ATUAL	68.524,65			18.432,071280		18.432,071280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.639,62
APLICAÇÕES (+)	20.861,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	68.524,65

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E8A.3806.9EFD.46DD.1EE6.2195.8ACB.477A.

G3340109520542221
01/04/2021 10:23:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BACF.A70E.69ED.A9F0.B829.B5DC.97D1.B2D3.

G3340109520542221
01/04/2021 10:04:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	773,75			208,206483		
31/03/2021	SALDO ATUAL	774,05			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	774,05

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A14A.5B19.D851.7244.67D8.7915.E0F0.F75F.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:23:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0040.06C1.1FD6.BC7D.1F68.964A.4008.FF5E.

G3340109520542221
01/04/2021 10:04:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	72,62			19,542399		
31/03/2021	SALDO ATUAL	72,65			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	72,65

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2DC8.0D9C.15F4.3F06.5DDC.00A7.EE89.8477.

G3340109520542221
01/04/2021 10:05:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7DD.A5E6.0D0B.70A8.22AB.FF59.C4E9.8E80.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:05:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EA1F.4EE4.7C6C.CAD2.62CF.FDED.CE5C.6BF7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:24:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7AC5.15DC.EAAE.1C25.7659.1ED3.F80E.9DC2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:05:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	709,61			190,948711		
31/03/2021	SALDO ATUAL	709,89			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	709,89

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4388.800A.6F73.BA89.0E73.6D38.DD68.CA9B.

G3340109520542221
01/04/2021 10:25:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F2C.0227.16D7.4B9B.5556.1B3E.7D4E.3A97.

G3340109520542221
01/04/2021 10:06:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	10.547,75			2.838,284475		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.551,85			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.547,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	10.551,85

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AAA9.A804.5A37.89D5.B62F.8702.E8ED.4EB1.

G3340109520542221
01/04/2021 10:25:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0DE.638D.FDAE.36E6.6B41.061A.C3DD.DAB5.

G3340109520542221
01/04/2021 10:06:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	22.233,43			5.982,774019		
31/03/2021	SALDO ATUAL	22.242,07			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.233,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	22.242,07

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D98.CEBC.8017.69C5.BDB7.B269.A974.3BB1.

G3340109520542221
01/04/2021 10:06:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	50,52			13,593681		
31/03/2021	SALDO ATUAL	50,54			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	50,54

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF69.AEE3.1733.E28B.BB2D.DD39.13AD.8E54.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 981B.845B.8942.3F68.D24C.CE21.3535.81D8.

G3340109520542221
01/04/2021 10:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.033,95			816,404031		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.035,13			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	3.035,13

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3974.290A.D4D9.32E3.492E.FED6.653E.D806.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
		01/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.105.840	2.000,00 D	
		02/03 0011 105840-1 CLINICA DOM RO			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		08/03 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		08/03 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
08/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	49,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.803	775,20 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.665	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.007.666	10,45 D	
		Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.847,60 C	0,00 C
09/03/2021		+ TED Devolvida	300.003	201,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
		09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D	
		09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	201,60 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	201,60 D	
		237 2542 20276311434 JOAO SEVERINO PER			
09/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	918,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.296	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.297	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.103.298	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2021			
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.200,95 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	90.000,00 C	
		11/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
11/03/2021		+ TED Devolvida	300.002	1.045,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		11/03 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	950,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	332,50 D	
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
11/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	665,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9CB.4B23.4CED.E80E.A921.3999.2C2E.E29C.

11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	836,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	1.045,00 D
	237 1237 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	1.045,00 D
	237 2542 10055902499 ANTONIO CARLOS DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	1.045,00 D
	237 2542 12317221428 ARNALDO ALVES DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	1.045,00 D
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	1.045,00 D
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	1.045,00 D
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	2.755,00 D
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	7.006,22 D
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON		
11/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	10.005,50 D
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.971	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.972	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.973	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.974	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.975	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.976	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.977	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.978	10,45 D
	Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.979	10,45 D

	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.980	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.981	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.982	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.983	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.984	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.985	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.986	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.987	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.988	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.989	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.990	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.991	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.992	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.993	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.994	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.995	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.996	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.031.997	10,45 D	
	Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	51.692,13 D	0,00 C
12/03/2021	+ TED Devolvida	300.004	665,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	12/03 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	12/03 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	665,00 D	
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	665,00 D	
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	665,00 D	
	104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	665,00 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.092,50 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	1.520,00 D	

	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	311,13 D
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	665,00 D
	237 2542 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	1.045,00 D
	237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	1.045,00 D
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	665,00 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	304,00 D
	237 2542 48571261415 MARIA DE LOURDES		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	698,25 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.226	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.600	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.601	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.602	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.603	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.604	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.605	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.606	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.607	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.608	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.609	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.610	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.611	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.612	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.613	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.614	10,45 D
	Cobrança referente 12/03/2021		

12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.615	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.616	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.617	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.618	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.619	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.620	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.621	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.622	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.623	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.624	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.625	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.626	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.283.627	10,45 D	
	Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	25.001,98 C	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	16/03 0011 14177-1 SINDACS-PB			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	16/03 0011 14177-1 SINDACS-PB			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	16/03 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.038.190	1.710,00 D	
	16/03 1619 38190-X NOEMI DOS SANT			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
	16/03 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.045,00 D	
	104 0043 07198740413 JOSIVAL FELIX			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	665,00 D	
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	570,00 D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	201,60 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	6.203,19 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	94,59 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	319,86 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	918,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			

16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.615	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.616	446,50 D
	237 3929 07177800409 IVONALDO MENDES R			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.617	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.618	902,50 D
	237 2340 07683610445 NADYA CLECIA FERR			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.619	608,00 D
	237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.620	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.621	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.622	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.623	665,00 D
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.624	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
16/03/2021	+ Pgto conta água		31.625	113,15 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.142		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.143		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.144		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.145		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.146		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.147		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.148		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.149		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.150		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.151		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.152		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.153		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.154		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.155		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.156		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.157		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.158		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.159		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.160		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.161		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.162		10,45 D
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.163		10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9CB.4B23.4CED.E80E.A921.3999.2C2E.E29C.

	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.164	10,45 D	
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.017.165	10,45 D	
	Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	25.518,33 C	0,00 C
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.045,00 D	
	237 2542 06982527484 NUCLECIA DE CASSI			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	380,00 D	
	237 2542 28804858869 ILANNE GRANGEIRO			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	1.045,00 D	
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.045,00 D	
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	2.090,00 D	
	237 3457 04065138485 WELLYTON PIRES CO			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.289	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.290	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.291	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.292	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.293	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.078.294	10,45 D	
	Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.092,70 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	13.724,97 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	888,92 D	
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	646,00 D	
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.802	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.803	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.804	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.805	3.591,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.806	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.807	3.696,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.808	378,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.809	1.029,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.439	10,45 D	
	Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	30.103,77 C	0,00 C
22/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.045,00 D	

	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.002.668	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
23/03/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
	23/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/03/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	23/03 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/03/2021	+ Transferência enviada	558.101.000.011.750	2.600,00 D	
	23/03 8101 11750-1 CICATRIZA-CONS			
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	147.400,00 D	0,00 C
29/03/2021	+ TED Devolvida	200.012	821,75 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	821,75 D	
	237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.688	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	98.045,06 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.043.586	10,45 D	
	Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	98.055,51 C	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	60.000,00 C	
	31/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
31/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.289,30 D	
	033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
31/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.118.758	10,45 D	
	Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	57.700,25 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:07:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.019,30			1.888,817988		
01/03/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.454,294650	3,716285491	15.343,112638
02/03/2021	RESGATE	2.000,00			538,169084	3,716304148	14.804,943554
	Aplicação 11/02/2021	2.000,00			538,169084		
08/03/2021	RESGATE	2.847,60			766,230202	3,716376610	14.038,713352
	Aplicação 11/02/2021	2.847,60			766,230202		
09/03/2021	RESGATE	2.200,95			592,226732	3,716397590	13.446,486620
	Aplicação 11/02/2021	2.171,93			584,418702		
	Aplicação 01/03/2021	29,02			7,808030		
11/03/2021	APLICAÇÃO	51.692,13			13.909,074411	3,716432055	27.355,561031
12/03/2021	RESGATE	25.001,98			6.727,408431	3,716435572	20.628,152600
	Aplicação 01/03/2021	25.001,98			6.727,408431		
16/03/2021	RESGATE	25.518,33			6.866,272309	3,716475090	13.761,880291
	Aplicação 01/03/2021	24.971,29			6.719,078189		
	Aplicação 11/03/2021	547,04			147,194120		
17/03/2021	RESGATE	7.092,70			1.908,435817	3,716499101	11.853,444474
	Aplicação 11/03/2021	7.092,70			1.908,435817		
18/03/2021	RESGATE	30.103,77			8.099,977268	3,716525245	3.753,467206
	Aplicação 11/03/2021	30.103,77			8.099,977268		
22/03/2021	RESGATE	1.055,45			283,969131	3,716777228	3.469,498075
	Aplicação 11/03/2021	1.055,45			283,969131		
23/03/2021	APLICAÇÃO	147.400,00			39.656,699965	3,716900300	43.126,198040
29/03/2021	RESGATE	10,45			2,811085	3,717425660	43.123,386955
	Aplicação 11/03/2021	10,45			2,811085		
30/03/2021	RESGATE	98.055,51			26.376,284609	3,717563389	16.747,102346
	Aplicação 11/03/2021	12.887,63			3.466,686990		
	Aplicação 23/03/2021	85.167,88			22.909,597619		
31/03/2021	APLICAÇÃO	57.700,25			15.520,475752	3,717685651	32.267,578098
31/03/2021	SALDO ATUAL	119.960,71			32.267,578098		32.267,578098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.019,30
APLICAÇÕES (+)	306.792,38
RESGATES (-)	193.886,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	119.960,71

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 526B.EBAB.ED3B.D5BB.BA63.31D1.8FA9.E8CE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 526B.EBAB.ED3B.D5BB.BA63.31D1.8FA9.E8CE.

G3340109520542221
01/04/2021 10:26:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58D9.3E2B.08A9.991E.B004.FF71.F800.E361.

G3340109520542221
01/04/2021 10:07:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	35,29			9,496426		
31/03/2021	SALDO ATUAL	35,30			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02C0.D5D5.51FE.6D5A.3ACF.11EC.2A37.4C7D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 390C.9CF8.6678.5E11.DCC7.7366.FCE1.FAAE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:08:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.958,35			2.141,506077		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.961,45			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.958,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	7.961,45

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B881.12A8.B316.8492.5B2B.658A.14DF.71D3.

G3340109520542221
01/04/2021 10:27:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED94.F8E3.F01E.716D.CADA.58F0.8EDD.09A9.

G3340109520542221
01/04/2021 10:08:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	15.894,93			4.277,152467		
31/03/2021	SALDO ATUAL	15.901,11			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.894,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	15.901,11

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F3C2.0117.4295.185A.DAE0.FC1E.FC7B.F8E4.

G3340109520542221
01/04/2021 10:27:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8199.07C0.30F9.10D6.EA3E.4901.6306.0EBA.

G3340109520542221
01/04/2021 10:09:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	26.808,88			7.213,978068		
31/03/2021	SALDO ATUAL	26.819,30			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.808,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	26.819,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FB.3A31.CC9E.070D.43B9.8B4A.A7F6.3B5A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:28:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BB9.DB06.F61A.BDE6.024A.46B9.427B.EEE0.

G3340109520542221
01/04/2021 10:09:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	316,79			85,244889		
31/03/2021	SALDO ATUAL	316,91			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	316,91

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B4E.FF45.62FF.B3FB.966F.8F68.4676.17C0.

G3340109520542221
01/04/2021 10:28:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	565,54 D	
		15/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	687,00 D	
		15/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
		15/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/03/2021		+ Emissão de DOC	31.501	250,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
15/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.100	10,45 D	
		Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.792,99 C	0,00 C
18/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	380,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.097.440	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2021			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	390,45 C	0,00 C
25/03/2021		+ Ordem Bancária	964.540.000.059	4.883,38 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		25/03 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
25/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.031.132	1.330,00 D	
		25/03 2699 510031132-7 CLEIDE MARTINS			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.383,38 D	0,00 C
29/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	348,00 D	
		29/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
29/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.150,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
29/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.047.689	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.508,45 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB4D.4960.9813.5978.B814.3EE5.CF0D.6D61.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:09:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	28.958,15			7.792,323052		
15/03/2021	RESGATE	1.792,99			482,445822	3,716458759	7.309,877230
	Aplicação 08/09/2020	1.792,99			482,445822		
18/03/2021	RESGATE	390,45			105,057809	3,716525245	7.204,819421
	Aplicação 08/09/2020	390,45			105,057809		
25/03/2021	APLICAÇÃO	2.383,38			641,184525	3,717151467	7.846,003946
29/03/2021	RESGATE	2.508,45			674,781483	3,717425660	7.171,222463
	Aplicação 08/09/2020	1.602,61			431,106566		
	Aplicação 14/10/2020	905,84			243,674917		
31/03/2021	SALDO ATUAL	26.660,35			7.171,222463		7.171,222463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.958,15
APLICAÇÕES (+)	2.383,38
RESGATES (-)	4.691,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	26.660,35

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E7C.813E.2329.D0AA.730B.A5C3.3768.78AA.

G3340109520542221
01/04/2021 10:29:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61DE.98DF.B5A6.16B5.B619.8064.60B7.0576.

G3340109520542221
01/04/2021 10:10:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.699,53			2.610,038889		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.703,30			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.699,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	9.703,30

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8FE7.73FC.D6D0.D304.83F8.9064.54B2.6917.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:29:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.746.000.059	3.187,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		+ Ordem Bancária	708.748.000.059	6.906,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	10.094,70 D	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	130,00 D	
		15/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/03/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	220,00 D	
		15/03 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/03/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	95,00 D	
		15/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	445,00 C	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		25/03 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		25/03 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		25/03 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.110,09 D	
		25/03 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		25/03 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	70,00 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		25/03 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.673	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.674	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1901.3C52.8512.6740.F412.FAA6.2E34.EEBC.

25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.675	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.676	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.677	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.678	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.679	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.680	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.681	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.682	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.334,59 C	0,00 C
29/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	1.033,13 D	
	29/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.033,13 C	0,00 C
31/03/2021	+ Ordem Bancária	1.017.334.000.059	3.689,10 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021	+ Ordem Bancária	1.017.336.000.059	6.906,90 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.596,00 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340109520542221
01/04/2021 10:10:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	237.597,97			63.935,019869		
05/03/2021	APLICAÇÃO	10.094,70			2.716,292290	3,716352631	66.651,312159
15/03/2021	RESGATE	445,00			119,737640	3,716458759	66.531,574519
	Aplicação 23/06/2020	445,00			119,737640		
25/03/2021	RESGATE	17.334,59			4.663,406954	3,717151467	61.868,167565
	Aplicação 23/06/2020	17.334,59			4.663,406954		
29/03/2021	RESGATE	1.033,13			277,915443	3,717425660	61.590,252122
	Aplicação 23/06/2020	1.033,13			277,915443		
31/03/2021	APLICAÇÃO	10.596,00			2.850,160286	3,717685651	64.440,412408
31/03/2021	SALDO ATUAL	239.569,20			64.440,412408		64.440,412408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.597,97
APLICAÇÕES (+)	20.690,70
RESGATES (-)	18.812,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,25
SALDO ATUAL =	239.569,20

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAA.7092.C84D.4D1E.0E46.B840.B331.EA7E.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
01/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.227	10,45 D	
		Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.662,50 D	
		15/03 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.662,50 C	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.373	70,00 D	
		25/03 2714 5373-2 PREF MUN A BRA			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.683	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.684	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.685	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.686	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.687	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.688	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.088.689	10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.143,15 C	0,00 C
29/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	595,50 D	
		29/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	595,50 C	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C82F.8ECA.76C8.3BE7.7034.0ECB.2434.6403.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C82F.8ECA.76C8.3BE7.7034.0ECB.2434.6403.

G3340109520542221
01/04/2021 10:11:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	51.345,23			13.816,441883		
01/03/2021	RESGATE	1.055,45			284,006706	3,716285491	13.532,435177
	Aplicação 24/07/2020	1.055,45			284,006706		
15/03/2021	RESGATE	1.662,50			447,334441	3,716458759	13.085,100736
	Aplicação 24/07/2020	1.662,50			447,334441		
25/03/2021	RESGATE	8.143,15			2.190,696309	3,717151467	10.894,404427
	Aplicação 24/07/2020	6.494,55			1.747,185348		
	Aplicação 03/09/2020	1.648,60			443,510961		
29/03/2021	RESGATE	595,50			160,191502	3,717425660	10.734,212925
	Aplicação 03/09/2020	595,50			160,191502		
31/03/2021	SALDO ATUAL	39.906,43			10.734,212925		10.734,212925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.345,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.456,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	39.906,43

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0062.B936.DD98.27E3.B7CB.1CC7.00FF.BFCC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.289.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.324.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.987.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.890,00 D	0,00 C
03/03/2021		+ Ordem Bancária	616.747.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.349.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.687.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.330.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	123.498,22 D	0,00 C
04/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.440,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
04/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	160,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	727.296.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	747.497.000.044	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	747.738.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	748.074.000.044	75.975,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Ordem Bancária	748.223.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	780,00 D	
		08/03 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.026.633	13.200,00 D	
		08/03 2300 26633-7 POLICLINICA C			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	580,00 D	
		08/03 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.460,00 D	
		08/03 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	970,00 D	
		08/03 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	205,03 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	936,79 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.527,53 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.199,97 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	348,54 D	
		08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
08/03/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	669,03 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.059,93 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	383,38 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	595,23 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.137,39 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.880,92 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.918,04 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	399,96 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.250,48 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.234,24 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.349,48 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.277,80 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.511,57 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	132,76 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.046,89 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.619,21 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.232,21 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.328,21 D
	08/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	927,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	464,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	249,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	22,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	699,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	427,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	79,50 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	210,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	460,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	622,60 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	385,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	393,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	149,00 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	202,50 D
	08/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

08/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	3.063,00 D	
	08/03 2714 19738-6 LABORATORIO S			
08/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	87,50 D	
	08/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/03/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	350,00 D	
	08/03 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	277,40 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	250,00 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	284,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	560,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	203,50 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
08/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.810	24,53 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/03/2021	+ Pagamento de Boleto	30.811	24,66 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	900,75 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	446,12 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	1.023,27 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	537,37 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	117,68 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	612,35 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	594,99 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	636,52 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	74.258,81 D	0,00 C
09/03/2021	+ Ordem Bancária	751.176.000.030	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	+ Ordem Bancária	756.252.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	8.465,00 D	
	09/03 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	3.630,00 D	
	09/03 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	09/03 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D	
	09/03 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	370,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
	09/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/03/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	09/03 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
09/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	3.800,00 D	
	756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	10.427,50 C	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	768.786.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	90,00 D	
	10/03 2590 13096-6 MARCELO 641907			
10/03/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.096	790,00 D	
	10/03 2590 13096-6 MARCELO 641907			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.620,00 D	0,00 C
11/03/2021	+ Ordem Bancária	804.784.000.029	180.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	5.250,00 D	
	12/03 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.299	1.502,50 D	
	12/03 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	520,00 D	
	12/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/03/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	400,00 D	
	12/03 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
12/03/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D	
	12/03 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	399,00 D	
	104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	498,75 D	
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.494,25 C	0,00 C
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.005.178	27.926,24 C	
	036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	6.250,00 D	
	16/03 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	9.000,00 D	
	16/03 0570 28744-X CENTRO M P R L			
16/03/2021	+ Transferência enviada	551.835.000.001.215	245,40 D	
	16/03 1835 1215-7 J R AGROPECUAR			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	16/03 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

	16/03 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
16/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	950,00 D	
	16/03 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
16/03/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	646,00 D	
	16/03 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	4.400,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	63,30 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	889,94 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	4.370,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	684,00 D	
	133 5567 11794249486 MAYARA PONTES DA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	710,50 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	237,50 D	
	104 0043 10134776429 MARIA ALEXSANDRA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	475,00 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	475,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.613	475,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.614	1.140,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	1.140,00 D	
	237 2542 08917241417 JANIELE SILVERIO			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.616	475,00 D	
	237 2542 06513509483 ANGELA ALVES HERC			
16/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.617	665,00 D	
	237 3439 22599920809 FERNANDA MARIA DA			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.972,84 C	0,00 C
17/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.643	475,00 D	
	17/03 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
17/03/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	17/03 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
17/03/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	17/03 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
17/03/2021	+ Transferência enviada	554.996.000.014.234	475,00 D	
	17/03 4996 14234-4 MARIA DANIELA			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
17/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	480,00 D	
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.190,00 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	829,39 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,02 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D	
	18/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	53,72 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,63 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,95 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,00 D
	18/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.485,04 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	833,76 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.204,32 D
	18/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.801	365,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.802	882,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.803	530,80 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.804	1.218,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.805	584,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.806	1.470,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.807	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.808	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.809	768,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.810	2.100,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.811	247,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.812	693,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.813	1.516,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.814	3.927,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.815	5.759,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.816	19.467,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021		
18/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.817	247,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.818	922,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021		+ INSS Arrecadação	31.819	2.499,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	64.611,40 C	0,00 C
22/03/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.235.059	20.700,00 D	
		22/03 0011 235059-9 O COM OXIGENIO			
22/03/2021		+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	26.695,00 D	
		22/03 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.011.088	4.750,00 D	
		22/03 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
22/03/2021		+ Transferência enviada	554.020.000.046.610	3.140,00 D	
		22/03 4020 46610-7 GOMES DE LIRA			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	500,55 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	150,07 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	414,21 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	100,00 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	1.260,23 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	389,34 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	304,45 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	1.335,77 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	288,91 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	79,98 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.211	1.012,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	61.120,54 C	0,00 C
29/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.250,00 D	
		336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
29/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
30/03/2021	29/03/2021	Estorno de Débito	32.901	2.250,00 C	
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	17.480,23 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	161.769,38 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	24.706,79 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2021	29/03/2021	Estorno Resgate Automátic	70	2.250,00 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	203.956,40 C	0,00 C
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	747,60 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.674,55 D	
		033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	382,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	500,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
31/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.304,15 C	
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A06.F456.0D5A.9C96.5633.09F9.748D.BED4.

G3320113562038991
01/04/2021 14:01:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	355,00				95,527047		
02/03/2021	APLICAÇÃO	7.890,00				2.123,077037	3,716304148	2.218,604084
03/03/2021	APLICAÇÃO	123.498,22				33.231,271908	3,716325404	35.449,875992
04/03/2021	RESGATE	1.600,00				430,531627	3,716335571	35.019,344365
	Aplicação 05/02/2021	355,01				95,527047		
	Aplicação 02/03/2021	1.244,99				335,004580		
08/03/2021	APLICAÇÃO	74.258,81				19.981,508278	3,716376610	55.000,852643
09/03/2021	RESGATE	10.427,50				2.805,808514	3,716397590	52.195,044129
	Aplicação 02/03/2021	6.645,19				1.788,072457		
	Aplicação 03/03/2021	3.782,31				1.017,736057		
10/03/2021	APLICAÇÃO	6.620,00				1.781,286243	3,716415610	53.976,330372
11/03/2021	APLICAÇÃO	180.000,00				48.433,550603	3,716432055	102.409,880975
12/03/2021	RESGATE	17.494,25				4.707,265782	3,716435572	97.702,615193
	Aplicação 03/03/2021	17.494,25				4.707,265782		
16/03/2021	RESGATE	7.972,84				2.145,269323	3,716475090	95.557,345870
	Aplicação 03/03/2021	7.972,84				2.145,269323		
17/03/2021	RESGATE	3.190,00				858,334662	3,716499101	94.699,011208
	Aplicação 03/03/2021	3.190,00				858,334662		
18/03/2021	RESGATE	64.611,40				17.384,894691	3,716525245	77.314,116517
	Aplicação 03/03/2021	64.611,40				17.384,894691		
22/03/2021	RESGATE	61.120,54				16.444,499159	3,716777228	60.869,617358
	Aplicação 03/03/2021	26.455,17				7.117,771393		
	Aplicação 08/03/2021	34.665,37				9.326,727766		
29/03/2021	RESGATE	2.250,00				605,257564	3,717425660	60.264,359794
	Aplicação 08/03/2021	2.250,00				605,257564		
30/03/2021	ESTORNO DE RESGATE	2.250,00				605,257564	3,717563389	60.869,617358
30/03/2021	RESGATE	203.956,40				54.862,924625	3,717563389	6.006,692733
	Aplicação 08/03/2021	39.609,82				10.654,780512		
	Aplicação 10/03/2021	6.622,04				1.781,286243		
	Aplicação 11/03/2021	157.724,54				42.426,857870		
31/03/2021	RESGATE	3.304,15				888,765299	3,717685651	5.117,927434
	Aplicação 11/03/2021	3.304,15				888,765299		
31/03/2021	SALDO ATUAL	19.026,85				5.117,927434		5.117,927434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,00
APLICAÇÕES (+)	392.267,03
RESGATES (-)	373.677,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,90
SALDO ATUAL =	19.026,85

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3379.41DF.A782.C368.A97F.3031.0904.AFB9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3379.41DF.A782.C368.A97F.3031.0904.AFB9.

G3340109520542221
01/04/2021 10:36:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E208.4F38.05E6.F3D4.3487.27B7.74B1.2DEC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:14:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	69.194,27			18.619,421737		
31/03/2021	SALDO ATUAL	69.221,16			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.194,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,89
SALDO ATUAL =	69.221,16

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33FC.3A9B.23F7.682B.ABBC.EF8F.8DF8.88A1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:11:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	MARCO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F8A.827A.1742.2576.2CC3.D057.E8D7.65C6.

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	165,00 D	
		01/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	165,00 C	0,00 C
02/03/2021		ITCMD	350	550,64 C	
02/03/2021		IPVA	350	6.013,47 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.400,74 C	
02/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.025,45 C	
02/03/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,46 D	
		02/03 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
02/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	21.787,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	48.709,84 D	0,00 C
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	310,00 D	
		05/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
05/03/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	149,00 D	
		05/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	100,00 D	
		133 5567 020975350000180 FABIO ROGERIO			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.995,00 D	
		237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	712,50 D	
		237 2542 07350345402 RENATA DE SOUSA R			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	503,50 D	
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	503,50 D	
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	503,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	503,50 D	
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	503,50 D	
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	503,50 D	
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
05/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	285,00 D	
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	6.572,50 C	0,00 C
09/03/2021		ITCMD	350	380,91 C	
09/03/2021		IPVA	350	7.935,32 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.103,00 C	
09/03/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.010,24 C	
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	24.429,47 D	0,00 C
10/03/2021		ITR	350	7,37 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	74.845,18 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	9.275,72 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	995,48 C	
10/03/2021		FPE/FPM	350	122.642,47 C	
10/03/2021		IPI/EXPORTACAO	350	140,90 C	
10/03/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.015.690	503,50 D	
		10/03 2699 510015690-9 MARILENE GONCA			
10/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.710,00 D	
		237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F26C.A4F4.0A0D.7506.8646.AC66.79C1.7F7B.

10/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	633,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	205.060,62 D	0,00 C
11/03/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
	11/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	212,30 C	0,00 C
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	220,00 D	
	15/03 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	2.664,00 D	
	15/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
15/03/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	6.666,00 D	
	15/03 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
15/03/2021	+ Transferência enviada	553.085.000.072.131	1.600,00 D	
	15/03 3085 72131-X SERVI S I G PU			
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	11.150,00 C	0,00 C
16/03/2021	ITCMD	350	409,56 C	
16/03/2021	IPVA	350	4.465,23 C	
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.680,20 C	
16/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.296,40 C	
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.601	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.602	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.603	6.566,45 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.604	2.718,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.605	340,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.606	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.607	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.608	12.435,70 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.609	5.962,06 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.610	3.750,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.611	1.425,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2021			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	81.512,03 D	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	330,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	260,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.360,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	390,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	220,00 D	
	18/03 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.560,00 C	0,00 C
19/03/2021	ITR	350	3,56 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	20.758,62 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	2.572,66 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	276,10 C	
19/03/2021	FPE/FPM	350	33.537,30 C	
19/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	68,56 C	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	57.216,80 D	0,00 C
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.964,12 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.492,91 D	
	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	50.400,22 D	

	22/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	614,82 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.357,79 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.264,26 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,26 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	715,39 D	
	22/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.045,57 D	
	22/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	99.191,03 C	0,00 C
23/03/2021	ITCMD	350	391,87 C	
23/03/2021	IPVA	350	4.421,53 C	
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.304,09 C	
23/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.675,13 C	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	117.792,62 D	0,00 C
26/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	445.662,67 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	445.662,67 C	0,00 C
30/03/2021	ITCMD	350	252,08 C	
30/03/2021	IPVA	350	4.118,63 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.781,65 C	
30/03/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.509,70 C	
30/03/2021	ITR	350	3,25 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	50.722,53 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	6.286,15 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	674,64 C	
30/03/2021	FPE/FPM	350	83.903,80 C	
30/03/2021	IPI/EXPORTACAO	350	43,53 C	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	210.295,96 D	0,00 C
31/03/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	29.234,49 C	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	29.234,49 D	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F26C.A4F4.0A0D.7506.8646.AC66.79C1.7F7B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.087.282,44			292.575,839717		
01/03/2021	RESGATE	165,00			44,399172	3,716285491	292.531,440545
	Aplicação 29/01/2021	165,00			44,399172		
02/03/2021	APLICAÇÃO	48.709,84			13.107,064992	3,716304148	305.638,505537
05/03/2021	RESGATE	6.572,50			1.768,535081	3,716352631	303.869,970456
	Aplicação 29/01/2021	6.572,50			1.768,535081		
09/03/2021	APLICAÇÃO	24.429,47			6.573,427467	3,716397590	310.443,397923
10/03/2021	APLICAÇÃO	205.060,62			55.176,988130	3,716415610	365.620,386053
11/03/2021	RESGATE	212,30			57,124682	3,716432055	365.563,261371
	Aplicação 29/01/2021	212,30			57,124682		
15/03/2021	RESGATE	11.150,00			3.000,167827	3,716458759	362.563,093544
	Aplicação 29/01/2021	11.150,00			3.000,167827		
16/03/2021	APLICAÇÃO	81.512,03			21.932,618415	3,716475090	384.495,711959
18/03/2021	RESGATE	2.560,00			688,815448	3,716525245	383.806,896511
	Aplicação 29/01/2021	2.560,00			688,815448		
19/03/2021	APLICAÇÃO	57.216,80			15.394,835083	3,716623120	399.201,731594
22/03/2021	RESGATE	99.191,03			26.687,375626	3,716777228	372.514,355968
	Aplicação 29/01/2021	99.191,03			26.687,375626		
23/03/2021	APLICAÇÃO	117.792,62			31.691,089481	3,716900300	404.205,445449
26/03/2021	RESGATE	445.662,67			119.890,082033	3,717260531	284.315,363416
	Aplicação 29/01/2021	295.221,17			79.419,016373		
	Aplicação 09/02/2021	19.273,97			5.184,993700		
	Aplicação 10/02/2021	131.167,53			35.286,071960		
30/03/2021	APLICAÇÃO	210.295,96			56.568,224397	3,717563389	340.883,587813
31/03/2021	APLICAÇÃO	29.234,49			7.863,626122	3,717685651	348.747,213935
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.296.532,51			348.747,213935		348.747,213935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087.282,44
APLICAÇÕES (+)	774.251,83
RESGATES (-)	565.513,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,74
SALDO ATUAL =	1.296.532,51

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7901.31D4.8335.CFC7.F7F8.1112.F19C.9119.

G3340109520542221
01/04/2021 10:37:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55AF.2B11.E3BA.19B7.4E2F.9526.20F6.341A.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6621.F766.E29E.5AEB.8012.D84C.126C.4772.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	11,49 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	11,49 D	0,00 C
16/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	68,01 C	
16/03/2021		BB CP Automatico S P	70	68,01 D	0,00 C
23/03/2021		COTA DAF - CREDITO	350	33,09 C	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	33,09 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1086.CB6D.8CEA.895B.70F8.8115.BF0A.77A9.

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.713,89			1.268,455113		
02/03/2021	APLICAÇÃO	11,49			3,091781	3,716304148	1.271,546894
16/03/2021	APLICAÇÃO	68,01			18,299597	3,716475090	1.289,846491
23/03/2021	APLICAÇÃO	33,09			8,902579	3,716900300	1.298,749070
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.828,34			1.298,749070		1.298,749070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.713,89
APLICAÇÕES (+)	112,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	4.828,34

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDEF.6905.4B5E.811E.0255.3498.330F.2CBB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19179-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C86C.92D3.E183.8729.D31E.1144.E053.59ED.

G3340109520542221
01/04/2021 10:12:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	23,55			6,336815		
31/03/2021	SALDO ATUAL	23,56			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	23,56

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 502B.9F53.895A.B64E.AAE9.B740.0F39.4CEF.

G3340109520542221
01/04/2021 10:38:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2021.2D19.73F2.B7E2.9CAF.037C.11E0.7A59.

G3340109520542221
01/04/2021 10:15:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	4.010,12			1.079,080608		
31/03/2021	SALDO ATUAL	4.011,68			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	4.011,68

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC6D.4334.EABC.B0DD.E204.B410.CA12.B81C.

G3340109520542221
01/04/2021 10:39:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 01A4.618C.2F13.CFF2.6F74.D3C0.28A4.4D71.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:16:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.978,11			801,375746		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.979,26			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	2.979,26

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D92.89CE.9150.D808.81FA.91F5.50F1.7C30.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0239.9DB0.34FD.727C.1264.C00B.BE8B.2F14.

G3340109520542221
01/04/2021 10:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.746,17			1.815,321799		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.748,80			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.746,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	6.748,80

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F4DA.2AA6.A46A.332C.6A5B.6C3B.3936.D00E.

G3340109520542221
01/04/2021 10:34:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CEF9.A807.7BA0.59AD.2CC2.555E.3D05.D1EA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109520542221
01/04/2021 10:12:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.584,01			964,418317		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.585,40			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.584,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	3.585,40

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9383.02C7.5D21.4DEC.ECCB.3CC0.3A8A.FDEC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	03/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AD8.7E86.2CAE.5174.E686.DA6B.E7C4.FFC7.

G3340109520542221
01/04/2021 10:13:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.750,25			1.009,151001		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.751,71			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	3.751,71

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D706.63F1.4924.63DB.E01E.D8A2.1126.D66B.

G3330511029255491
05/04/2021 11:06:38

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	03 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58EC.50B7.A36A.FC83.3197.E367.8F81.1038.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3340109520542221
01/04/2021 10:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/03/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/03/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/03/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D75.85B8.ADD6.C310.5DA1.2C11.968F.4322.

G3340109520542221
01/04/2021 10:13:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	5.536,16			1.489,721237		
30/03/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,434295	3,717563389	1.537,155532
31/03/2021	SALDO ATUAL	5.714,66			1.537,155532		1.537,155532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536,16
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	5.714,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 801C.515F.88F5.CA56.3C48.E40F.64C8.1F6C.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/03/2021	226703	RESGATE	75.022,00C	75.022,00C
25/03/2021	115270	ENVIO TED	75.000,00D	22,00C
25/03/2021	115270	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DC73.C8AE.928D.6DDF.1048.ACFE.7E94.9C92.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
1,4887-	4,7880-	1,6036	2,502454	2,465201

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.641,50C	60.996,725390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.022,00D	30.500,269416
Rendimento Bruto no Mês	2.439,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.179,89C	30.496,455974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	75.022,00D	30.500,269416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D99E.19AB.833F.080F.9E2A.8E86.0699.4F4B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/04/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.221,11C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.227,26C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -03/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E3D.0CC1.F743.C183.22AC.8D11.0C5F.770E.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/04/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.221,57C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.344,41C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0092	0,0525	2,2743	2,614148	2,614388

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.692,04C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.709,10C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1C4.5D64.BA78.CB0D.63BA.E18C.1C86.4F79.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/04/2021	03/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,9625	-0,5596	50,6663
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0586	0,1163	0,9167
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0950	0,2087	1,0963
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,2844
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1306	0,3294	1,2890
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0533	0,1234	0,3438
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0536	0,1563	1,7623
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0129	-0,4282	4,6661
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0940	0,2123	0,8170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0920	0,1990	1,2900
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1418	0,3315	1,8605
BNB IMA-B FI RF	-0,4128	-2,6038	8,9843
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0920	0,2022	0,3464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1267	0,3665	1,5739

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,300208	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,307722	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A4A1.5E49.08D7.09B2.B109.5EDB.7700.9265.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/04/2021	03/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,9625	-0,5596	50,6663
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0586	0,1163	0,9167
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0950	0,2087	1,0963
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0413	0,0657	0,2844
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1306	0,3294	1,2890
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0533	0,1234	0,3438
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0536	0,1563	1,7623
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0129	-0,4282	4,6661
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0940	0,2123	0,8170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0920	0,1990	1,2900
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1418	0,3315	1,8605
BNB IMA-B FI RF	-0,4128	-2,6038	8,9843
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0920	0,2022	0,3464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1267	0,3665	1,5739

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,391864	1.184.946,39
	SALDO FINAL	269.804,891	4,373734	1.180.054,83

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-4.891,56	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1DBB.B146.61E6.91B6.10D5.0539.E908.D55E.

Extrato conta corrente

G338010442000538007
01/04/2021 06:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.875,83 C
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.143,67 D	
				237 2542 27940292404 MANOEL ELIAS PERE			
01/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.139	4,75 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.096.088	10,45 D	18.716,96 C
				Cobrança referente 01/03/2021			
10/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.111,85 C	
				10/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.010,23 D	21.818,58 C
				10/03 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
11/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,49 C	21.819,07 C
				11/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	13.724,97 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	829,39 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.075,02 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	49.323,30 C
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.633,76 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.197,72 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.586,91 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 538F.3DDD.445D.886D.A4AB.8529.2E0F.9E9F.

			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.539,53 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.471,89 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.964,12 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.492,91 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	50.400,22 C	161.815,20 C
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			23/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	164.359,40 C
			23/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	124.020.806	75.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.840.800.153.406	61,20 D	
			Cobrança referente 01/03/2021			
25/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.840.800.153.407	309,40 D	238.988,80 C
			Cobrança referente 01/03/2021			
26/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.934	22.574,18 D	
26/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.935	190.129,73 D	
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.812	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.813	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.814	10,45 D	20.881,90 C
			Cobrança referente 26/03/2021			
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			20.881,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 538F.3DDD.445D.886D.A4AB.8529.2E0F.9E9F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010442000538008
01/04/2021 06:22:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	74,07			27,172149		
31/03/2021	SALDO ATUAL	74,09			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	74,09

Valor da Cota

26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade

No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5ECF.D3B1.C664.2CD3.F2D3.E6F9.30F1.21F3.

Extrato conta corrente

G338010442000538011
01/04/2021 06:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.421,57 C
01/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.140	4,75 D	3.416,82 C
				Cobrança referente 26/02/2021			
08/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				08/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
08/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.201.708	69,90 D	3.046,92 C
				08/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	888,92 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	53,72 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	69,63 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	78,00 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	160,95 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	54,00 C	5.356,20 C
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	77,57 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED42.0E13.3651.322D.6A01.DFA3.5559.FADD.

			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	947,79 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	167,55 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	553,08 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	95,33 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	614,82 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.357,79 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.264,26 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,26 C	
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	715,39 C	13.688,37 C
			22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/03/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
			23/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	13.783,25 C
			23/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
25/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.202	1.000,00 D	12.783,25 C
			25/03 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.815	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.104.816	10,45 D	7.447,79 C
			Cobrança referente 26/03/2021			
30/03/2021	0246	74192	870 Transferência recebida	222.699.000.201.708	69,90 C	
			30/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED42.0E13.3651.322D.6A01.DFA3.5559.FADD.

30/03/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			30/03 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.001	1.871,28 D	3.296,41 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 03/2021			
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.296,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED42.0E13.3651.322D.6A01.DFA3.5559.FADD.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010437000839006
01/04/2021 06:30:48

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	796,25			345,031890		
31/03/2021	SALDO ATUAL	798,17			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	798,17

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb - 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 001A.A7F1.F1E2.86E6.150A.226D.C974.B172.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010437000839008
01/04/2021 06:32:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			111.870,73 C
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	708,83 C	
				18/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	463,20 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.485,04 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	833,76 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.204,32 C	120.021,54 C
				18/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	354,41 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	709,50 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	354,41 C	
				22/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
				22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/03/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.045,57 C	136.178,22 C
				22/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/03/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.201.708	1.102,66 D	135.075,56 C
				26/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/03/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	135.000,00 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			75,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E14.52E4.109C.E940.AA57.8E92.143B.2F29.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010437000839010
01/04/2021 06:36:04

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.250.932,58			207.581,249175		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.240.254,82			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.932,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.677,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.677,76
SALDO ATUAL =	1.240.254,82

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.109.888,77			407.134,654688		
31/03/2021	APLICAÇÃO	135.000,00			49.513,013363	2,726555926	456.647,668051
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.245.075,41			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.888,77
APLICAÇÕES (+)	135.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,64
SALDO ATUAL =	1.245.075,41

Valor da Cota

26/02/2021	2,726097516
31/03/2021	2,726555926

Rentabilidade

No mês	0,0168
No ano	0,0524
Últimos 12 meses	2,1170

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCF16.05 1/2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F4F.6D75.877A.F4D6.B02D.CF4A.610A.3890.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F4F.6D75.877A.F4D6.B02D.CF4A.610A.3890.

Extrato conta corrente

G332010437000839016
01/04/2021 06:41:07

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			166.313,12 C
01/03/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	870.601.100.061.141	4,75 D	166.308,37 C
				Cobrança referente 26/02/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			166.308,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6126.D0BE.2DB3.FA07.DEA4.CB42.B990.B637.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010437000839013
01/04/2021 06:39:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	124.500,56			20.659,772167		
31/03/2021	SALDO ATUAL	123.437,85			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.500,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.062,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.062,71
SALDO ATUAL =	123.437,85

Valor da Cota

26/02/2021	6,026231093
31/03/2021	5,974792181

Rentabilidade

No mês	-0,8535
No ano	-2,8165
Últimos 12 meses	1,9931

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.DS - Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C64.C7D2.AE5E.C095.9F42.D80E.DAC4.EDF1.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 27 de abril de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6F70.7543.E995.1517.5443.B7F4.DF76.4EA6.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 03/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 181F.BBB8.3313.FCEF.4DB0.F36A.5616.1C82.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/04/2021 às 20:29:44 foi protocolizado o processo sob o Nº 08600/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
201001032021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021Cargos.txt	Sim	17b42010149bc1876c53b2cd96197260
201001032021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	4d767d71b718c8d0d8cc2e4fb6b49fb1
201001032021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e928af148493b92ad4e686faf7169aa1
201001032021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1e184b23464070bb0fb7b447df1d9019
201001032021DespesaExtra.txt	Sim	8db00d1ad6b14184fd0772ff8ba2bd68
201001032021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021FolhaPagamento.txt	Sim	2dd4574ecd754f8aadeecfcdec726f87
201001032021HistoricoFuncional.txt	Sim	79f9c8081e87fae4935513bbddf170e8
201001032021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021Matricula.txt	Sim	3540a4c60928a19e6b434ccc1bd46381
201001032021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021ReceitaExtra.txt	Sim	c8ca735480b1622b11d618c274d47397
201001032021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c31277191aab4430055ff373d0906e4e
201001032021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	7d53afb375859f5c9689b73beec657a5
201001032021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	941c36addb129f7055a7022b3b19f011
201001032021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	45c16222a2a26827edb07aa5729879ad
201001032021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032021SaldoMensal.txt	Sim	17410feb6da23d0925458d90fed88b2f
201001032021Servidores.txt	Sim	48e5db657e97f0a8fe7721f3ad123bf3
201001032021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001032021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
301001032021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9c1dbd8a7411426526d582b180fc5afa
301001032021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2a22eb24af6927efd76ffb088a22e5b6
301001032021DespesaExtra.txt	Sim	387bfc6aa101c842313656d93edbe633
301001032021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021FolhaPagamento.txt	Sim	72f2a68191c8c37c67c361e2b61268a0
301001032021HistoricoFuncional.txt	Sim	2f382175975ac78f416bdeef8e7f03a7
301001032021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021Matricula.txt	Sim	4dd59738cdfd241b76c131a4315d5e5b
301001032021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021ReceitaExtra.txt	Sim	dc0786304c0e146d6499564568f7b5be
301001032021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d0ce148f795b6770830ff10121db1f21
301001032021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	96187074e24771ee25280a968411a6e8
301001032021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021SaldoMensal.txt	Sim	d689ac7491da19da363b97465cb01f9e
301001032021Servidores.txt	Sim	a7ac4f5da8b8032de99fad0758426099
301001032021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	505129013b5f0225b61520597099e945
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	6f707543e99515175443b7f4df764ea6
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	181fbbb83313fcef4db0f36a56161c82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2021	Sim	5b4c2cdf0a16d3107ddef2498098b3e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2021	Sim	b05fda2e0d3af80957c41e186bf1f1e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2021	Sim	f2f36e4dadcd309282c6d4302c79d8ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2021	Sim	b8881abd6b857bc93a951ca8b7406f2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2021	Sim	ed1caf3c8fd3f5dfab257160c5cac1c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2021	Sim	bf4383e391ffe5cda1f8b14b656967c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2021	Sim	880fa292f295f69e0b03c8282466b859
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2021	Sim	b934900de456ac778084a3dde9102a15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2021	Sim	b7f69c94c753d50f7ed925e57907913e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2021	Sim	2784301d1e247ea1e4883d6017a69602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2021	Sim	9fa8e51cac9441fb8a16413128facb34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2021	Sim	efdfb916da2a0572ad04513d11f7c7a7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2021	Sim	03c46f684cb9e5ecf3b1c968c87a0662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2021	Sim	b52a94bf1203996523c0403632eb6f79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2021	Sim	22724670a55af9f9600c3061ccce5fe6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2021	Sim	1ec2f64706c7a5654d21d3d81b0093a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2021	Sim	22f739240244ce352130d9c333582dc6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2021	Sim	fe56d549e66e33465836b382448ea462
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2021	Sim	73c8b775a1632011647c994111570f09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2021	Sim	574c957d6cf6cbd24bf9b2e5db2b9a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2021	Sim	9bd288dff280d936160a28e42e11492e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2021	Sim	81322ee04397de2c268a9d3fb62e109d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2021	Sim	04e2239d37a58cf6b2163a0a9af303ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2021	Sim	8758d4ba58e8e153b6a9e98a9a8c9d94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2021	Sim	1b12cc5c52cc79d93cab63133e202d6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2021	Sim	80ae79e633c4490a39f51e834b72aae5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2021	Sim	fcdd00f68d47e59f89affd85d0f947d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2021	Sim	cda6d63029ca10ebd0f1678cd54eb08d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2021	Sim	c50ec86658be1be0280c115ab344c574
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2021	Sim	3a602d2c51aff657996f2d2a3ef510d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2021	Sim	33e73443c9c0de617c1b3f4b5023aa01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2021	Sim	51671edcee4a4d6ca29439e1dc33eaf8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2021	Sim	5613c5b818227e36e7668ec66c1321c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2021	Sim	b60b906df76e29941d5c5f561723ea52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2021	Sim	4960eeff75bc373b45216a49b53a1bdb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2021	Sim	3468d429e22383754340f1a84c77ae1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2021	Sim	42b05062b91e3941e0c109e540120f7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2021	Sim	370e010b50b04f96339d18ba980b21c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2021	Sim	fea5ee18f8b9f3dc7056d87265a07a8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2021	Sim	9a18216e78f3756b55824e5b6d765417
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2021	Sim	bf65f33baa3c53661e357725dfedc9d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2021	Sim	7f86db55f6096874d6e9cb4093a1afc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2021	Sim	70f2fda76ea856ea5fbb7475dd8139e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2021	Sim	0e8a38069efd46dd1ee621958acb477a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2021	Sim	bacfa70e69eda9f0b829b5dc97d1b2d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2021	Sim	a14a5b19d851724467d87915e0f0f75f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2021	Sim	004006c11fd6bc7d1f68964a4008ff5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2021	Sim	2dc80d9c15f43f065ddc00a7ee898477
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2021	Sim	b7dda5e60d0b70a822abff59c4e98e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 03/2021	Sim	ea1f4ee47c6ccad262cffdedce5c6bf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2021	Sim	7ac515dceaae1c2576591ed3f80e9dc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2021	Sim	4388800a6f73ba890e736d38dd68ca9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2021	Sim	6f2c022716d74b9b55561b3e7d4e3a97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2021	Sim	aaa9a8045a3789d5b62f8702e8ed4eb1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2021	Sim	d0de638dfdae36e66b41061ac3dddab5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2021	Sim	2d98cebc801769c5bdb7b269a9743bb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2021	Sim	ff69aee31733e28bbb2ddd3913ad8e54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2021	Sim	981b845b89423f68d24cce21353581d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2021	Sim	3974290ad4d932e3492efed6653ed806
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2021	Sim	e9cb4b234cede80ea92139992c2ee29c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2021	Sim	526bebabed3bd5bbba6331d18fa9e8ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2021	Sim	58d93e2b08a9991eb004ff71f800e361
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2021	Sim	02c0d5d551fe6d5a3acf11ec2a374c7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2021	Sim	390c9cf866785e11dcc77366fce1faae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2021	Sim	b88112a8b31684925b2b658a14df71d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2021	Sim	ed94f8e3f01e716dcada58f08edd09a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2021	Sim	f3c201174295185adae0fc1efc7bf8e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2021	Sim	819907c030f910d6ea3e490163060eba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2021	Sim	21fb3a31cc9e070d43b98b4aa7f63b5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2021	Sim	2bb9db06f61abde6024a46b9427beee0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2021	Sim	5b4eff4562ffb3fb966f8f68467617c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2021	Sim	eb4d496098135978b8143ee5cf0d6d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2021	Sim	2e7c813e2329d0aa730ba5c3376878aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2021	Sim	61de98dfb5a616b5b619806460b70576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2021	Sim	8fe773fcd6d0d30483f8906454b26917
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2021	Sim	19013c5285126740f412faa62e34eebc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2021	Sim	9faa7092c84d4d1e0e46b840b331ea7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2021	Sim	c82f8eca76c83be770340ecb24346403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2021	Sim	0062b936dd9827e3b7cb1cc700ffbfcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2021	Sim	2a06f4560d5a9c96563309f9748dbed4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2021	Sim	337941dfa782c368a97f30310904afb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2021	Sim	e2084f3805e6f3d4348727b774b12dec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2021	Sim	33fc3a9b23f7682babbcef8f8df888a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2021	Sim	8f8a827a174225762cc3d057e8d765c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2021	Sim	f26ca4f40a0d75068646ac6679c17f7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2021	Sim	790131d48335cfc7f7f81112f19c9119
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2021	Sim	55af2b11e3ba19b74e2f952620f6341a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2021	Sim	6621f766e29e5aeb8012d84c126c4772
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2021	Sim	1086cb6d8cea895b70f88115bf0a77a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2021	Sim	ddef69054b5e811e02553498330f2cbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 03/2021	Sim	c86c92d3e1838729d31e1144e05359ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 03/2021	Sim	502b9f53895ab64eaae9b7400f394cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2021	Sim	20212d1973f2b7e29caf037c11e07a59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2021	Sim	ac6d4334eabcb0dde204b410ca12b81c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2021	Sim	01a4618c2f13cff26f74d3c028a44d71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2021	Sim	7d9289ce9150d80881fa91f550f17c30

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2021	Sim	02399db034fd727c1264c00bbe8b2f14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2021	Sim	f4da2aa6a46a332c6a5b6c3b3936d00e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2021	Sim	cef9a8077ba059ad2cc2555e3d05d1ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2021	Sim	938302c75d214dececcb3cc03a8afdec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2021	Sim	1ad87e862cae5174e686da6be7c4ffc7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2021	Sim	d70663f1492463dbe01ed8a21126d66b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 03/2021	Sim	58ec50b7a36afc833197e3678f811038
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2021	Sim	5d7585b8add6c3105da12c11968f4322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2021	Sim	801c515f88f5ca563c48e40f64c81f6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	dc73c8ae928d6ddf1048acfe7e949c92
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	d99e19ab833f080f9e2a8e8606994f4b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	a393f4f4317910274a65ea6e824bd3b5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2021	Sim	0e3d0cc1f743c18322ac8d110c5f770e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	Sim	30feff5f06fe08a7eb6fd9ca923c5241
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	Sim	f67286985a2638e5aef68f74307672b4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2021	Sim	e1c45d64ba78cb0d63bae18c1c864f79
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2021	Sim	a4a15e4908d709b2b1095edb77009265
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2021	Sim	1dbbb14661e691b610d50539e908d55e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2021	Sim	538f3ddd445d886da4ab85292e0f9e9f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2021	Sim	5ecfd3b1c6642cd3f2d3e6f930f121f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2021	Sim	ed420e133651322d6a01dfa35559fadd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2021	Sim	001aa7f1f1e286e6150a226dc974b172
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2021	Sim	7e1452e4109ce940aa578e92143b2f29
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2021	Sim	2f4f6d75877af4d6b02dcf4a610a3890
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2021	Sim	6126d0be2db3fa07dea4cb42b990b637
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2021	Sim	8c64c7d2ae5ec0959f42d80edac4edf1

João Pessoa, 27 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 08600/21. Data: 27/04/2021 20:29. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC51.C97D.5181.D777.5F67.E0E9.46E9.A5B5.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	1º quadrimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 26/05/2021 11:32:49 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 26/05/2021 11:24:43

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **26/05/2021, às 11:32:55** , é:

03.QB.B7-H

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 26/05/2021 11:32:55. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4735.B4A7.5925.C38C.4EE7.58F4.54E9.BCA0.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	2º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 31/05/2021 10:03:39 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 31/05/2021 10:01:18

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **31/05/2021, às 10:04:49** , é:

03.R3.YV-0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 31/05/2021 10:04:49 . Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4735.B4A7.5925.C38C.4EE7.58F4.54E9.BCA0.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de MARÇO de 2021 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 24 de maio de 2021.

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF sob n° 096.154.284-50

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA... Proc. [illegible] Data: [illegible] Responsável: [illegible]
Impresso por convidado em [illegible]/2021 1[illegible]. Validação: [illegible]
Digitalizado com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/04/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
19/04/2021	117762	DBPCV TED	53.993,34D	53.993,34D
19/04/2021	727220	RESG AUTOM	53.993,34C	0,00
22/04/2021	117862	DBPCV TED	1.101,90D	1.101,90D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.101,90C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CBBF.CCB2.B4FD.B8E4.8E78.C600.DC39.E3FA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.154,39C	34.367,197213
Aplicações	1.000,00C	634,570513
Resgates	55.095,24D	34.949,418603
Rendimento Bruto no Mês	23,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,55C	52,349122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	1.000,00C	634,570513
19 / 04	RESGATE	53.993,34D	34.250,477276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	1.101,90D	698,941327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CA3C.B454.ADFF.ACB8.7617.A443.0219.8D4B.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/04/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F93.274E.EACD.36AA.5B0D.384F.29BB.9CC4.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.989,04C	137.704,545537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.142,44C	137.704,545537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AD2B.B3C7.99A8.86DE.5FEF.46F3.029B.C7C6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/siggov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obrv=null Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2EB6.6CCE.A74C.81E1.9058.3AF7.D092.AB22.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.921,11C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.938,02C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A79.9FAD.64B1.F55B.0A59.01ED.C2DA.1509.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
https://govconta.caixa.gov.br/siggov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cdtv=null Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17D0.16F0.A344.422B.F8EF.552C.7A38.F887. 1/1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	19/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0707	0,1353	0,2210	1,575758	1,576872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.671,15C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.712,63C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 59AA.53CA.1E47.EF8F.4E1E.F17F.EB2F.CA85.

G3330310216994671
03/05/2021 10:24:43

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0979.AF7C.45CE.DFFE.4D74.D1B3.14C2.B689.

G3330310216994671
03/05/2021 10:41:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,78			301,472564		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.121,54			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	1.121,54

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2293.9274.F25F.A3FD.CA0F.6E92.3EB2.B5E6.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	5369-4	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.419	4,75 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
05/04/2021		+ TED Devolvida	300.019	1.092,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2021		+ TED Devolvida	600.022	684,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/04/2021		+ TED Devolvida	700.005	304,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.444,00 D	
		05/04 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		05/04 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.067.465	24.024,00 D	
		05/04 0151 67465-6 BERNARDINO C C			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.001.000.014.683	15.300,00 D	
		05/04 2001 14683-8 RIVALDO ROBERT			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	760,00 D	
		05/04 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		05/04 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		05/04 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		05/04 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	570,00 D	
		05/04 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	199,50 D	
		05/04 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	399,00 D	
		05/04 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/04/2021		+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	532,00 D	
		05/04 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.500	1.045,00 D	
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	342,00 D	
		237 2542 10406381470 FRANKLEI MARTINS			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	380,00 D	
		104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	304,00 D	
		237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	845,50 D	
		104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	513,00 D	
		237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.045,00 D	
		104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	741,00 D	
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	1.045,00 D	
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	684,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	817,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	722,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	646,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	304,00 D
	104 0043 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	798,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	684,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	931,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.513	2.576,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	304,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.514	712,50 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	684,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.515	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.516	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.517	95,00 D
	290 0001 06546662531 GEOVANE FEITOZA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.518	1.187,50 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.519	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	399,00 D
	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.520	693,50 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.521	437,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		

05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.522	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.523	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.524	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.525	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.526	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.527	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.528	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.529	779,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.530	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.531	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.532	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.533	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.534	722,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.535	399,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.536	437,00 D
	237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.537	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.539	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.540	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.541	684,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.542	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.543	399,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.544	418,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.545	437,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.546	798,00 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.547	921,50 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.548	399,00 D
	237 7320 16485302492 WERBITTON LEITE D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.549	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.550	209,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.551	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.552	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.553	760,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.554	836,00 D

	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.555	1.330,00 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.556	988,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.557	1.520,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.558	836,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.559	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.560	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.561	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.562	2.090,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.563	855,00 D
	104 0043 04779335485 JOSE ALDO DA SILV		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.564	1.520,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.565	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.566	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.567	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.568	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.569	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.570	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.571	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.572	760,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.573	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.574	380,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.575	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.576	665,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.577	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.578	1.092,50 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.579	1.216,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.580	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.581	684,00 D
	104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.582	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.583	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.584	399,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.585	1.083,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.586	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		

05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.587	684,00 D
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.588	655,50 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.589	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.590	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.591	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.592	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.593	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.594	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.595	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.596	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.597	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.598	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.599	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.819	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.820	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.821	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.822	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.823	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.824	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.825	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.826	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.827	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.828	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.829	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.830	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.831	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.832	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.833	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.834	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.835	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.836	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.837	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.838	10,45 D

	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.839	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.840	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.841	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.842	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.843	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.844	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.845	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.846	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.847	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.848	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.849	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.850	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.851	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.852	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.853	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.854	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.855	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.856	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.857	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.858	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.859	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.860	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.861	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.862	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.863	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.864	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.865	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.866	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.867	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.868	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.869	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.870	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		

05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.871	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.872	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.873	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.874	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.875	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.876	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.877	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.878	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.879	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.880	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.881	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.882	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.883	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.884	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.885	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.886	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.887	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.888	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.889	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.890	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.891	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.892	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.893	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.894	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.895	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.896	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.897	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.898	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.899	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.900	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.901	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.902	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.903	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.904	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.905	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.906	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.907	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.908	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.909	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.910	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.911	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.912	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.913	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.914	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.915	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.916	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.917	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.918	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.919	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.920	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.921	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.922	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.923	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.924	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.925	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.926	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.927	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.928	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.929	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.930	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.931	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.932	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.933	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.934	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.935	10,45 D
	Cobrança referente 05/04/2021		

05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.936	10,45 D	
	Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.937	10,45 D	
	Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.938	10,45 D	
	Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021	BB CP Automatico S P	70	143.820,75 C	0,00 C
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	06/04 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	06/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	06/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	06/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.598,00 D	
	06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
	06/04 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.201,30 D	
	06/04 0151 75887-6 THALLES 092331			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	200,00 D	
	06/04 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
06/04/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.800,00 D	
	06/04 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	06/04 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
	06/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	9.953,50 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.147,42 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	503,85 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	210,13 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	179,43 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.371,55 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.044,12 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.161,49 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	103,55 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	518,53 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.493,38 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.635,50 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	122,22 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.333,08 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	181,22 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	189,51 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.918,94 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	906,60 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	889,97 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	06/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	06/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.000,36 D
	06/04 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.002,10 D
	06/04 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	813,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	178,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	51,50 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	125,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	498,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.312,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	140,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	16.032,42 D
	06/04 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
06/04/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	16.493,23 D
	06/04 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
06/04/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	06/04 3502 39364-9 PAULO I O V S		
06/04/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D
	06/04 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
06/04/2021	+ Pagamento conta luz	40.601	20.000,00 D
	energisa paraiba		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.140,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	722,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	418,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	760,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	760,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	361,00 D
	104 3425 39985382838 MARCELIO GONCALVE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	399,00 D
	104 1433 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	513,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	608,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	760,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	399,00 D
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.140,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	5.658,10 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	2.001,20 D

	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	1.214,90 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	3.355,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	1.680,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	9.050,90 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	431,70 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	196,79 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
06/04/2021	+ Pgto conta água	40.623	40,64 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/04/2021	+ Pagamento de Boleto	40.624	36,27 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	5.586,00 D	
	104 0801 00946874123 PEDRO DE SOUZA RO			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.154	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.155	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.156	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.157	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.158	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.159	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.160	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.161	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.162	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.163	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.164	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.165	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.166	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.167	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.168	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.169	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.170	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.171	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.172	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.173	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.174	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.175	10,45 D	
	Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	BB CP Automatico S P	70	189.318,30 C	0,00 C
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	398,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	07/04 0063 9576-1 O CEARENSE PEC		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	762,00 D
	07/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	762,00 D
	07/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
	07/04 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	07/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	630,00 D
	07/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	540,00 D
	07/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	07/04 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.320,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.320,00 D
	07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.130,00 D
	07/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
07/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	686,00 D
	07/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.833,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	21.569,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	438,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	3.430,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	4.015,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	3.750,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	354,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	204,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	610,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.984,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	3.741,70 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	548,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	4.755,15 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	13.264,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	3.010,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.716	1.000,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.030,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ Pagamento de Boleto	40.718	900,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		

07/04/2021	+ Pgto conta água	40.719	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.720	460,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	1.321,80 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.722	1.026,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	498,75 D
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.724	402,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.725	1.663,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.726	361,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.727	845,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.728	120,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.729	2.724,60 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.730	446,50 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.731	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.732	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.733	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
07/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.735	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.678	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.679	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.680	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.681	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.682	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.683	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.684	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.685	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.686	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.687	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.688	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.689	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.690	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.691	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.692	10,45 D
	Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.693	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.694	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.695	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.696	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.697	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.698	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.699	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.700	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.701	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.702	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.703	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.704	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.705	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.706	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.707	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.708	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.709	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.058.710	10,45 D	
	Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021	BB CP Automatico S P	70	119.755,85 C	0,00 C
08/04/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.027.469	762,00 C	
	08/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
08/04/2021	Cheque	874.790	798,00 D	
08/04/2021	Cheque	874.880	798,00 D	
08/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	404,00 D	
	08/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	1.510,50 D	
	08/04 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
08/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	490,00 D	
	08/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	12.925,16 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.014,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.045,00 D	
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA			
08/04/2021	+ Impostos	40.804	4.866,50 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.061	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.062	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.063	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	23.120,51 C	0,00 C
09/04/2021	FPE/FPM	350	99.442,97 C	
09/04/2021	FPE/FPM	350	520.312,76 C	
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	09/04 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			

09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.197,54 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	499,49 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	37,96 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.393,61 D	
09/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	123.951,14 D	
09/04/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	451.978,99 D	0,00 C
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	639,00 D	
	12/04 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/04/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	12/04 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	7.340,00 D	
	12/04 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	836,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	266,00 D	
	104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	180,00 D	
	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
12/04/2021	+ Pgto conta água	41.207	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	992,75 D	
	237 2542 06724932416 MARIA RIVANI BELA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	997,50 D	
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	478,80 D	
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	304,00 D	
	104 4090 10296612430 KALINE FERREIRA B			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	304,00 D	
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	2.793,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	2.793,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.117	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.118	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.119	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.120	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.121	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.122	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.123	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.124	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.125	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.126	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.127	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.128	10,45 D	

		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.129	10,45 D	
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	25.142,25 C	0,00 C
13/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.500,00 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
13/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.778	10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		Cheque Compensado	874.872	150,00 D	
13/04/2021		Cheque Compensado	874.874	150,00 D	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.810,45 C	0,00 C
15/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	14.280,00 D	
		15/04 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
15/04/2021		+ Pgto conta água	41.501	139,01 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
15/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	400,00 D	
		237 2542 12168417482 LUIZ GUILHERME DE			
15/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.610,00 D	
		756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM			
15/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.349.814	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.349.815	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		Cheque Compensado	874.789	70,17 D	
15/04/2021		Cheque Compensado	874.871	150,00 D	
15/04/2021		Cheque Compensado	874.878	150,00 D	
15/04/2021		Cheque Compensado	874.879	89,65 D	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	16.909,73 C	0,00 C
16/04/2021		Cheque Compensado	874.842	760,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.869	150,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.870	150,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.876	150,00 D	
16/04/2021		Cheque Compensado	874.881	684,00 D	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.894,00 C	0,00 C
19/04/2021	16/04/2021	+ CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	874.881	684,00 C	
		Cheque prescrito			
19/04/2021		Cheque Compensado	874.800	150,00 D	
19/04/2021	16/04/2021	Estorno Resgate Automátic	70	1.894,00 D	
19/04/2021	16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.210,00 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	11.000,00 D	
		20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.001	2.247,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.002	854,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.003	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.004	1.303,30 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.005	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.006	277,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.007	1.848,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.008	660,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.009	2.940,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.010	1.102,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021		+ INSS Arrecadação	42.011	231,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.012	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.013	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.014	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.015	1.078,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.016	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.017	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.018	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.019	1.206,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.020	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.021	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.022	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.023	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.024	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.025	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.026	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.027	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.028	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.029	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.030	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	130.901,49 C	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.633,76 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.207,67 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.220,72 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.539,53 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.471,89 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,22 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	947,79 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	143,83 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	95,33 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	553,08 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	Cheque Compensado	874.798	400,00 D	
22/04/2021	Cheque Compensado	874.873	150,00 D	
22/04/2021	Cheque Compensado	874.885	478,80 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	38.439,21 C	0,00 C
23/04/2021	Cheque Compensado	874.877	150,00 D	
23/04/2021	Cheque Compensado	874.887	290,00 D	
23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	26/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.465	23.100,00 D	
	26/04 0151 67465-6 BERNARDINO C C			
26/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.625,90 D	
	26/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	13.000,00 D	
	26/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.000,00 D	
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
26/04/2021	+ Impostos	42.602	14.832,51 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.584	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	Cheque Compensado	874.830	2.726,50 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	23.704,64 D	0,00 C
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	28.053,37 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.076	10,45 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	28.063,82 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	28/04 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	235.683,95 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.518	10,45 D	
	Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	Cheque Compensado	874.883	494,00 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	238.567,39 C	0,00 C
29/04/2021	+ TED Devolvida	2	100,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

29/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	36.175,24 C
29/04/2021	COTA DAF - CREDITO	350	76.356,13 C
29/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D
	29/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
29/04/2021	COTA DAF-DEBITO	350	1.125,31 D
29/04/2021	COTA DAF-DEBITO	350	22.506,26 D
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	280,00 D
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI		
29/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.902	88,78 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	150,00 D
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	150,00 D
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	150,00 D
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	150,00 D
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	100,00 D
	104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	150,00 D
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	150,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	150,00 D
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	150,00 D
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	150,00 D
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	100,00 D
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.914	150,00 D
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME		
29/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.816	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.817	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.818	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.819	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.820	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.821	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.822	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.823	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.824	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.825	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.826	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.827	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.828	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.090.829	10,45 D
	Cobrança referente 29/04/2021		
29/04/2021	Cheque Compensado	874.875	150,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C130.38E2.4230.62DC.5D42.8105.83AA.05B2.

29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	84.359,72 D	0,00 C
30/04/2021	FPE/FPM	350	20.236,30 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	376.332,25 C	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.965,68 D	
30/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	79.313,71 D	
30/04/2021	Cheque Compensado	874.886	608,00 D	
30/04/2021	Cheque Compensado	874.890	114,00 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	312.567,16 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:42:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	519.036,63				139.612,835028		
01/04/2021	RESGATE	4,75				1,277625	3,717835080	139.611,557403
	Aplicação 10/03/2021	4,75				1,277625		
05/04/2021	RESGATE	143.820,75				38.682,737816	3,717956849	100.928,819587
	Aplicação 10/03/2021	131.977,50				35.497,319218		
	Aplicação 19/03/2021	11.843,25				3.185,418598		
06/04/2021	RESGATE	189.318,30				50.918,258414	3,718082784	50.010,561173
	Aplicação 19/03/2021	97.848,56				26.316,940522		
	Aplicação 30/03/2021	91.469,74				24.601,317892		
07/04/2021	RESGATE	119.755,85				32.208,019919	3,718199700	17.802,541254
	Aplicação 30/03/2021	119.755,85				32.208,019919		
08/04/2021	RESGATE	23.120,51				6.217,988517	3,718326262	11.584,552737
	Aplicação 30/03/2021	23.120,51				6.217,988517		
09/04/2021	APLICAÇÃO	451.978,99				121.550,313062	3,718451879	133.134,865799
12/04/2021	RESGATE	25.142,25				6.761,252675	3,718578673	126.373,613124
	Aplicação 30/03/2021	25.142,25				6.761,252675		
13/04/2021	RESGATE	3.810,45				1.024,676386	3,718686264	125.348,936738
	Aplicação 30/03/2021	3.810,45				1.024,676386		
15/04/2021	RESGATE	16.909,73				4.546,936111	3,718928436	120.802,000627
	Aplicação 30/03/2021	14.126,81				3.798,623676		
	Aplicação 09/04/2021	2.782,92				748,312435		
16/04/2021	RESGATE	1.894,00				509,268857	3,719057179	120.292,731770
	Aplicação 09/04/2021	1.894,00				509,268857		
19/04/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.894,00				509,268857	3,719177512	120.802,000627
19/04/2021	RESGATE	1.210,00				325,351276	3,719177512	120.476,649351
	Aplicação 09/04/2021	1.210,00				325,351276		
19/04/2021	RESGATE	150,00				40,331498	3,719177512	120.436,317853
	Aplicação 09/04/2021	150,00				40,331498		
20/04/2021	RESGATE	130.901,49				35.195,101423	3,719309924	85.241,216430
	Aplicação 09/04/2021	130.901,49				35.195,101423		
22/04/2021	RESGATE	38.439,21				10.334,688518	3,719435756	74.906,527912
	Aplicação 09/04/2021	38.439,21				10.334,688518		
23/04/2021	RESGATE	440,00				118,293703	3,719555556	74.788,234209
	Aplicação 09/04/2021	440,00				118,293703		
26/04/2021	APLICAÇÃO	23.704,64				6.372,763491	3,719679858	81.160,997700
27/04/2021	RESGATE	28.063,82				7.544,420493	3,719811220	73.616,577207
	Aplicação 09/04/2021	28.063,82				7.544,420493		
28/04/2021	RESGATE	238.567,39				64.132,057291	3,719939763	9.484,519916
	Aplicação 09/04/2021	238.567,39				64.132,057291		
29/04/2021	APLICAÇÃO	84.359,72				22.676,974292	3,720060662	32.161,494208
30/04/2021	APLICAÇÃO	312.567,16				84.019,147299	3,720189624	116.180,641507
30/04/2021	SALDO ATUAL	432.214,02				116.180,641507		116.180,641507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519.036,63
APLICAÇÕES (+)	872.610,51
RESGATES (-)	959.654,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,38
SALDO ATUAL =	432.214,02

Valor da Cota

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0002.E7C0.AE3E.A053.FF11.EC6D.4FCC.DE28.

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0002.E7C0.AE3E.A053.FF11.EC6D.4FCC.DE28.

Extrato conta corrente

G3370321546340431
03/05/2021 22:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	1.680,00 D	
		07/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência recebida	601.528.000.030.583	6,74 C	
		08/04 1528 30583-9 MAURO LUIZ BOR			
08/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	313,50 D	
		08/04 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.092,50 D	
		104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
08/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.064	10,45 D	
		Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.409,71 C	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		12/04 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
20/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
22/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,26 C	
		21/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	22,03 C	
		22/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	130.837.956	1.101,90 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.125,19 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		27/04 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
		27/04 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/04/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		27/04 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.961,33 D	0,00 C
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	23,49 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	34,80 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	6,44 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,62 C	
		28/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	66,35 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61B5.42A5.7232.071C.F6AE.28F8.B4D8.BDF1.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61B5.42A5.7232.071C.F6AE.28F8.B4D8.BDF1.

G3330310216994671
03/05/2021 10:42:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	46.893,57			12.613,646377		
07/04/2021	RESGATE	1.680,00			451,831568	3,718199700	12.161,814809
	Aplicação 29/12/2020	1.680,00			451,831568		
08/04/2021	RESGATE	1.409,71			379,124881	3,718326262	11.782,689928
	Aplicação 29/12/2020	1.409,71			379,124881		
12/04/2021	APLICAÇÃO	41,98			11,289259	3,718578673	11.793,979187
20/04/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,751721	3,719309924	11.846,730908
22/04/2021	APLICAÇÃO	1.125,19			302,516315	3,719435756	12.149,247223
27/04/2021	APLICAÇÃO	2.961,33			796,096851	3,719811220	12.945,344074
28/04/2021	APLICAÇÃO	66,35			17,836310	3,719939763	12.963,180384
30/04/2021	SALDO ATUAL	48.225,49			12.963,180384		12.963,180384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.893,57
APLICAÇÕES (+)	4.391,05
RESGATES (-)	3.089,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	48.225,49

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E53D.ABA9.D1CE.040D.5018.6767.CE6A.22BF.

G3330310216994671
03/05/2021 10:25:39

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F70C.A5BE.0A8A.EFF1.DF52.D0EF.448D.81A4.

G3321309544341971
13/05/2021 10:04:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.085,66			561,011043		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.087,07			561,011043		561,011043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	2.087,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC81.ACE0.DC3F.D35F.3CFE.E4C2.76D7.DA07.

G3330310216994671
03/05/2021 10:25:45

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AEC.E0AC.BEE4.F962.2CBF.A55D.68A1.48C9.

G3330310216994671
03/05/2021 10:42:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1740.074E.D54A.1133.DBD8.C91E.D9B7.6FD7.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ TED Devolvida	600.031	330,00 C	
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	330,00 D	
		101 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.939	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.940	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.941	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.942	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.943	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.944	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.003,15 C	0,00 C
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.027,47 C	
06/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.205,49 D	
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
06/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.204	10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.481,53 D	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	3.000,00 D	
		07/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	1.500,00 D	
		08/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.204,00 D	
		08/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.704,00 C	0,00 C
12/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	128.467.153	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
12/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	400,00 D	
		12/04 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
		12/04 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
12/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
		12/04 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
12/04/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
		12/04 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	200,00 D
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	400,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	400,00 D
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	200,00 D
	104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	200,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.216	400,00 D
	104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.217	200,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.218	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.219	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.220	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.221	200,00 D
	104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.222	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.223	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.224	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.225	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.226	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.227	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.228	400,00 D
	104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.229	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.230	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.231	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.232	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.233	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.234	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.235	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.236	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.237	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.238	200,00 D
	237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.239	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.240	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.241	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.242	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.243	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.244	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.245	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.246	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.247	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.248	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.249	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.250	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.251	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.252	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.253	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.254	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.255	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.256	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.257	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.258	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.259	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.260	200,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.261	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.262	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.263	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.264	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.265	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.266	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.267	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.268	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.269	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.270	200,00 D
	260 0001 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.271	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.272	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.273	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.274	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.275	200,00 D
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.276	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.277	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.278	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.279	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.130	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.131	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.132	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.133	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.134	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.135	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.136	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.137	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.138	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.139	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.140	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.141	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.142	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.143	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.144	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.145	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.146	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.147	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.148	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.149	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.150	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.151	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.152	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.153	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.154	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.155	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.156	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.157	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.158	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.159	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.160	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.161	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.162	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.163	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.164	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.165	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.166	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.167	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.168	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.169	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.170	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.171	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.172	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.173	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.174	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.175	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.176	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.177	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.178	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.179	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.180	10,45 D
	Cobrança referente 12/04/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.181	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.182	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.183	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.184	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.185	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.186	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.187	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.188	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.189	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.190	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.191	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.192	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.193	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.194	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.195	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.196	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.197	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.198	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.199	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.200	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.201	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.202	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.203	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.204	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.205	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.206	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.207	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.208	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	20.581,25 C	0,00 C
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.119,75 C	
13/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.223,95 D	
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	503,50 D	
	104 0043 97238180430 GENECILDO FABRICI			
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	200,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.779	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.780	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.171,40 D	0,00 C
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.204,00 D	
	104 1433 05521425497 MARCIO ROGERIO MI			
15/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.349.818	10,45 D	
	Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.214,45 C	0,00 C
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.531,46 C	
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	13.506,29 D	
20/04/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	33.425,17 D	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	312,55 D	
	22/04 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	570,00 D	
	237 2542 30263247449 DIMAS ALVES GOMES			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.026,00 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
22/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.058.758	10,45 D	
	Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.058.759	10,45 D	
	Cobrança referente 22/04/2021			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.929,45 C	0,00 C
26/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
	26/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	200,00 D	
	237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE			
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.135,00 D	
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.603	1.559,22 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.604	17.331,63 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.605	2.018,31 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.606	1.217,87 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/04/2021	+ Impostos	42.607	17,08 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
26/04/2021	+ Impostos	42.608	34,17 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
26/04/2021	+ Impostos	42.609	454,88 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.586	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.587	10,45 D	
	Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	123.989,06 C	0,00 C
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.297,29 C	
27/04/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.459,45 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	73.837,84 D	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	107.000,00 D	
	28/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	107.000,00 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 84C8.5EC9.40E6.EB59.522D.9503.62FA.2A8E.

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	314.039,61			84.471,803279		
05/04/2021	RESGATE	1.003,15			269,812169	3,717956849	84.201,991110
	Aplicação 26/01/2021	1.003,15			269,812169		
06/04/2021	APLICAÇÃO	4.481,53			1.205,333571	3,718082784	85.407,324681
07/04/2021	RESGATE	3.000,00			806,842085	3,718199700	84.600,482596
	Aplicação 26/01/2021	3.000,00			806,842085		
08/04/2021	RESGATE	2.704,00			727,208913	3,718326262	83.873,273683
	Aplicação 26/01/2021	2.704,00			727,208913		
12/04/2021	RESGATE	20.581,25			5.534,708772	3,718578673	78.338,564911
	Aplicação 26/01/2021	20.581,25			5.534,708772		
13/04/2021	APLICAÇÃO	4.171,40			1.121,740234	3,718686264	79.460,305145
15/04/2021	RESGATE	2.214,45			595,453781	3,718928436	78.864,851364
	Aplicação 26/01/2021	2.214,45			595,453781		
20/04/2021	APLICAÇÃO	33.425,17			8.986,927866	3,719309924	87.851,779230
22/04/2021	RESGATE	1.929,45			518,748038	3,719435756	87.333,031192
	Aplicação 26/01/2021	1.929,45			518,748038		
26/04/2021	RESGATE	123.989,06			33.333,255746	3,719679858	53.999,775446
	Aplicação 26/01/2021	29.580,11			7.952,326781		
	Aplicação 02/02/2021	7.885,86			2.120,036367		
	Aplicação 09/02/2021	5.509,34			1.481,131528		
	Aplicação 18/02/2021	63.851,95			17.165,976049		
	Aplicação 23/02/2021	17.161,80			4.613,785021		
27/04/2021	APLICAÇÃO	73.837,84			19.849,889048	3,719811220	73.849,664494
28/04/2021	RESGATE	107.000,00			28.763,906627	3,719939763	45.085,757867
	Aplicação 23/02/2021	37.566,11			10.098,581410		
	Aplicação 02/03/2021	28.458,42			7.650,237673		
	Aplicação 09/03/2021	5.931,27			1.594,452653		
	Aplicação 16/03/2021	35.044,20			9.420,634891		
30/04/2021	SALDO ATUAL	167.727,57			45.085,757867		45.085,757867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.039,61
APLICAÇÕES (+)	115.915,94
RESGATES (-)	262.421,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,38
SALDO ATUAL =	167.727,57

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC7E.8CC8.3598.C2E2.00CE.F6CA.C28E.E576.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AC7E.8CC8.3598.C2E2.00CE.F6CA.C28E.E576.

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:33

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.192,88 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.192,88 D	0,00 C
05/04/2021		Recebimento de guias	761.169	259,24 C	
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.000,00 D	
		104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.945	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	751,21 C	0,00 C
07/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.428,78 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.067.000.003.459	3.000,00 D	
		07/04 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.571,22 C	0,00 C
08/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.062,92 C	
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		08/04 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	837,08 C	0,00 C
09/04/2021		Recebimento de guias	761.169	380,74 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	380,74 D	0,00 C
12/04/2021		Recebimento de guias	761.169	839,71 C	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	839,71 D	0,00 C
13/04/2021		Recebimento de guias	761.169	550,75 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	550,75 D	0,00 C
14/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.323,34 C	
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.323,34 D	0,00 C
15/04/2021		Recebimento de guias	761.169	472,00 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	472,00 D	0,00 C
16/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.626,21 C	
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.626,21 D	0,00 C
19/04/2021		Recebimento de guias	761.169	412,33 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	412,33 D	0,00 C
22/04/2021		Recebimento de guias	761.169	525,13 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	525,13 D	0,00 C
26/04/2021		Recebimento de guias	761.169	35,23 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35,23 D	0,00 C
28/04/2021		Recebimento de guias	761.169	813,43 C	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	813,43 D	0,00 C
29/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.808,00 C	
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.808,00 D	0,00 C
30/04/2021		Recebimento de guias	761.169	1.510,04 C	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.510,04 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CE3.D15B.B421.FA40.64F7.3810.896B.867F.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CE3.D15B.B421.FA40.64F7.3810.896B.867F.

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	43.308,03			11.649,192011		
01/04/2021	APLICAÇÃO	1.192,88			320,853392	3,717835080	11.970,045403
05/04/2021	RESGATE	751,21			202,049144	3,717956849	11.767,996259
	Aplicação 18/11/2020	751,21			202,049144		
07/04/2021	RESGATE	1.571,22			422,575474	3,718199700	11.345,420785
	Aplicação 18/11/2020	133,30			35,850116		
	Aplicação 26/11/2020	730,66			196,509399		
	Aplicação 27/11/2020	310,78			83,584542		
	Aplicação 01/12/2020	396,48			106,631417		
08/04/2021	RESGATE	837,08			225,122795	3,718326262	11.120,297990
	Aplicação 01/12/2020	14,89			4,005552		
	Aplicação 02/12/2020	66,50			17,883144		
	Aplicação 03/12/2020	755,69			203,234099		
09/04/2021	APLICAÇÃO	380,74			102,392074	3,718451879	11.222,690064
12/04/2021	APLICAÇÃO	839,71			225,814773	3,718578673	11.448,504837
13/04/2021	APLICAÇÃO	550,75			148,103378	3,718686264	11.596,608215
14/04/2021	APLICAÇÃO	1.323,34			355,850444	3,718809466	11.952,458659
15/04/2021	APLICAÇÃO	472,00			126,918279	3,718928436	12.079,376938
16/04/2021	APLICAÇÃO	1.626,21			437,264048	3,719057179	12.516,640986
19/04/2021	APLICAÇÃO	412,33			110,865910	3,719177512	12.627,506896
22/04/2021	APLICAÇÃO	525,13			141,185393	3,719435756	12.768,692289
26/04/2021	APLICAÇÃO	35,23			9,471245	3,719679858	12.778,163534
28/04/2021	APLICAÇÃO	813,43			218,667519	3,719939763	12.996,831053
29/04/2021	APLICAÇÃO	1.808,00			486,013579	3,720060662	13.482,844632
30/04/2021	APLICAÇÃO	1.510,04			405,904040	3,720189624	13.888,748672
30/04/2021	SALDO ATUAL	51.668,78			13.888,748672		13.888,748672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.308,03
APLICAÇÕES (+)	11.489,79
RESGATES (-)	3.159,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	51.668,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F39A.582E.9995.52FA.74BF.C00A.D553.7CD5.

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:53

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.410,00 D	
		12/04 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/04/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.025,30 D	
		12/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12.435,30 C	0,00 C
15/04/2021		+ Ordem Bancária	1.280.032.000.024	14.796,89 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	14.796,89 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B95B.016B.C309.CC1F.F96A.FD86.F74C.E300.

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	33.895,03			9.117,240157		
12/04/2021	RESGATE	12.435,30			3.344,100285	3,718578673	5.773,139872
	Aplicação 19/01/2021	732,21			196,904732		
	Aplicação 18/02/2021	11.703,09			3.147,195553		
15/04/2021	APLICAÇÃO	14.796,89			3.978,804716	3,718928436	9.751,944588
30/04/2021	SALDO ATUAL	36.279,08			9.751,944588		9.751,944588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.895,03
APLICAÇÕES (+)	14.796,89
RESGATES (-)	12.435,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,46
SALDO ATUAL =	36.279,08

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 86AF.DE02.ED64.50E0.ED23.A214.C70C.406C.

G3330310216994671
03/05/2021 10:26:58

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 64F2.99A4.B0B0.3390.F782.69EF.AAA2.7B48.

G3350316422845851
03/05/2021 16:59:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	717,25			192,930465		
30/04/2021	SALDO ATUAL	717,74			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	717,74

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9D0A.24BC.09EA.4B81.542C.95CA.EABF.754A.

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:10

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		+ Ordem Bancária	1.346.836.000.022	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A6F2.E8C1.BF76.5DA0.66E2.D829.2326.8BEC.

G3330310216994671
03/05/2021 10:43:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	53.082,44			14.278,355805		
20/04/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.280,205266	3,719309924	17.558,561071
30/04/2021	SALDO ATUAL	65.321,18			17.558,561071		17.558,561071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.082,44
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,64
SALDO ATUAL =	65.321,18

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F897.FB2A.3913.E628.3859.16B8.917D.A18E.

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:36

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.138,64 C	
09/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11,38 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.127,26 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 94BB.E4A4.4EA9.293C.D2CA.CC44.36C3.35AC.

G3330310216994671
03/05/2021 10:44:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.322,19			3.314,477414		
09/04/2021	APLICAÇÃO	1.127,26			303,153042	3,718451879	3.617,630456
30/04/2021	SALDO ATUAL	13.458,27			3.617,630456		3.617,630456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.322,19
APLICAÇÕES (+)	1.127,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	13.458,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 040D.FC39.9A21.8B82.CD7F.332E.6732.E55B.

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:50

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C86E.44D3.4113.37BB.C1C8.AA63.E77F.0B5F.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:44:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCF4.FF38.D9BB.7376.EEC4.162C.15EA.13BF.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:27:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	54,71 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,26 C	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	78,12 D	0,00 C
09/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	12,34 D	0,00 C
15/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,29 C	
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2021		BB CP Automatico S P	70	34,29 D	0,00 C
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	260,96 C	
22/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	265,96 D	0,00 C
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	251,48 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	233,47 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	496,49 C	
23/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	991,44 D	0,00 C
26/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
26/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	75,35 D	0,00 C
27/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
28/04/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	36,31 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17CE.E42E.9DAE.2BCE.1CC5.82D7.6883.FD4F.

G3330310216994671
03/05/2021 10:44:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.680,58			2.065,957712		
05/04/2021	APLICAÇÃO	78,12			21,011540	3,717956849	2.086,969252
09/04/2021	APLICAÇÃO	12,34			3,318585	3,718451879	2.090,287837
15/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344473	3,718928436	2.091,632310
19/04/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,344383	3,719177512	2.092,976693
20/04/2021	APLICAÇÃO	34,29			9,219452	3,719309924	2.102,196145
22/04/2021	APLICAÇÃO	265,96			71,505469	3,719435756	2.173,701614
23/04/2021	APLICAÇÃO	991,44			266,547974	3,719555556	2.440,249588
26/04/2021	APLICAÇÃO	75,35			20,257119	3,719679858	2.460,506707
27/04/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,688308	3,719811220	2.463,195015
28/04/2021	APLICAÇÃO	36,31			9,760910	3,719939763	2.472,955925
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.199,86			2.472,955925		2.472,955925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.680,58
APLICAÇÕES (+)	1.513,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	9.199,86

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21F7.229C.F29B.CEFF.9F51.BA6C.3878.B2D6.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	15.795,00 D	
		06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	37.098,75 D	
		06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	52.893,75 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	20.133,75 D	
		07/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
07/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	980,00 D	
		07/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21.113,75 C	0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.002.000.138	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.179.669.000.138	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.180.552.000.150	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		+ Ordem Bancária	1.181.179.000.109	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
26/04/2021		+ TED Devolvida	700.003	58,16 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	260,28 D	
		26/04 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.780,23 D	
		26/04 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	165,57 D	
		26/04 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	165,57 D	
		26/04 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	273,84 D	
		26/04 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	221,00 D	
		26/04 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	184,95 D	
		26/04 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	402,76 D	
		26/04 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	970,20 D	
		26/04 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
26/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	297,55 D	
		26/04 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
26/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	123,00 D	
		26/04 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	91,59 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	437,79 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	666,04 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
26/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	58,16 D	
		004 0006 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.040,37 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 277F.FDC3.A9F5.AD97.03BF.3B72.3C72.2AB3.

27/04/2021	+ Depósito Online	27.148.793.800.051	165,57 C	
	2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	165,57 D	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 277F.FDC3.A9F5.AD97.03BF.3B72.3C72.2AB3.

G3330310216994671
03/05/2021 10:45:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	129.315,43			34.783,852818		
06/04/2021	RESGATE	52.893,75			14.226,081847	3,718082784	20.557,770971
	Aplicação 03/09/2020	2.200,91			591,946988		
	Aplicação 02/10/2020	22.406,15			6.026,263274		
	Aplicação 08/10/2020	1.832,21			492,783829		
	Aplicação 05/11/2020	24.235,15			6.518,185044		
	Aplicação 16/12/2020	2.219,33			596,902712		
07/04/2021	RESGATE	21.113,75			5.678,487361	3,718199700	14.879,283610
	Aplicação 16/12/2020	1.250,00			336,184536		
	Aplicação 17/12/2020	18.931,16			5.091,486248		
	Aplicação 18/12/2020	932,59			250,816577		
08/04/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.876,226216	3,718326262	19.755,509826
26/04/2021	RESGATE	6.040,37			1.623,895128	3,719679858	18.131,614698
	Aplicação 18/12/2020	899,54			241,831955		
	Aplicação 01/02/2021	5.140,83			1.382,063173		
27/04/2021	APLICAÇÃO	165,57			44,510323	3,719811220	18.176,125021
30/04/2021	SALDO ATUAL	67.618,63			18.176,125021		18.176,125021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.315,43
APLICAÇÕES (+)	18.296,97
RESGATES (-)	80.047,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,10
SALDO ATUAL =	67.618,63

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CA15.5B64.FBD3.63D4.5B46.BEA8.4459.4836.

G3370316060814511
03/05/2021 16:11:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.188,45 D	
		07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.524,80 D	
		07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.713,25 C	0,00 C
08/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.070.009.536	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	616,00 D	
		12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	440,00 D	
		12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	58,50 D	
		12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.734,00 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.848,50 C	0,00 C
13/04/2021		+ Transferência enviada	550.094.000.026.928	233,00 D	
		13/04 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
13/04/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.491,50 D	
		13/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/04/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.593,05 D	
		13/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/04/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	851,50 D	
		13/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/04/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	8.232,68 D	
		13/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	14.401,73 C	0,00 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.541,40 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
14/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.541,40 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4D7.21A8.732C.79CC.7AA5.BFC1.EB52.0A22.

G3330310216994671
03/05/2021 10:45:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30.543,52			8.215,734611		
07/04/2021	RESGATE	3.713,25			998,668791	3,718199700	7.217,065820
	Aplicação 25/11/2019	532,82			143,301042		
	Aplicação 07/02/2020	2.009,05			540,329075		
	Aplicação 08/04/2020	1.171,38			315,038674		
08/04/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			538,008194	3,718326262	7.755,074014
12/04/2021	RESGATE	2.848,50			766,018485	3,718578673	6.989,055529
	Aplicação 08/04/2020	2.841,17			764,047567		
	Aplicação 14/05/2020	7,33			1,970918		
13/04/2021	RESGATE	14.401,73			3.872,800494	3,718686264	3.116,255035
	Aplicação 14/05/2020	4.003,25			1.076,522018		
	Aplicação 08/06/2020	2.004,47			539,027687		
	Aplicação 23/07/2020	2.003,41			538,740218		
	Aplicação 13/08/2020	2.003,06			538,647439		
	Aplicação 15/09/2020	2.002,87			538,595433		
	Aplicação 21/10/2020	2.002,63			538,532820		
	Aplicação 23/11/2020	382,04			102,734879		
14/04/2021	RESGATE	1.541,40			414,487490	3,718809466	2.701,767545
	Aplicação 23/11/2020	1.541,40			414,487490		
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.051,09			2.701,767545		2.701,767545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.543,52
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	22.504,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	10.051,09

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FC.9F07.D29F.9499.E0B2.8711.BA5F.0FD6.

G3370316060814511
03/05/2021 16:10:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.060.007.932	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
28/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	35.675,28 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	35.675,28 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DEE.2CD8.84E4.91DE.E423.6235.64C7.6AF5.

G3330310216994671
03/05/2021 10:45:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	67.841,39			18.248,284873		
07/04/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.680,921011	3,718199700	19.929,205884
28/04/2021	RESGATE	35.675,28			9.590,284326	3,719939763	10.338,921558
	Aplicação 12/05/2020	11.549,78			3.104,829998		
	Aplicação 08/06/2020	6.264,56			1.684,048930		
	Aplicação 22/07/2020	6.261,30			1.683,173091		
	Aplicação 12/08/2020	6.260,16			1.682,867191		
	Aplicação 14/09/2020	5.339,48			1.435,365116		
30/04/2021	SALDO ATUAL	38.462,75			10.338,921558		10.338,921558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.841,39
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	35.675,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	38.462,75

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D421.C828.9E05.8822.FC3A.CFC8.A830.D071.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:15

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12248-3	PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D010.1E04.8999.902D.A54D.6C6D.7CB3.7127.

G3321309544341971
13/05/2021 10:05:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	163,99			44,110265		
30/04/2021	SALDO ATUAL	164,10			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	164,10

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9098.EA2F.88D0.EA57.FF99.D72A.751E.8A11.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:20

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20.616,86 C	
27/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	206,16 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	20.410,70 D	0,00 C
28/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	637,86 C	
28/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	
28/04/2021		BB CP Automatico S P	70	631,49 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1843.0F2D.5817.1F1D.12E0.8999.F92F.AE6B.

G3330310216994671
03/05/2021 10:46:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	68.524,65			18.432,071280		
27/04/2021	APLICAÇÃO	20.410,70			5.487,025763	3,719811220	23.919,097043
28/04/2021	APLICAÇÃO	631,49			169,758125	3,719939763	24.088,855168
30/04/2021	SALDO ATUAL	89.615,11			24.088,855168		24.088,855168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.524,65
APLICAÇÕES (+)	21.042,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,27
SALDO ATUAL =	89.615,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A33.5A33.0929.9C57.A8AB.20F1.F667.C1B2.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:25

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A22.4C69.2DD4.EC6E.1812.DF63.A994.7B98.

G3330310216994671
03/05/2021 10:47:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	774,05			208,206483		
30/04/2021	SALDO ATUAL	774,57			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	774,57

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25E7.E38E.877A.B1A1.EEE2.02DD.22F4.49DB.

G3371713212900211
17/05/2021 13:26:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310216994671
03/05/2021 10:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	72,65			19,542399		
30/04/2021	SALDO ATUAL	72,70			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	72,70

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C7FB.BBDF.0130.CF00.EF8F.08AC.004E.5246.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:47:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2193.D99B.3624.1CC4.D24F.2104.F787.FDA6.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14067-8	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93FD.FFA2.BD77.969E.D11F.A1EB.1406.DFC9.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:39

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E041.5A2B.24A8.D76E.EE3B.52D6.32F6.CE03.

G3350316422845851
03/05/2021 16:49:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	709,89			190,948711		
30/04/2021	SALDO ATUAL	710,37			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	710,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1259.E431.D824.339B.6606.758C.38D7.A9BE.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:44

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 074A.188F.4458.79BC.6AE8.94B4.0A76.5323.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4633.3B19.15CE.158A.1222.E778.630B.82E8.

G3330310216994671
03/05/2021 10:28:52

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4827.1590.8213.9100.E72E.D2DC.F3AC.D032.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 74B4.400D.58DC.1C2C.77C6.B96E.A14E.458E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15941-7	FUS EDUCACAO PERMANENTE
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BA6.3B1D.B00E.F8BD.B02F.C642.DB65.9485.

G3330310216994671
03/05/2021 10:29:32

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B2E9.1C86.B625.464F.CF48.D3D0.695E.4B64.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9F8D.2869.E625.4E7A.6843.1D5F.5F71.3231.

Extrato conta corrente

G3371713212900211
17/05/2021 13:29:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
		05/04 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	630,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	133,00 D	
		05/04 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.612,50 D	
		05/04 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.045,00 D	
		104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	218,50 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.947	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.672.948	10,45 D	
		Cobrança referente 05/04/2021			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	7.459,90 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		08/04 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	299,25 D	
		237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.045,00 D	
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	665,00 D	
		237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.045,00 D	
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	760,00 D	
		237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	760,00 D	
		237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	665,00 D	
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	1.045,00 D	
		237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	665,00 D	
		237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	665,00 D	
		237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	665,00 D	
		237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	332,50 D	
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	665,00 D	
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	498,75 D	
		104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	665,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	665,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.827	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	684,00 D
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.066	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.067	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.068	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.069	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.070	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.071	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.072	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.073	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.074	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.075	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.076	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.077	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.078	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.079	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.080	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.081	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.082	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.083	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.084	10,45 D
	Cobrança referente 08/04/2021		

08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.085	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.086	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.087	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.088	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.089	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.090	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.091	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.092	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.093	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.094	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.057.095	10,45 D	
	Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	21.432,00 C	0,00 C
09/04/2021	+ TED Devolvida	400.010	1.002,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
	09/04 0011 14177-1 SINDACS-PB			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
	09/04 0011 14177-1 SINDACS-PB			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	285,00 D	
	09/04 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/04/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	09/04 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
09/04/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	142,50 D	
	09/04 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	09/04 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
	09/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.045,00 D	
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	855,00 D	
	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.045,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	1.045,00 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	1.045,00 D	
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			

09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	698,25 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	712,50 D
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI		
09/04/2021	+ Impostos	40.920	405,32 D
	DETRAN PB ARRECADACAO		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	96,00 D
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	6.201,57 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	172,08 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	319,86 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	1.002,00 D
	104 0043 46036346840 MONICA FERREIRA G		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.927	1.045,00 D
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO		
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.928	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.010	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.011	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.012	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.013	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.014	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.015	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.016	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.017	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.018	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.019	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.020	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.021	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.022	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.023	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.024	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.025	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.026	10,45 D
	Cobrança referente 09/04/2021		
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.027	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.028	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.029	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.030	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.031	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.032	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.033	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.034	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.035	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.036	10,45 D	
	Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	28.569,62 C	0,00 C
12/04/2021	+ TED Devolvida	100.016	1.282,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.451	10.392,41 D	
	12/04 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	5.508,00 D	
	12/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
12/04/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	12/04 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	5.509,00 D	
	12/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	665,00 D	
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	199,50 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	456,00 D	
	237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.206	3.865,77 D	
	ENERGISA PARAIBA			
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.207	3.288,92 D	
	ENERGISA PARAIBA			
12/04/2021	+ Pagamento de Boleto	41.208	612,91 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	1.000,00 D	
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
12/04/2021	+ Pagto conta telefone	41.210	110,32 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/04/2021	+ Pgto conta água	41.211	113,15 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	235,20 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	235,20 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.211	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.212	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.213	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.214	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.215	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.216	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.217	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.218	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.139.219	10,45 D	
	Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	33.949,18 C	0,00 C
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.781	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.067.782	10,45 D	
	Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.722,90 C	0,00 C
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	821,75 D	
	237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.058.789	10,45 D	
	Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.058.790	10,45 D	
	Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.058.791	10,45 D	
	Cobrança referente 14/04/2021			
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.560,60 C	0,00 C
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	7.003,67 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	10.007,48 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.108,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	918,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.045,00 D	
	237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	1.045,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	1.045,00 D	
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.525	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.526	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.527	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.528	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.529	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.530	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.076.531	10,45 D	
	Cobrança referente 16/04/2021			
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	22.245,30 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	11.000,00 C	
	20/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

20/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	20.000,00 C	
	20/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.091,16 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	912,64 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.001	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.002	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.003	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.004	3.539,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.005	1.611,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.006	4.452,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.007	378,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.008	1.029,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	146,46 C	0,00 C
28/04/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	107.000,00 C	
	28/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	103.776,11 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.776,62 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.520	10,45 D	
	Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.521	10,45 D	
	Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	573,63 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A919.510D.413A.CBD9.74E2.AF53.970B.5B5E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:52:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	119.960,71			32.267,578098		
05/04/2021	RESGATE	7.459,90			2.006,451474	3,717956849	30.261,126624
	Aplicação 23/03/2021	7.459,90			2.006,451474		
08/04/2021	RESGATE	21.432,00			5.763,883664	3,718326262	24.497,242960
	Aplicação 23/03/2021	21.432,00			5.763,883664		
09/04/2021	RESGATE	28.569,62			7.683,202830	3,718451879	16.814,040130
	Aplicação 23/03/2021	28.569,62			7.683,202830		
12/04/2021	RESGATE	33.949,18			9.129,611872	3,718578673	7.684,428258
	Aplicação 23/03/2021	4.810,22			1.293,564378		
	Aplicação 31/03/2021	29.138,96			7.836,047494		
13/04/2021	RESGATE	1.722,90			463,308781	3,718686264	7.221,119477
	Aplicação 31/03/2021	1.722,90			463,308781		
14/04/2021	RESGATE	3.560,60			957,456958	3,718809466	6.263,662519
	Aplicação 31/03/2021	3.560,60			957,456958		
16/04/2021	RESGATE	22.245,30			5.981,435329	3,719057179	282,227190
	Aplicação 31/03/2021	22.245,30			5.981,435329		
20/04/2021	RESGATE	146,46			39,378273	3,719309924	242,848917
	Aplicação 31/03/2021	146,46			39,378273		
28/04/2021	RESGATE	573,63			154,204110	3,719939763	88,644807
	Aplicação 31/03/2021	573,63			154,204110		
30/04/2021	SALDO ATUAL	329,78			88,644807		88,644807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.960,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.659,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	329,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD4E.F748.B56B.229F.031A.4004.2F90.EBD0.

G3371713212900211
17/05/2021 13:29:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330310216994671
03/05/2021 10:53:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	35,30			9,496426		
30/04/2021	SALDO ATUAL	35,33			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	35,33

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C736.A52B.0CBC.B119.F26E.A64A.F158.F1AD.

G3330310216994671
03/05/2021 10:30:09

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6F6.A399.B926.6A58.0145.C6F0.E022.C954.

G3330310216994671
03/05/2021 10:53:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.961,45			2.141,506077		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.966,81			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.961,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	7.966,81

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9F43.5219.3E30.B9BC.2D20.4C30.4A43.4255.

G3330310216994671
03/05/2021 10:30:16

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F9A.12F0.8542.31F8.1A6C.EB8B.E5A3.42E4.

G3330310216994671
03/05/2021 10:54:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15.901,11			4.277,152467		
30/04/2021	SALDO ATUAL	15.911,82			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.901,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	15.911,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1BB.C2BE.AE48.62E7.2A3D.B5C5.6324.EE60.

G3371713212900211
17/05/2021 13:30:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F60A.84AC.5565.76E6.4C33.4061.0588.26E5.

G3330310216994671
03/05/2021 10:54:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.819,30			7.213,978068		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26.837,37			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.819,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	26.837,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFD6.5330.15B9.45B9.262A.53D4.B010.EB91.

G3371713212900211
17/05/2021 13:31:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F680.CFCC.B816.F9B9.F85A.65FA.D4D2.C2F3.

G3350316422845851
03/05/2021 16:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	316,91			85,244889		
30/04/2021	SALDO ATUAL	317,13			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	317,13

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B61.C4A2.F48B.A4AF.8B5F.52C5.F09F.08D3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330310216994671
03/05/2021 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	557,95 D	
		06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.000,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.226	10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.568,40 C	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		27/04 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		27/04 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ADF.28D9.7B52.019D.4300.AAA7.C70A.4E87.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:55:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.660,35			7.171,222463		
06/04/2021	RESGATE	2.568,40			690,786125	3,718082784	6.480,436338
	Aplicação 14/10/2020	2.568,40			690,786125		
27/04/2021	RESGATE	2.500,00			672,077117	3,719811220	5.808,359221
	Aplicação 14/10/2020	1.536,42			413,036084		
	Aplicação 10/11/2020	963,58			259,041033		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.608,20			5.808,359221		5.808,359221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.660,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.068,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	21.608,20

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5D7.1F75.10C3.FA0E.B97F.EF90.384B.7939.

G3330310216994671
03/05/2021 10:39:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7DA6.0AFF.5772.D97E.900C.71CA.0E9A.F26E.

G3330310216994671
03/05/2021 10:55:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.703,30			2.610,038889		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.709,84			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	9.709,84

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E213.5B22.E7DC.5630.A37B.A0BE.1645.DEE3.

Extrato conta corrente

G3330310216994671
03/05/2021 10:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	124,00 D	
		06/04 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.000,04 D	
		06/04 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.124,04 C	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		27/04 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		27/04 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		27/04 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		27/04 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		27/04 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.078	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.079	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.080	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.081	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.082	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.083	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.084	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.085	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2839.96B5.7F6A.0E11.5FDA.3C28.0B7C.3795.

	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.086	10,45 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.087	10,45 D	
	Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	16.154,50 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2839.96B5.7F6A.0E11.5FDA.3C28.0B7C.3795.

G3330310216994671
03/05/2021 10:56:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	239.569,20			64.440,412408		
06/04/2021	RESGATE	5.124,04			1.378,140374	3,718082784	63.062,272034
	Aplicação 23/06/2020	5.124,04			1.378,140374		
27/04/2021	RESGATE	16.154,50			4.342,827914	3,719811220	58.719,444120
	Aplicação 23/06/2020	16.154,50			4.342,827914		
30/04/2021	SALDO ATUAL	218.447,47			58.719,444120		58.719,444120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.569,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.278,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,81
SALDO ATUAL =	218.447,47

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7AC.42FB.7A4A.4462.458F.AEF4.EDF5.51B7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330310216994671
03/05/2021 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		+ Ordem Bancária	1.306.792.000.030	13.185,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.185,00 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.088	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.089	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.090	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.091	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.092	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.093	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.094	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 790F.389C.70EE.5255.9C8A.E1EF.A685.88C5.

G3371713212900211
17/05/2021 13:31:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		+ Ordem Bancária	1.306.792.000.030	13.185,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/04/2021		BB CP Automatico S P	70	13.185,00 D	0,00 C
27/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.088	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.089	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.090	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.091	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.092	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.093	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.122.094	10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0695.BDA6.0F7D.C0AB.3A1E.1707.699C.6EC1.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350317234384111
03/05/2021 17:27:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.058.953.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.590.000.044	75.975,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.854.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.060.991.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.215.000.044	27.900,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.569.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.759.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.870.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.534.000.032	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.063.651.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.065.226.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.069.055.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.069.212.000.013	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
		05/04 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.003.180	8.465,00 D	
		05/04 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
		05/04 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	890,00 D	
		05/04 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	200,00 D	
		05/04 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.348,00 D	
		05/04 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D	
		05/04 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.005.437	6.190,00 D	
		05/04 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.010.574	4.300,00 D	
		05/04 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.299	2.459,50 D	
		05/04 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	530,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	110,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
		05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	430,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	85,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	540,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	380,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
	05/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
05/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	380,00 D	
	05/04 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
05/04/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	05/04 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	580,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	700,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.444,00 D	
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	4.000,00 D	
	748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	1.100,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
05/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
05/04/2021	BB CP Automatico S P	70	215.198,36 D	0,00 C
06/04/2021	+ TED Devolvida	400.005	145,03 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	193,58 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.448,89 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	959,47 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.791,82 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.106,65 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.292,32 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	786,55 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.640,66 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	833,35 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.422,44 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	528,35 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	235,72 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.073,10 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.076,12 D	
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	892,75 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.127,58 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	939,67 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.282,31 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	786,55 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	745,80 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	800,35 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.177,99 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	736,70 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	26,05 D
	06/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	645,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.001,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	185,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	295,50 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	621,00 D
	06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	290,00 D
	06/04 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	154,00 D
	06/04 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	380,00 D
	06/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	95,00 D
	06/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.250,00 D
	336 0001 10728766477 LUCAS PESSOA BATI		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.250,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	5.550,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	5.250,00 D
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	145,03 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	549,09 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	1.276,25 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	2.027,88 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	82,50 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	144,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	240,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	144,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	1.023,30 D
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
06/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.267,10 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
06/04/2021	BB CP Automatico S P	70	51.625,39 C	0,00 C
07/04/2021	+ Ordem Bancária	1.123.361.000.044	14.718,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	320,20 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	281,30 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.360,40 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.280,00 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.149,50 D	
	07/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/04/2021	BB CP Automatico S P	70	8.326,60 D	0,00 C
08/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	08/04 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	145,03 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
08/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	2.900,03 C	0,00 C
09/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	128.090.166	1.817,50 C	
	237 2542 9942952438 NOEMI DOS SANT			
09/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	251,40 D	
	09/04 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	456,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	4.967,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	63,30 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.615,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	7.843,49 C	0,00 C
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.103,50 D	
	12/04 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.597,00 D	
	12/04 0759 48363-X ODONTOMED COM			
12/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	3.833,42 D	
	12/04 0759 48363-X ODONTOMED COM			
12/04/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.017.554	150,00 D	
	12/04 2699 510017554-7 JOAO MELO SOBR			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.241,00 D	
	12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	466,56 D	
	12/04 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.492,80 D	
	12/04 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.397,94 D	
	12/04 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
12/04/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	12/04 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
12/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.706,94 D	
	12/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.243,24 D	
	12/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			

12/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	849,30 D	
	12/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	21.881,70 C	0,00 C
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.585,50 D	
	13/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	200,00 D	
	13/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/04/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	547,00 D	
	13/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
13/04/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	159,35 D	
	13/04 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
13/04/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	1.413,80 D	
	13/04 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
13/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.255,65 C	0,00 C
14/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.643	912,00 D	
	14/04 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
14/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	684,00 D	
	14/04 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.199,60 D	
	748 0217 021596355000165 DENTAX COMERC			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	902,50 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.458,10 C	0,00 C
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	199,50 D	
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	342,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	541,50 C	0,00 C
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.295.949.000.027	180.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.178,00 D	
	16/04 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	3.750,00 D	
	16/04 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	5.500,00 D	
	16/04 0570 28744-X CENTRO M P R L			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	3.522,30 D	
	16/04 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	21.375,00 D	
	16/04 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	772,00 D	
	16/04 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.773,00 D	
	16/04 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	16/04 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.550,00 D	
	16/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.200,00 D	
	16/04 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	380,00 D	
	16/04 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	988,00 D	
	16/04 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	16/04 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.520,00 D	
	16/04 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.540,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

	16/04 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.027.247	2.024,85 D
	16/04 2699 27247-7 REGINALDO DA S		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.039.200	6.510,00 D
	16/04 2699 39200-6 IVALDO FLORENC		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	290,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	30,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
	16/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	6.977,00 D
	16/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
16/04/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.017.438	475,00 D
	16/04 2714 17438-6 AMANDA ALVES S		
16/04/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
	16/04 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
16/04/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D
	16/04 3501 114234-8 MARIA DANIELA		
16/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	98,00 D
	16/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	490,00 D
	16/04 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
16/04/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D
	16/04 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	910,00 D
	104 2548 014841058000172 MARIA DO CARM		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.520,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	240,00 D
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.740,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.000,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	475,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	2.755,00 D
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	1.615,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	665,00 D
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	475,00 D
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	475,00 D
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.612	8.075,00 D
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	72,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.614	2.278,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	1.793,90 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	432,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		

16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	42,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.618	150,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.619	2.082,90 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.620	6.080,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	72.355,65 D	0,00 C
19/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
	19/04 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	597,79 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,02 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,72 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,63 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	162,10 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	84,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,00 D	
	20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.502,89 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.296,96 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	833,76 D	
	20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	480,00 D	
	20/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	190,00 D	
	237 3457 05214893426 STEPHANE KELLY PA			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.045,00 D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.490,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.004	365,90 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.005	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.006	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.007	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.008	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.009	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.010	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.011	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.012	850,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.013	2.331,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.014	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.015	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.016	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.017	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.018	1.516,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.019	3.927,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.020	6.198,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.021	20.349,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.022	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.023	1.005,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.024	2.730,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	70.031,74 C	0,00 C
22/04/2021	+ TED Devolvida	200.002	580,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
	22/04 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	700,00 D	
	748 2202 027520603000170 ASSOCIACAO BE			
22/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	580,00 D	
	237 3445 034057528000119 SERVICOS MEDI			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
23/04/2021	+ TED Devolvida	500.003	580,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	580,00 D	0,00 C
	237 3445 034057528000119 SERVICOS MEDI			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	16.861,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	130.762,79 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	147.624,75 C	0,00 C
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7B0.1221.FA5E.7E35.ED08.3360.FEFB.4FF1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:59:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	19.026,85				5.117,927434		
05/04/2021	APLICAÇÃO	215.198,36				57.880,811623	3,717956849	62.998,739057
06/04/2021	RESGATE	51.625,39				13.884,949045	3,718082784	49.113,790012
	Aplicação 11/03/2021	19.028,88				5.117,927434		
	Aplicação 05/04/2021	32.596,51				8.767,021611		
07/04/2021	APLICAÇÃO	8.326,60				2.239,417102	3,718199700	51.353,207114
08/04/2021	RESGATE	2.900,03				779,928870	3,718326262	50.573,278244
	Aplicação 05/04/2021	2.900,03				779,928870		
09/04/2021	RESGATE	7.843,49				2.109,342881	3,718451879	48.463,935363
	Aplicação 05/04/2021	7.843,49				2.109,342881		
12/04/2021	RESGATE	21.881,70				5.884,425724	3,718578673	42.579,509639
	Aplicação 05/04/2021	21.881,70				5.884,425724		
13/04/2021	RESGATE	4.255,65				1.144,396084	3,718686264	41.435,113555
	Aplicação 05/04/2021	4.255,65				1.144,396084		
14/04/2021	RESGATE	4.458,10				1.198,797637	3,718809466	40.236,315918
	Aplicação 05/04/2021	4.458,10				1.198,797637		
15/04/2021	RESGATE	541,50				145,606459	3,718928436	40.090,709459
	Aplicação 05/04/2021	541,50				145,606459		
16/04/2021	APLICAÇÃO	72.355,65				19.455,374445	3,719057179	59.546,083904
19/04/2021	RESGATE	500,00				134,438326	3,719177512	59.411,645578
	Aplicação 05/04/2021	500,00				134,438326		
20/04/2021	RESGATE	70.031,74				18.829,229462	3,719309924	40.582,416116
	Aplicação 05/04/2021	70.031,74				18.829,229462		
22/04/2021	RESGATE	1.200,00				322,629581	3,719435756	40.259,786535
	Aplicação 05/04/2021	1.200,00				322,629581		
28/04/2021	RESGATE	147.624,75				39.684,715185	3,719939763	575,071350
	Aplicação 05/04/2021	69.060,66				18.564,994988		
	Aplicação 07/04/2021	8.330,50				2.239,417102		
	Aplicação 16/04/2021	70.233,59				18.880,303095		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.139,37				575,071350		575,071350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.026,85
APLICAÇÕES (+)	295.880,61
RESGATES (-)	312.862,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,26
SALDO ATUAL =	2.139,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6405.D39E.D96A.F511.4B8E.3BC8.2B08.F3DE.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6405.D39E.D96A.F511.4B8E.3BC8.2B08.F3DE.

G3371713212900211
17/05/2021 13:32:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 562C.E167.7183.F036.4D1D.DCCA.9A89.C8E3.

G3330310216994671
03/05/2021 10:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	69.221,16			18.619,421737		
30/04/2021	SALDO ATUAL	69.267,78			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.221,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,62
SALDO ATUAL =	69.267,78

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DEA1.FF65.DF57.E382.BE31.CA11.E277.44FF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:56:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6860.F38E.3258.5479.BD9E.F5F0.06A1.2E29.

Extrato conta corrente

G3350316422845851
03/05/2021 17:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		05/04 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	503,50 D	
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	503,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	503,50 D	
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	285,00 D	
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	503,50 D	
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	503,50 D	
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	503,50 D	
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B			
05/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	503,50 D	
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S			
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.021,80 C	0,00 C
06/04/2021		ITCMD	350	235,54 C	
06/04/2021		IPVA	350	3.979,13 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.832,85 C	
06/04/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.262,80 C	
06/04/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.161	6.000,00 D	
		06/04 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	314,00 D	
		06/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.996,32 D	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		07/04 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	916,70 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.248,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.731,95 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	915,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	6.412,25 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.262,85 D	
		08/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
08/04/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,46 D	
		08/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
08/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	21.813,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	26.569,61 C	0,00 C
09/04/2021		ITR	350	5,74 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	76.841,75 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	9.523,16 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	1.022,03 C	
09/04/2021		FPE/FPM	350	125.577,49 C	
09/04/2021		IPI/EXPORTACAO	350	148,13 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F99B.3224.B002.4EC9.A577.77A5.8867.6B97.

09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	213.118,30 D	0,00 C
12/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	633,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/04/2021	BB CP Automatico S P	70	633,00 C	0,00 C
13/04/2021	ITCMD	350	312,44 C	
13/04/2021	IPVA	350	7.407,13 C	
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.142,13 C	
13/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.297,44 C	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	17.159,14 D	0,00 C
20/04/2021	ITCMD	350	605,18 C	
20/04/2021	IPVA	350	4.071,04 C	
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.574,34 C	
20/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.352,31 C	
20/04/2021	ITR	350	1,81 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	13.952,44 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	1.729,16 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	185,57 C	
20/04/2021	FPE/FPM	350	23.134,82 C	
20/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	53,89 C	
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.001	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.002	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.003	6.200,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.004	3.006,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.005	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.006	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.007	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.008	10.130,39 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.009	5.702,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.010	4.003,14 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	+ INSS Arrecadação	42.011	1.517,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2021			
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	105.700,81 D	0,00 C
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.289,30 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	49.570,88 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.964,12 D	
	22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,87 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.357,79 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.210,55 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,26 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	715,39 D	
	22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.045,57 D	
	22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	97.027,42 C	0,00 C
27/04/2021	ITCMD	350	159,50 C	
27/04/2021	IPVA	350	2.926,07 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F99B.3224.B002.4EC9.A577.77A5.8867.6B97.

27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.912,69 C	
27/04/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.649,77 C	
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	445.088,74 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	299.440,71 C	0,00 C
30/04/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	76.851,54 C	
30/04/2021	ITR	350	3,38 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	49.169,40 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	6.093,67 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	653,98 C	
30/04/2021	FPE/FPM	350	80.931,60 C	
30/04/2021	IPI/EXPORTACAO	350	30,14 C	
30/04/2021	Complem da União Ajuste	350	245.115,61 C	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	458.849,32 D	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F99B.3224.B002.4EC9.A577.77A5.8867.6B97.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:59:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.296.532,51			348.747,213935		
05/04/2021	RESGATE	4.021,80			1.081,723152	3,717956849	347.665,490783
	Aplicação 10/02/2021	4.021,80			1.081,723152		
06/04/2021	APLICAÇÃO	6.996,32			1.881,700975	3,718082784	349.547,191758
07/04/2021	RESGATE	6.412,25			1.724,557721	3,718199700	347.822,634037
	Aplicação 10/02/2021	6.412,25			1.724,557721		
08/04/2021	RESGATE	26.569,61			7.145,583289	3,718326262	340.677,050748
	Aplicação 10/02/2021	26.569,61			7.145,583289		
09/04/2021	APLICAÇÃO	213.118,30			57.313,717357	3,718451879	397.990,768105
12/04/2021	RESGATE	633,00			170,226330	3,718578673	397.820,541775
	Aplicação 10/02/2021	633,00			170,226330		
13/04/2021	APLICAÇÃO	17.159,14			4.614,301605	3,718686264	402.434,843380
20/04/2021	APLICAÇÃO	105.700,81			28.419,468170	3,719309924	430.854,311550
22/04/2021	RESGATE	97.027,42			26.086,596561	3,719435756	404.767,714989
	Aplicação 10/02/2021	97.027,42			26.086,596561		
27/04/2021	RESGATE	299.440,71			80.498,899619	3,719811220	324.268,815370
	Aplicação 10/02/2021	175.113,10			47.075,803450		
	Aplicação 18/02/2021	22.930,42			6.164,404767		
	Aplicação 19/02/2021	45.008,29			12.099,617782		
	Aplicação 26/02/2021	56.388,90			15.159,073620		
30/04/2021	APLICAÇÃO	458.849,32			123.340,304225	3,720189624	447.609,119595
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.665.190,80			447.609,119595		447.609,119595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296.532,51
APLICAÇÕES (+)	801.823,89
RESGATES (-)	434.104,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,19
SALDO ATUAL =	1.665.190,80

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40AD.8F49.B7A9.A3B8.5073.D6E7.33A1.1125.

G3371713212900211
17/05/2021 13:33:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6630.855E.2997.2835.79A2.088D.B9B1.FF4C.

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F71.4830.DE1D.10EB.16EA.D7A4.3123.959D.

Extrato conta corrente

G3371713212900211
17/05/2021 13:33:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	21,01 C	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	21,01 D	0,00 C
13/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	78,13 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	78,13 D	0,00 C
27/04/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28,43 C	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	28,43 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 847F.B989.16CB.F8EE.7109.A97E.4503.9A55.

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.828,34			1.298,749070		
06/04/2021	APLICAÇÃO	21,01			5,650761	3,718082784	1.304,399831
13/04/2021	APLICAÇÃO	78,13			21,010107	3,718686264	1.325,409938
27/04/2021	APLICAÇÃO	28,43			7,642860	3,719811220	1.333,052798
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.959,21			1.333,052798		1.333,052798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828,34
APLICAÇÕES (+)	127,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	4.959,21

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4852.F351.4802.D9EF.23D8.9A6F.F364.2458.

G3350316422845851
03/05/2021 17:04:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.463.882.000.000	193.632,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/04/2021		BB CP Automatico S P	70	193.632,00 D	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4125.521A.EE66.0E56.285A.F662.2AE5.0B5B.

G3350316422845851
03/05/2021 16:47:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	23,56			6,336815		
29/04/2021	APLICAÇÃO	193.632,00			52.050,764111	3,720060662	52.057,100926
30/04/2021	SALDO ATUAL	193.662,29			52.057,100926		52.057,100926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,56
APLICAÇÕES (+)	193.632,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	193.662,29

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 14C7.9E85.C503.3F27.93E3.5B1A.7770.DE97.

G3371713212900211
17/05/2021 13:33:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.E6FD.750D.B711.7ECA.2835.8155.A7BE.

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.011,68			1.079,080608		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.014,38			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.011,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	4.014,38

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A47B.5AD0.AD4F.5F3D.A951.CDB0.7E60.CEE1.

GOVERNO

G3371713212900211
17/05/2021 13:34:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 901C.4AA1.B5D1.6284.88E2.BCAB.D3E8.5420.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 11:00:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.979,26			801,375746		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.981,27			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.979,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	2.981,27

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11FD.72EA.A5C0.FD1E.E37D.9565.8E77.3276.

G3371713212900211
17/05/2021 13:34:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	04/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6F7.FDFD.9B12.246D.07F4.7031.7610.7F4B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310216994671
03/05/2021 10:57:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.748,80			1.815,321799		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.753,34			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.748,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	6.753,34

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3170.3E22.8426.6344.A35D.2418.849E.BFD5.

G3371713212900211
17/05/2021 13:35:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEA0.02B6.40C5.539C.2716.8BEC.0465.2C92.

G3330310216994671
03/05/2021 10:57:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.585,40			964,418317		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.587,82			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.585,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	3.587,82

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA05.5137.C02D.7AD8.1663.1ED7.C4F1.193B.

G3371713212900211
17/05/2021 13:35:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B98.6996.5857.5685.E1DD.BB58.1D5B.6DD8.

G3330310216994671
03/05/2021 10:58:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.751,71			1.009,151001		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.754,23			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.751,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	3.754,23

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A81.BE24.542F.B65D.78AF.92CD.D704.197A.

G338170918366395008
17/05/2021 09:24:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B54F.FAE1.BCBE.5973.5A77.E851.B499.F6A2.

G3330310216994671
03/05/2021 10:30:22

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/04/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/04/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2452.1739.A999.C80C.CC73.1616.1018.1681.

G3330310216994671
03/05/2021 10:58:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	5.714,66			1.537,155532		
30/04/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,400809	3,720189624	1.584,556341
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.894,85			1.584,556341		1.584,556341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.714,66
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	5.894,85

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 15FD.EF6B.3239.9240.108D.F7FD.B9AD.A5DC.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	520833	RESGATE	60.022,00C	60.022,00C
26/04/2021	102839	ENVIO TED	60.000,00D	22,00C
26/04/2021	102839	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 492E.7A1F.6662.5877.8CE2.3D57.53C1.23E8.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	04/05/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,1051	3,7359-	1,2669	2,465201	2,492443

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	75.179,89C	30.496,455974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.022,00D	24.048,363738
Rendimento Bruto no Mês	913,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.071,50C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 04	RESGATE	60.022,00D	24.048,363738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	04/05/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.227,26C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.243,69C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -04/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B4D9.C66B.62E1.534E.BAA7.1837.0EA0.E858.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: -
Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10F0.F205.CDC6.40FF.FB88.57C0.FAB3.4848.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	04/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2638	0,6035	2,2236	3,752086	3,761984

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.344,41C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	328,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.672,44C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8B5.8287.1A24.44FF.6A77.DB95.B6FB.544C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	04/05/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,2824	0,3351	2,1207	2,614388	2,621772

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.709,10C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	524,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.233,60C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	07/05/2021	04/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,0426	0,4772	39,8258
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0083	0,1246	0,7835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1183	0,3273	1,0181
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0826	0,4123	1,1893
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0154	0,1388	0,2683
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0545	0,2109	1,5603
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2035	-0,6308	3,2835
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0777	0,2902	0,7103
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0407	0,2398	1,1628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0849	0,4167	1,7264
BNB IMA-B FI RF	0,6353	-1,9850	8,4460
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0737	0,2760	0,3195
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0962	0,4631	1,4208

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,307722	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,312230	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9E2.4C4A.A518.6C29.E37E.8E3B.F35B.1282.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	07/05/2021	04/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,0426	0,4772	39,8258
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0083	0,1246	0,7835
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1183	0,3273	1,0181
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0709	0,1366	0,2704
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0826	0,4123	1,1893
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0154	0,1388	0,2683
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0545	0,2109	1,5603
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2035	-0,6308	3,2835
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0777	0,2902	0,7103
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0407	0,2398	1,1628
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,0849	0,4167	1,7264
BNB IMA-B FI RF	0,6353	-1,9850	8,4460
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0737	0,2760	0,3195
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0962	0,4631	1,4208

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,373734	1.180.054,83
	SALDO FINAL	269.804,891	4,401522	1.187.552,16

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	7.497,33	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5FBC.BDE1.2487.E87E.B7D7.10ED.A3A6.BDA8.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332030932468919005
03/05/2021 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.881,90 C
01/04/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.355	4,75 D	20.877,15 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
16/04/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.339,59 D	3.537,56 C
				16/04 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.091,16 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	597,79 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.075,02 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	31.176,38 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.633,76 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.207,67 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.220,72 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.539,53 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.471,89 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.289,30 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	49.570,88 C	

https://autoatendimento.bb.com.br/api-aut-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fdocs-0.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D495.96F2.9981.0601.FB9F.E7BB.4B2A.8962.

			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.964,12 C	141.279,09 C
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.625,90 C	
			26/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	131.613.094	60.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.597	193.354,51 D	
26/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.598	22.574,18 D	
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.160.800.267.859	61,20 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
26/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.160.800.267.860	319,60 D	
			Cobrança referente 29/03/2021			
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.468	10,45 D	4.485,05 C
			Cobrança referente 26/04/2021			
27/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	
			27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.939	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.940	10,45 D	2.736,71 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.736,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932468919006
03/05/2021 09:39:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	74,09			27,172149		
30/04/2021	SALDO ATUAL	74,27			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	74,27

Valor da Cota

31/03/2021	2,726555926
30/04/2021	2,733175462

Rentabilidade

No mês	0,2427
No ano	0,2953
Últimos 12 meses	1,9446

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCFI6.tpl 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B75F.1A22.2E37.0B44.9825.CCB5.302B.CAE9.

Extrato conta corrente

G332030932468919010
03/05/2021 09:48:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.296,41 C
01/04/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.356	4,75 D	3.291,66 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
05/04/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	791,66 C
				05/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
08/04/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	721,76 C
				08/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	912,64 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,72 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	69,63 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	162,10 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	84,00 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	54,00 C	3.046,91 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	78,22 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	947,79 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3359.5C20.8AA4.1294.5467.FC36.A5B6.14E8.

			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	143,83 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	95,33 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	553,08 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	536,87 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.357,79 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.210,55 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	82,26 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	715,39 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	9.125,35 C
			22/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
26/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	13.000,00 C	22.125,35 C
			26/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	
			27/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.941	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.121.942	10,45 D	16.954,67 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			29/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			

29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			29/04 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
29/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.901	1.871,28 D	6.683,39 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 04/2021			
30/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/04/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.033,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932468919009
03/05/2021 09:46:09

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	798,17			345,031890		
30/04/2021	SALDO ATUAL	799,76			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	799,76

Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCFI6.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1D84.17F1.11B9.1664.311F.ABBB.0981.7B47.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332030951562759005
03/05/2021 09:55:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,56 C
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	708,83 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	463,20 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.502,89 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.296,96 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	833,76 C	8.336,86 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	354,41 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	354,41 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	709,50 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.045,57 C	24.493,54 C
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
27/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.102,66 D	23.390,88 C
				26/04 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			23.390,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030951562759006
03/05/2021 09:58:48

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.240.254,82			207.581,249175		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.250.349,98			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.254,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.095,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.095,16
SALDO ATUAL =	1.250.349,98

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.245.075,41			456.647,668051		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.248.098,20			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.075,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.022,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.022,79
SALDO ATUAL =	1.248.098,20

Valor da Cota

31/03/2021	2,726555926
30/04/2021	2,733175462

Rentabilidade

No mês	0,2427
No ano	0,2953
Últimos 12 meses	1,9446

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDBD.7B95.506E.3BFA.BFC0.C093.BD5F.A109.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDBD.7B95.506E.3BFA.BFC0.C093.BD5F.A109.

Extrato conta corrente

G336031010646329005
03/05/2021 10:13:51

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			166.308,37 C
01/04/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.911.100.013.357	4,75 D	166.303,62 C
				Cobrança referente 31/03/2021			
08/04/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	24.849	7.992,50 C	174.296,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			174.296,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B410.440F.3CBD.3CAE.1A0C.2A3F.A915.821A.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031010646329006
03/05/2021 10:21:06

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	123.437,85			20.659,772167		
30/04/2021	SALDO ATUAL	124.442,58			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.437,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,73
SALDO ATUAL =	124.442,58

Valor da Cota

31/03/2021	5,974792181
30/04/2021	6,023424490

Rentabilidade

No mês	0,8139
No ano	-2,0254
Últimos 12 meses	1,7326

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.tpl 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1F2C.0263.85E5.6572.260C.4BB4.7250.E9E7.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 28 de maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 43D2.7C77.D682.2523.FD51.D477.6D3B.03DD.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 04/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C98.E1FF.CA4B.A285.0124.52CB.ABDE.BF01.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº 007/2021

Estabelece o Plano de Adequação do Município de Água Branca, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

O Prefeito do Município de Água Branca, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e *CONSIDERANDO* a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Água Branca o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Diretae Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§2º. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcios/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidaçãi dos dados do SIAFIC do Município de Água Branca, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo Município.

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o **caput** deste artigo.

Art. 3º. Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano deAção no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo:

- Secretaria Municipal de Finanças
- Diretoria de Contabilidade
- Secretaria de Administração

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1ºde janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

Everton Firmino Batista.

Everton Firmino Batista
Prefeito

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

ANEXO ÚNICO

Decreto 007/2021

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com oDecreto Federal nº 10.540/2020

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
1.	Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente federativo;	05/2021	12/2021
2.	Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades;.	05/2021	12/2021
3.	Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados;	05/2021	12/2021
4.	Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis;	05/2021	12/2022
5.	Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública;	01/2022	12/2022
6.	Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres;	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

7.	Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos;	05/2021	12/2022
8.	Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2021
9.	Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, necessariamente gerados com base nas informações referidas no inciso IX do caput do art. 2º;	05/2021	12/2021
10.	Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas;	05/2021	12/2022
11.	Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica	05/2021	12/2022
12.	O Siafic permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares	05/2021	12/2022
13.	Na hipótese de substituição do Siafic ou de implementação de nova versão, decorrente de novo desenvolvimento, de nova contratação ou de revisão da contratação com o mesmo fornecedor, o ente federativo assegurará migração integral e tempestiva dos dados e das informações existentes no sistema anterior, a não interrupção da geração e informações contábeis, orçamentárias, financeiras e fiscais e o treinamento dos usuários, de forma que as informações de transparência sejam mantidas integralmente, sem prejuízo dos períodos anteriores, órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão se responsabilizarem pelos itens supracitados.		
14.	É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidação dos dados do SIAFIC do município de Água Branca, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo município.	01/2022	12/2022
15.	Os procedimentos contábeis do Siafic observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais.	01/2022	12/2022
16.	O Siafic processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável.	05/2021	12/2022
17.	Conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas;	05/2021	12/2022
18.	Em idioma e moeda corrente nacionais, exceto na hipótese de unidade gestora ou executora que utilize moeda funcional diferente da moeda nacional, cujo registro se dará na respectiva moeda funcional.	01/2022	12/2022
19.	Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletirão a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.	05/2021	12/2021
20.	O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: I - a data da ocorrência da transação; II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	do uso de código de histórico padronizado; V - o valor da transação; e VI - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil		
21.	O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação.	05/2021	12/2022
22.	O Siafic contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados	05/2021	12/2022
23.	O Siafic permitirá a acumulação dos registros por centros de custos.	04/2022	12/2022
24.	I -O controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas;	01/2022	12/2022
25.	II -A geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido, ressalvado o disposto no art. 6º;	06/2021	12/2022
26.	III- A alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis;	05/2021	12/2022
27.	IV -A utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	05/2021	12/2022
28.	O Siafic conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	04/2022	12/2022
29.	I - o vigésimo dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior; II - trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar; III- órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão cumprir o mesmo prazo estabelecido fixados nesse item; IV - último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000.		
30.	O Siafic deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado nas datas previstas no caput.	05/2021	12/2022
31.	O Siafic assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo	05/2021	12/2022
32.	As informações de que trata o caput deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observada a abertura mínima estabelecida neste Decreto.	05/2021	12/2022
33.	Aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento dasinformações por meio de dados abertos;	05/2021	12/2022
34.	Observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)	05/2021	12/2022
35.	Observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	05/2021	12/2022
36.	Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento;	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

37.	O número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso;	05/2021	12/2022
38.	A classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
39.	Os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária;	05/2021	12/2022
40.	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;	05/2021	12/2022
41.	A relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor;	05/2021	12/2022
42.	O procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo;	05/2021	12/2022
43.	A descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso;	05/2021	12/2022
44.	À previsão na lei orçamentária anual;	05/2021	12/2022
46.	À arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários;	05/2021	12/2022
47.	Ao recolhimento da Receitas;	05/2021	12/2022
48.	À classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

	trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000.		
49.	Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
50.	Ter mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada;	05/2021	12/2022
51.	Conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	05/2021	12/2022
52.	O Siafic atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no Governo federal, e estabelece as condições de interação entre os Poderes e esferas de Governo e com a sociedade em geral.	05/2021	12/2022
53.	O Siafic deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários.	05/2021	12/2022
54.	O acesso ao Siafic para registro e consulta dos documentos apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código de identificação próprio e intransferível, vedada a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF.	01/2022	12/2022
55.	O Siafic adotará um dos seguintes mecanismos de autenticação de usuários: I - código CPF e senha; ou II - certificado digital com código CPF.	01/2022	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

56.	Na hipótese de utilização do mecanismo de que trata inciso I do § 3º, o Siafic deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	05/2021	12/2022
57.	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo: I - o código CPF do usuário; II - a operação realizada; e III - a data e a hora da operação.	05/2021	12/2022
58.	Para fins de controle, a consulta aos registros das operações a que se refere o caput estará disponível com acesso restrito a usuários autorizados.	05/2021	12/2022
59.	Na hipótese de ser disponibilizada a realização de operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no Siafic por meio da internet, deverá ser garantida autenticidade através de conexão segura.	05/2021	12/2022
60.	A base de dados do Siafic deverá ter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado.	05/2021	12/2022
61.	O acesso direto à base de dados será restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do Siafic, identificados pelos respectivos números de inscrição no CPF no próprio sistema ou em cadastro eletrônico mantido em boa guarda e conservação e será condicionado à assinatura de termo de responsabilidade armazenado eletronicamente.	05/2021	12/2022
62.	Na hipótese de acesso de que trata o § 1º, fica vedada a manipulação da base de dados e o Siafic registrará cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO

PLANO DE AÇÃO - DECRETO 10.540/2020	2021					2021	2022	2023
	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI			
1. Ciência do Decreto 10.540/2020								
2. Mapeamento do Decreto 10.540/2020								
3. Definir as Áreas Envolvidas								
4. Estabelecer as Ações Necessárias para Implementação								
5. Estabelecer os Prazos								
5. Decreto Estabelecendo o Plano de Ação								
6. Encaminhamento do Decreto para os Controles Interno e Externo								
8. Divulgação em meio Eletrônico de amplo acesso Público								
9. Implementação de Ações								
9. Execução do SIAFIC								

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

Everton Firmino Batista.

Everton Firmino Batista
Prefeito

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

DECRETOS

DECRETO Nº 007/2021

Estabelece o Plano de Adequação do Município de Água Branca, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo *único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540*, de 5 de novembro de 2020.

O Prefeito do Município de Água Branca, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Água Branca o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§2º. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcios/outros, a manutenção no que tange a integração e consolidaçãi dos dados do SIAFIC do Município de Água Branca, caso não utilize o mesmo sistema já implementado pelo Município.

§ 3º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.
Art. 3º. Os Procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de Ação no prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos do Executivo e Legislativo:

- Secretaria Municipal de Finanças
- Diretoria de Contabilidade
- Secretaria de Administração

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos somente a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme art. 18, do Decreto Federal nº 10.540/2020.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO ÚNICO

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540/2020

ITEM	AÇÕES	DATA INÍCIO (MÊS/ANO)	DATA CONCLUSÃO (MÊS/ANO)
1.	Das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as *receitas e as despesas* orçamentárias ou patrimoniais do ente federativo;	05/2021	12/2021
2.	Dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades;.	05/2021	12/2021
3.	Perante a Fazenda Pública, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados;	05/2021	12/2021
4.	Da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis;	05/2021	12/2022
5.	Das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública;	01/2022	12/2022
6.	Da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentoscongêneres;	05/2021	12/2021
7.	Das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos;	05/2021	12/2022
8.	Do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor *Público estabelecido pelas* normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2021

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

195

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

9.	Das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, necessariamente gerados com base nas informações referidas no inciso IX do caputdo art. 2º;	05/2021	12/2021
10.	Das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas;	05/2021	12/2022
11.	Da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica	05/2021	12/2022
12.	*O Siafic permitirá a geração e a* disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares	05/2021	12/2022
13.	Na hipótese de substituição do Siafic ou de implementação de nova versão, decorrente de novo desenvolvimento, de nova contratação ou de revisão da contratação com o mesmo fornecedor, o ente federativo assegurará migração integral e tempestiva dos dados e das informações existentes no sistema anterior, a não interrupção da geração e informações contábeis, orçamentárias, financeiras e fiscais e o treinamento dos usuários, de forma que as informações de transparência sejam mantidas integralmente, sem prejuízo dos períodos anteriores, órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão se responsabilizarem pelos itens supracitados.	05/2021	12/2022
14.	É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados. Fica de responsabilidade exclusiva do órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros,	01/2022	12/2022
15.	Os procedimentos contábeis do Siafic observarão as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, relativas à contabilidade aplicada ao setor público e à elaboração dos relatórios e demonstrativos fiscais.	01/2022	12/2022
16.	O Siafic processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável.	05/2021	12/2022
17.	Conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas;	05/2021	12/2022
18.	Em idioma e moeda corrente nacionais, exceto na hipótese de unidade gestora ou executora que utilize moeda funcional diferente da moeda nacional, cujo registro se dará na respectiva moeda funcional.	01/2022	12/2022
19.	Os registros contábeis serão efetuados de forma analítica e refletirão a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade.	05/2021	12/2021
20.	O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: I - a data da ocorrência da transação;II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da transação, com referência à *documentação de suporte*, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V - o valor da transação; e VI - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil	05/2021	12/2021
21.	O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação.	05/2021	12/2022
22.	O Siafic contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados	05/2021	12/2022

196

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

23.	O Siafic permitirá a acumulação dos registros por centros de custos.	04/2022	12/2022
24.	*I -O controle periódico de* saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas;	01/2022	12/2022
25.	II -A geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido, ressalvado o disposto no art. 6º;	06/2021	12/2022
26.	III- A alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis;	05/2021	12/2022
27.	IV -A utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	05/2021	12/2022
28.	O Siafic conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a *inalterabilidade das* informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	04/2022	12/2022
29.	I - o vigésimo dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior; II - trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar; III- órgão/autarquia/entidade/consórcio/outros que aderirem a integração com a do SIAFIC do município, deverão cumprir o mesmo prazo estabelecido fixados nesse item; IV - último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	05/2021	12/2021
30.	O Siafic deverá impedir registros contábeis após o balancete encerrado nas datas previstas no caput.	05/2021	12/2022
31.	O Siafic assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo	05/2021	12/2022
32.	As informações de que trata o caput deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observada a abertura mínima estabelecida neste Decreto.	05/2021	12/2022
33.	Aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos;	05/2021	12/2022
34.	Observar, preferencialmente, o conjunto de recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)	05/2021	12/2022
35.	Observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	05/2021	12/2022
36.	Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento;	05/2021	12/2022
37.	O número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso;	05/2021	12/2022

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

197

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

38.	A classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
39.	Os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária;	05/2021	12/2022
40.	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no *Cadastro Nacional da Pessoa* Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;	05/2021	12/2022
41.	A relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor;	05/2021	12/2022
42.	O procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou *inexigibilidade, quando for o* caso, com o número do respectivo processo;	05/2021	12/2022
43.	A descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso;	05/2021	12/2022
44.	À previsão na lei orçamentária anual;	05/2021	12/2022
46.	À arrecadação, inclusive *referentes a recursos* extraordinários;	05/2021	12/2022
47.	Ao recolhimento da Receitas;	05/2021	12/2022
48.	À classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	05/2021	12/2022
49.	Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	05/2021	12/2022
50.	Ter mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada;	05/2021	12/2022
51.	Conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	05/2021	12/2022
52.	O Siafic atenderá, preferencialmente, à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING, que define o conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da tecnologia de informação e comunicação no Governo federal, e estabelece as condições de interação entre os Poderes e esferas de Governo e com a sociedade em geral.	05/2021	12/2022
53.	O Siafic deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários.	05/2021	12/2022
54.	O acesso ao Siafic para registro e consulta dos documentos apenas será permitido após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital, com a geração de código de identificação próprio e intransferível, vedada a criação *de usuários genéricos sem a* identificação por CPF.	01/2022	12/2022
55.	O Siafic adotará um dos seguintes mecanismos de autenticação de usuários: I - código CPF e senha; ou II - certificado digital com código CPF.	01/2022	12/2022

198

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei N° 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021.

56.	Na hipótese de utilização do mecanismo de que trata inciso I do § 3º, o Siafic deverá manter controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	05/2021	12/2022
57.	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo: I - o código CPF do usuário; II - a operação realizada; e III - a data e a hora da operação.	05/2021	12/2022
58.	Para fins de controle, a consulta aos registros das operações a que se refere o caput estará disponível com acesso restrito a usuários autorizados.	05/2021	12/2022
59.	Na hipótese de ser disponibilizada a realização de operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no Siafic por meio da internet, deverá ser garantida autenticidade através de conexão segura.	05/2021	12/2022
60.	A base de dados do Siafic deverá ter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado.	05/2021	12/2022
61.	O acesso direto à base de dados será restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do Siafic, identificados pelos respectivos números de inscrição no CPF no próprio sistema ou em cadastro eletrônico mantido em boa guarda e conservação e será condicionado à assinatura de termo de responsabilidade armazenado eletronicamente.	05/2021	12/2022
62.	Na hipótese de acesso de que trata o § 1º, fica vedada a manipulação da base de dados e o Siafic registrará cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	05/2021	12/2022

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO

PLANO DE AÇÃO - DECRETO 10.540/2020	2021					2021	2022	2023
	JAN.	FEV	MAR.	ABR	MAI			
1. Ciência do Decreto 10.540/2020								
2. Mapeamento do Decreto 10.540/2020								
3. Definir as Áreas Envolvidas								
4. Estabelecer as Ações Necessárias para Implementação								
5. Estabelecer os Prazos								
5. Decreto Estabelecendo o Plano de Ação								
6. Encaminhamento do Decreto para os Controles Interno e Externo								
8. Divulgação em meio Eletrônico de amplo acesso Público								
9. Implementação de Ações								
9. Execução do SIAFIC								

Prefeitura Municipal de Água Branca 04 de Maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

PLANO DE AÇÃO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C742.527B.7D7E.9978.D9AD.C480.BB4B.C681.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/05/2021 às 10:19:37 foi protocolizado o processo sob o Nº 11425/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
201001042021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021Cargos.txt	Sim	841ea0706b6520249e29384487e40a81
201001042021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b7b1c8c3b397a4e949e967ff79673ae5
201001042021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	56f40b8d807019511b8edf802b0758fd
201001042021DespesaExtra.txt	Sim	4a501c1567e89a6748051754d2def88a
201001042021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021FolhaPagamento.txt	Sim	8b2365a44858c167c516b313300d1825
201001042021HistoricoFuncional.txt	Sim	729258a802af444ca9f54daabf576c6a
201001042021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021Matricula.txt	Sim	777a0a913347a2ce50a0b1d4d9f5e962
201001042021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021ReceitaExtra.txt	Sim	5e5345d971366526b233e826acb49e8e
201001042021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	a57651bb6a8259ac0bb8c40be3174048
201001042021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	0301f6a0cfb401d36e557d2fe7c174ea
201001042021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	326d1a8204ccad7e82ed0cb1ca08b3c2
201001042021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042021SaldoMensal.txt	Sim	57110f7ec0a06631c4f18116c5fc1722
201001042021Servidores.txt	Sim	647d32e1ea1cbc20acd0270fbd523c01
201001042021TransfConcedida.txt	Sim	4005a48916fc90c4bd161a54f6e32bbb
201001042021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
301001042021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	f54826f22cce2a6a45cd324ba73b23b8
301001042021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2a13de65f0670ef41f1ab861ead1d40f
301001042021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	9121a17d5f698e3fe32f310ffcb47525
301001042021DespesaExtra.txt	Sim	467e76b71a168e3867904aa16e7c402d
301001042021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021FolhaPagamento.txt	Sim	057d996713a92e399a9ab5de86d3b64a
301001042021HistoricoFuncional.txt	Sim	1b7197f7d36f56d152c88d9829db8fed
301001042021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021ReceitaExtra.txt	Sim	ff0461da980f60ca881c04469b104fe3
301001042021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	2320c2345633ca02062a6ae5e13c2329
301001042021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9073d4c0de6229aae8a1946d542bfc83
301001042021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5cb897f52270820c31195ec625787c49
301001042021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021SaldoMensal.txt	Sim	1d9b330dafce6c2a5c6061064eab11f3
301001042021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042021TransfRecebida.txt	Sim	1a6da708881f449bb8873499e99a5641
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	4735b4a75925c38c4ee758f454e9bca0
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	0434886cc3b631bbd42db7e7f6491a63
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	43d27c77d6822523fd51d4776d3b03dd
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	5c98e1ffca4ba285012452cbabdebf01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2021	Sim	cbbfccb2b4fdb8e48e78c600dc39e3fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2021	Sim	ca3cb454adffacb87617a44302198d4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2021	Sim	2f93274eeacd36aa5b0d384f29bb9cc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2021	Sim	ad2bb3c799a886de5fef46f3029bc7c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2021	Sim	2eb66ccea74c81e190583af7d092ab22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2021	Sim	7a799fad64b1f55b0a5901edc2da1509
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2021	Sim	17d016f0a344422bf8ef552c7a38f887
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2021	Sim	59aa53ca1e47ef8f4e1ef17feb2fca85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2021	Sim	0979af7c45cedffe4d74d1b314c2b689
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2021	Sim	22939274f25fa3fdca0f6e923eb2b5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2021	Sim	c13038e2423062dc5d42810583aa05b2

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2021	Sim	0002e7c0ae3ea053ff11ec6d4fccde28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2021	Sim	61b542a57232071cf6ae28f8b4d8bdf1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2021	Sim	e53daba9d1ce040d50186767ce6a22bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2021	Sim	f70ca5be0a8aeff1df52d0ef448d81a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2021	Sim	ac81ace0dc3fd35f3cfee4c276d7da07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2021	Sim	0aece0acbee4f9622cbfa55d68a148c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2021	Sim	1740074ed54a1133dbd8c91ed9b76fd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2021	Sim	84c85ec940e6eb59522d950362fa2a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2021	Sim	ac7e8cc83598c2e200cef6cac28ee576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2021	Sim	5ce3d15bb421fa4064f73810896b867f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2021	Sim	f39a582e999552fa74bfc00ad5537cd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2021	Sim	b95b016bc309cc1ff96afd86f74ce300
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2021	Sim	86afde02ed6450e0ed23a214c70c406c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2021	Sim	64f299a4b0b03390f78269efaaa27b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2021	Sim	9d0a24bc09ea4b81542c95caeabf754a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2021	Sim	a6f2e8c1bf765da066e2d82923268bec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2021	Sim	f897fb2a3913e628385916b8917da18e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2021	Sim	94bbe4a44ea9293cd2cacc4436c335ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2021	Sim	040dfc399a218b82cd7f332e6732e55b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2021	Sim	c86e44d3411337bbc1c8aa63e77f0b5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2021	Sim	dcf4ff38d9bb7376eec4162c15ea13bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2021	Sim	17cee42e9dae2bce1cc582d76883fd4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2021	Sim	21f7229cf29bceff9f51ba6c3878b2d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2021	Sim	277ffdc3a9f5ad9703bf3b723c722ab3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2021	Sim	ca155b64fbd363d45b46bea844594836
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2021	Sim	e4d721a8732c79cc7aa5bfc1eb520a22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2021	Sim	21fc9f07d29f9499e0b28711ba5f0fd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2021	Sim	5dee2cd884e491dee423623564c76af5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2021	Sim	d421c8289e058822fc3acfc8a830d071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2021	Sim	d0101e048999902da54d6c6d7cb37127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2021	Sim	9098ea2f88d0ea57ff99d72a751e8a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2021	Sim	18430f2d58171f1d12e08999f92fae6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2021	Sim	4a335a3309299c57a8ab20f1f667c1b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2021	Sim	6a224c692dd4ec6e1812df63a9947b98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2021	Sim	25e7e38e877ab1a1eee202dd22f449db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2021	Sim	1f21b4021ba508c71d7fc6a5ae70acec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2021	Sim	c7fbbbdf0130cf00ef8f08ac004e5246
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2021	Sim	2193d99b36241cc4d24f2104f787fda6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 04/2021	Sim	93fdffa2bd77969ed11fa1eb1406dfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2021	Sim	e0415a2b24a8d76eee3b52d632f6ce03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2021	Sim	1259e431d824339b6606758c38d7a9be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2021	Sim	074a188f445879bc6ae894b40a765323

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2021	Sim	46333b1915ce158a1222e778630b82e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2021	Sim	4827159082139100e72ed2dcf3acd032
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2021	Sim	74b4400d58dc1c2c77c6b96ea14e458e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2021	Sim	4ba63b1db00ef8bdb02fc642db659485
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2021	Sim	b2e91c86b625464fcf48d3d0695e4b64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2021	Sim	9f8d2869e6254e7a68431d5f5f713231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2021	Sim	a919510d413acbd974e2af53970b5b5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2021	Sim	bd4ef748b56b229f031a40042f90ebd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2021	Sim	a5d40e7013e83c9074757d67137f0a20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2021	Sim	c736a52b0cbcb119f26ea64af158f1ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2021	Sim	b6f6a399b9266a580145c6f0e022c954
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2021	Sim	9f4352193e30b9bc2d204c304a434255
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2021	Sim	8f9a12f0854231f81a6ceb8be5a342e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2021	Sim	e1bbc2beae4862e72a3db5c56324ee60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2021	Sim	f60a84ac556576e64c334061058826e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2021	Sim	dfd6533015b945b9262a53d4b010eb91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2021	Sim	f680cfccb816f9b9f85a65fad4d2c2f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2021	Sim	1b61c4a2f48ba4af8b5f52c5f09f08d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2021	Sim	3adf28d97b52019d4300aaa7c70a4e87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2021	Sim	e5d71f7510c3fa0eb97fef90384b7939
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2021	Sim	7da60aff5772d97e900c71ca0e9af26e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2021	Sim	e2135b22e7dc5630a37ba0be1645dee3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2021	Sim	283996b57f6a0e115fda3c280b7c3795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2021	Sim	e7ac42fb7a4a4462458faef4edf551b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2021	Sim	790f389c70ee52559c8ae1efa68588c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2021	Sim	0695bda60f7dc0ab3a1e1707699c6ec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2021	Sim	b7b01221fa5e7e35ed083360fefb4ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2021	Sim	6405d39ed96af5114b8e3bc82b08f3de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2021	Sim	562ce1677183f0364d1ddcca9a89c8e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2021	Sim	dea1ff65df57e382be31ca11e27744ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2021	Sim	6860f38e32585479bd9ef5f006a12e29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2021	Sim	f99b3224b0024ec9a57777a588676b97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2021	Sim	40ad8f49b7a9a3b85073d6e733a11125
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2021	Sim	6630855e2997283579a2088db9b1ff4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2021	Sim	5f714830de1d10eb16ead7a43123959d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2021	Sim	847fb98916cbf8ee7109a97e45039a55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2021	Sim	4852f3514802d9ef23d89a6ff3642458
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 04/2021	Sim	4125521aee660e56285af6622ae50b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 04/2021	Sim	14c79e85c5033f2793e35b1a7770de97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2021	Sim	342de6fd750db7117eca28358155a7be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2021	Sim	a47b5ad0ad4f5f3da951cdb07e60cee1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2021	Sim	901c4aa1b5d1628488e2bcabd3e85420

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2021	Sim	11fd72eaa5c0fd1ee37d95658e773276
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2021	Sim	e6f7fdfd9b12246d07f4703176107f4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2021	Sim	31703e2284266344a35d2418849ebfd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2021	Sim	fea002b640c5539c27168bec04652c92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2021	Sim	da055137c02d7ad816631ed7c4f1193b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2021	Sim	4b98699658575685e1ddbb581d5b6dd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2021	Sim	6a81be24542fb65d78af92cdd704197a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2021	Sim	b54ffae1bcbe59735a77e851b499f6a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2021	Sim	24521739a999c80ccc73161610181681
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2021	Sim	15fdef6b32399240108df7fdb9ada5dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	492e7a1f666258778ce23d5753c123e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	9fd8a77d0c83adf1342815854041b6f4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	480135edf91896cddf1f31ef237eb7de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2021	Sim	b4d9c66b62e1534ebaa718370ea0e858
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	Sim	10f0f205cdc640fffb8857c0fab34848
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	Sim	b8b582871a2444ff6a77db95b6fb544c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2021	Sim	82bddbe2dbe772de3560742c936ec2ad
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2021	Sim	b9e24c4aa5186c29e37e8e3bf35b1282
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2021	Sim	5fbcbde12487e87eb7d710eda3a6bda8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2021	Sim	d49596f299810601fb9fe7bb4b2a8962
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2021	Sim	b75f1a222e370b449825ccb5302bcae9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2021	Sim	33595c208aa412945467fc36a5b614e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2021	Sim	1d8417f111b91664311fabbb09817b47
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2021	Sim	bcff71035f4d0b5002e4af4211abbb82
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2021	Sim	cdbd7b95506e3bfabfc0c093bd5fa109
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2021	Sim	b410440f3cbd3cae1a0c2a3fa915821a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2021	Sim	1f2c026385e56572260c4bb47250e9e7
PLANO DE AÇÃO	Sim	c742527b7d7e9978d9adc480bb4bc681

João Pessoa, 31 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 11425/21. Data: 31/05/2021 10:19. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F7F4.9A6D.4A38.C779.C56B.2AB2.2B5C.6B6C.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 025/2021

Água Branca /PB, 27 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **abril de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido 23/06/21
Maria José Pereira de Moura

2

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4421.0030.3243.4399.B770.3A22.DF26.F750.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	-
Período:	de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 851E.F0D1.C9F7.9094.C482.1A3E.3944.4378.

CAIXA

56

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647912-3	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,55C	52,349122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,65C	52,349122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 85E7.9546.EA65.15B1.3AD6.50D9.8B95.69EE.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EA8B.DB83.CC6F.BEDE.D4E0.3519.3F64.566F.

50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647914-0	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.142,44C	137.704,545537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	267,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.410,42C	137.704,545537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5717.B99E.E890.12AF.AF51.45F0.B249.F086.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8EC.6AD5.41D4.22AB.9B7B.70DF.24A0.965E.

36

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647769-4	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.938,02C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.967,56C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B68.C177.5884.35CE.A200.9BE4.0BCF.7060.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: -
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E270.1AF9.9E09.34D3.3AFA.F0A7.A98F.0F90.

38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2588	0,3320	1,576872	1,578818

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00647770-8	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.712,63C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.785,08C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DD6C.114E.649D.6F43.FA29.81A7.CFC4.55A8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:38:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6FD3.1901.40B5.5FE2.606D.FF8C.6136.1693.

G3350114597320471
01/06/2021 15:08:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.121,54			301,472564		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.122,88			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	1.122,88

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 32C7.9F16.CBA5.BD17.4538.DA5D.8B1F.5AEC.

Extrato conta corrente

G3360211579799391
02/06/2021 12:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	100,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
03/05/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.363	4,75 D	
		Cobrança referente 30/04/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.787	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.788	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.789	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.790	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.791	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.792	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.052.793	10,45 D	
		Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		Cheque Compensado	874.891	408,50 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.746,85 C	0,00 C
04/05/2021		+ TED Devolvida	300.005	399,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		+ TED Devolvida	400.008	399,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/05/2021		+ TED Devolvida	600.010	161,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		04/05 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	4.800,00 D	
		04/05 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		04/05 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
04/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	760,00 D	
		04/05 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
04/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		04/05 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.444,00 D	
		04/05 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
04/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		04/05 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

04/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D
	04/05 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO		
04/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	722,00 D
	04/05 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
04/05/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	532,00 D
	04/05 4033 9720-9 RONALDO BATIST		
04/05/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D
	04/05 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.045,00 D
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	399,00 D
	237 7320 16485302492 WERBITTON LEITE D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	760,00 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	399,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	361,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	237,50 D
	237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	399,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	679,25 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	570,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	380,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	152,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	836,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	399,00 D
	237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.420	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.421	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.422	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.423	684,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.424	760,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.425	1.292,00 D
	237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.426	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.427	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.428	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.429	617,50 D

	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.430	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.431	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.432	1.092,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.433	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.434	1.140,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.435	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.436	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.437	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.438	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.439	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.440	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.441	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.442	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.443	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.444	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.445	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.446	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.447	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.448	399,00 D
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.449	456,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.450	475,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.451	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.452	684,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.453	275,50 D
	237 2542 10406381470 FRANKLEI MARTINS		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.454	1.216,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.455	399,00 D
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.456	988,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.457	1.824,00 D
	104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.458	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.459	798,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.460	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.461	95,00 D
	104 1433 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		

04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.462	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.463	161,50 D
	104 0043 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.464	684,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.465	361,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.466	399,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.467	874,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.468	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.469	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.470	399,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.471	451,25 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.472	446,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.473	598,50 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.474	992,75 D
	104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
04/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.475	1.368,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.610	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.611	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.612	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.613	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.614	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.615	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.616	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.617	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.618	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.619	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.620	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.621	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.622	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.623	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.624	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.625	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.626	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.627	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.628	10,45 D

	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.629	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.630	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.631	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.632	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.633	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.634	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.635	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.636	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.637	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.638	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.639	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.640	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.641	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.642	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.643	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.644	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.645	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.646	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.647	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.648	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.649	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.650	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.651	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.652	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.653	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.654	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.655	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.656	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.657	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.658	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.659	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.660	10,45 D
	Cobrança referente 04/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.661	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.662	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.663	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.664	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.665	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.666	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.667	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.668	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.669	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.670	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.671	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.672	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.673	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.674	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.675	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.676	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.677	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.678	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.679	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.680	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.681	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.682	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.683	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.204.684	10,45 D	
	Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	Cheque Compensado	874.901	498,75 D	
04/05/2021	BB CP Automatico S P	70	68.887,00 C	0,00 C
05/05/2021	+ Depósito Online	26.997.468.900.122	988,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
05/05/2021	+ Depósito Online	26.997.468.900.126	399,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
05/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D	
	05/05 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
05/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	399,00 D	
	05/05 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	684,00 D	
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	503,50 D	
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	503,50 D	
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	503,50 D	

	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	503,50 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	598,50 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	427,50 D
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	551,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	798,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	836,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	479,75 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	399,00 D
	237 6979 51803092807 EVERTON SOUSA MAR		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	399,00 D
	104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	2.052,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	1.216,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	722,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	1.596,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	760,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	1.292,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	1.330,00 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	1.216,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	1.496,25 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	503,50 D
	104 0043 08638663447 MARLEIDE VENANCIO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	503,50 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		

05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	712,50 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	2.375,00 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	712,50 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	684,00 D
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	665,00 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	1.235,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	631,75 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	1.083,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	1.254,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	451,25 D
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	503,50 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	503,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	1.520,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.571	997,50 D
	104 0043 80505481472 JOAO VIANEIS DE F		
05/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.572	712,50 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.758	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.759	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.760	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.761	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.762	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.763	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.764	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.765	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.766	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.767	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.768	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.769	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.770	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.771	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.772	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.773	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.774	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.775	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.776	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.777	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.778	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.779	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.780	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.781	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.782	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.783	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.784	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.785	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.786	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.787	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.788	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.789	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.790	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.791	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.792	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.793	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.794	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.795	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.796	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.797	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.798	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.799	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.800	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.801	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.802	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.803	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.804	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.805	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.806	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.807	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.808	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.809	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.810	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.811	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.812	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.813	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.814	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.815	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.816	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.817	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.818	10,45 D
	Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.819	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.820	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.821	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.822	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.823	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.824	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.825	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.826	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.827	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.828	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.226.829	10,45 D	
	Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	Cheque Compensado	874.893	150,00 D	
05/05/2021	Cheque Compensado	874.894	150,00 D	
05/05/2021	BB CP Automatico S P	70	64.189,40 C	0,00 C
06/05/2021	+ TED Devolvida	100.002	600,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2021	+ TED Devolvida	500.003	161,50 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	06/05 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	06/05 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	06/05 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
06/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	06/05 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	06/05 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	06/05 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.621	427,50 D	
	06/05 2714 14621-8 DAMIAO PINTO D			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.599	598,43 D	
	06/05 2714 19599-5 MACILENE 08136			
06/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.599	1.875,84 D	
	06/05 2714 19599-5 MACILENE 08136			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	712,50 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	90,00 D	
	237 3929 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	90,00 D	
	237 2542 34086152843 ROBERTO VINICIUS			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.063,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	684,00 D	
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	161,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	237 7320 13295948437 JOSE OLAVO ALVES			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	1.045,00 D	
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR			
06/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	600,00 D	
	237 2542 08136896437 MARCUS VINICIUS A			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.986	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.987	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.988	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.989	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.990	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.991	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.992	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.993	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.994	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.995	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.996	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.997	10,45 D	
	Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.959,67 C	0,00 C
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	5.936,00 D	
	756 4480 002301569000112 CAMBOIM TEXTI			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	703,00 D	
	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES			
07/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.072.178	10,45 D	
	Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.072.179	10,45 D	
	Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021	Cheque Compensado	874.895	150,00 D	
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.809,90 C	0,00 C
10/05/2021	FPE/FPM	350	101.632,91 C	
10/05/2021	FPE/FPM	350	730.203,05 C	
10/05/2021	+ TED Devolvida	100.012	1.623,48 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/05/2021	+ TED Devolvida	600.002	600,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/05 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	150,00 D	
	10/05 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	550,00 D	
	10/05 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	310,00 D	
	10/05 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	10/05 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	10/05 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D
	10/05 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D
	10/05 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
	10/05 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	10/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	10/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/05/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D
	10/05 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D
	10/05 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D
	10/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
	10/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.996,25 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.185,78 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.900,18 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	165,00 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.254,41 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	122,62 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.171,22 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	264,81 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	264,85 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.053,02 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	335,87 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.021,43 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.021,71 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	551,24 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	936,81 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.393,37 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	358,15 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.564,83 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	7.829,59 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	453,12 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.140,70 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.820,07 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	196,08 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.245,80 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	200,64 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.246,82 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.062,14 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	176,68 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.971,39 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.704,55 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.171,72 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.739,20 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	177,07 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.945,60 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.654,86 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	129,12 D
	10/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	10/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	10/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	840,00 D
	10/05 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	450,00 D
	10/05 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	10/05 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	160,00 D
	10/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	624,00 D
	10/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	124.775,39 D
	10/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/05/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	10/05 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.235,00 D
	10/05 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	285,00 D
	10/05 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.318,35 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	599,06 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	41,58 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.402,61 D
10/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	166.367,19 D
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	399,00 D
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	600,00 D
	237 2542 013297200000108 MARCUS VINICI		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	712,50 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	498,75 D
	237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	180,50 D
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	90,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	999,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	288,20 D
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	1.058,40 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	222,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	186,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.000,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	995,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	3.500,00 D
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	970,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	970,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	1.623,48 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	812,25 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.389	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.390	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.391	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.392	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.393	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.394	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.395	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.396	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.397	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.398	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.399	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.400	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.401	10,45 D
	Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.402	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.403	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.404	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.405	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.406	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.407	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.408	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.409	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.410	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.411	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.412	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.413	10,45 D	
	Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	308.865,98 D	0,00 C
11/05/2021	+ TED Devolvida	500.002	200,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	1.246,00 D	
	11/05 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	10.500,00 D	
	11/05 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.380,00 D	
	11/05 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	11/05 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	300,00 D	
	11/05 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.400,00 D	
	11/05 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
11/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	11/05 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	11/05 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	196,00 D	
	237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	399,00 D	
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	399,00 D	
	237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	600,00 D	
	237 2542 013297200000108 MARCUS VINICI			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.107	79,79 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pgto conta água	51.108	82,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.109	36,87 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.110	51,21 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pgto conta água	51.111	40,64 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	CAGEPA RECEBIMENTO		
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.112	23,91 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
11/05/2021	+ Pgto conta água	51.113	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	200,00 D
	237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	200,00 D
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	200,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	200,00 D
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.135	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.136	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.137	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.138	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.139	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.140	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.141	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.142	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.143	200,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.144	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.145	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.146	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.147	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.148	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.149	200,00 D
	260 0001 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.150	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.151	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.152	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.153	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.154	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.155	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.156	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.157	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.158	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.159	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.160	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.161	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.162	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.163	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.164	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.165	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.166	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.167	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.168	200,00 D
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.169	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.170	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.171	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.172	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.173	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.174	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.175	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.176	200,00 D

	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.177	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.178	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.179	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.180	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.181	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.182	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.183	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.184	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.185	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.186	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.187	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.188	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.189	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.190	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.191	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.192	80,75 D
	104 0043 94554501434 MANOEL MESSIAS DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.193	1.444,00 D
	237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.194	503,50 D
	104 4215 02485797463 JOAQUIM FERREIRA		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.747	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.748	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.749	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.750	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.751	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.752	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.753	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.754	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.755	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.756	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.757	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.758	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.759	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.760	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.761	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.762	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.763	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.764	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.765	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.766	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.767	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.768	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.769	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.770	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.771	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.772	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.773	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.774	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.775	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.776	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.777	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.778	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.779	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.780	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.781	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.782	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.783	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.784	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.785	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.786	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.787	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.788	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.789	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.790	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.791	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.792	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.793	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.794	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.795	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.796	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.797	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.798	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.799	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.800	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.801	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.802	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.803	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.804	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.805	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.806	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.807	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.808	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.809	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.810	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.811	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.812	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.813	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.814	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.815	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.816	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.817	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.818	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.819	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.820	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.821	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.822	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.823	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.824	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.825	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.826	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.827	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.828	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.829	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.830	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.831	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.832	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.833	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	Cheque Compensado	874.897	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.899	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.900	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.902	150,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.908	600,00 D	
11/05/2021	Cheque Compensado	874.915	85,77 D	
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	41.497,29 C	0,00 C
12/05/2021	+ TED Devolvida	5	200,00 C	
	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
12/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.022.490	600,00 D	
	12/05 0867 22490-1 MARCUS VINICIU			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,46 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,76 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,95 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.375,77 D	
	12/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	12/05 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	400,00 D	
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	200,00 D	
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	200,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.623,48 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	3.265,40 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	2.209,20 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	200,00 D	
	380 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.208	49,96 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
12/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.209	37,19 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	12.715,26 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.944	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.945	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.946	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.947	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.948	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.949	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.950	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.951	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	Cheque Compensado	874.884	310,04 D	
12/05/2021	Cheque Compensado	874.903	150,00 D	
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	39.547,07 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.950,00 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.196,10 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	9.692,15 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	712,40 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	418,80 D	
	13/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.000,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.600,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	5.054,00 D	
	13/05 2699 510018062-1 MARCONE LUIZ D			
13/05/2021	+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	18.239,92 D	
	13/05 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
13/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	9.986,50 D	
	13/05 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	680,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	383,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	321,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ Pgto conta água	51.307	40,64 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
13/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.308	23.890,93 D	
	ENERGISA PARAIBA			
13/05/2021	+ Pagamento de Boleto	51.309	750,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.789	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.790	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.791	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.792	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.793	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.794	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	Cheque Compensado	874.882	684,00 D	
13/05/2021	Cheque Compensado	874.898	150,00 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	83.762,64 C	0,00 C
14/05/2021	+ Impostos	51.401	17,11 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
14/05/2021	+ Impostos	51.402	34,24 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
14/05/2021	+ Impostos	51.403	455,82 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
14/05/2021	Cheque Compensado	874.889	456,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.892	150,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.907	323,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.912	399,00 D	
14/05/2021	Cheque Compensado	874.920	400,00 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.235,17 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.465	20.790,00 D	
	17/05 0151 67465-6 BERNARDINO C C			
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.490,00 D	
	17/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
	17/05 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.900,00 D	
	17/05 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	5.600,00 D	
	17/05 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
17/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.132.946	300,00 D	
	17/05 3501 132946-4 IAGO BRYAN			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.451,00 D	
	104 3507 05806131432 GENARK FERREIRA D			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.111,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	946,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	354,80 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.446	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.447	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.448	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.449	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	Cheque Compensado	874.910	399,00 D	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	44.384,40 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	551.195.000.110.035	750,00 D	
	18/05 1195 110035-1 DIARIOS PUBLIC			
18/05/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	35,00 D	
	18/05 2699 510020495-4 JOSE VICENTE G			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.650,00 D	
	756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	3.650,00 D	
	756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	80,00 D	
	237 2542 05558797479 SIDNEY DA SILVA V			
18/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	1.450,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.040	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.041	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.042	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

18/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.035.043	10,45 D	
	Cobrança referente 18/05/2021			
18/05/2021	Cheque Compensado	874.914	110,10 D	
18/05/2021	Cheque Compensado	874.917	161,50 D	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	9.928,40 C	0,00 C
19/05/2021	+ TED Devolvida	100.001	8.302,50 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	3.400,00 D	
	19/05 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
19/05/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.017.305	384,00 D	
	19/05 1156 17305-3 ANTONIO B PROC			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	3.365,00 D	
	19/05 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.126,78 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.225,68 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	373,58 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.207,67 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.471,89 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.320,61 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,87 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.633,76 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.555,32 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	144,15 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	72,98 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,20 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	24,86 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,53 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	947,79 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,22 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	554,10 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	95,33 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,95 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,91 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,95 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	354,41 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.438,10 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	709,50 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	8.302,50 D
	104 4982 012946337000175 ALEXANDRE FER		
19/05/2021	+ Pgto conta água	51.902	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.903	2.016,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.904	772,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.905	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.906	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.907	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.908	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.909	1.848,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.910	660,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.911	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.912	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.913	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.914	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.915	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.916	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.917	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.918	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.919	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.920	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.921	1.155,57 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.922	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.923	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.924	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.925	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.926	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.927	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.928	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.929	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.930	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.931	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.932	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021		
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.016.650	10,45 D

	Cobrança referente 19/05/2021			
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	81.363,24 C	0,00 C
20/05/2021	COTA DAF - CREDITO	350	19.022,87 C	
20/05/2021	COTA DAF - CREDITO	350	105.241,29 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	350	1.242,63 D	
20/05/2021	COTA DAF-DEBITO	350	24.852,82 D	
20/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	8.302,50 D	
	104 4982 09395685433 ALEXANDRE FERREIR			
20/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.037.952	10,45 D	
	Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	6.689,09 D	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.131,68 D	
	21/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	839,80 D	
	21/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.857,23 D	
	21/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	314,00 D	
	21/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.694,20 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	820,80 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.036,00 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.759,20 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	909,40 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.459,90 D	
	21/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	560,50 D	
	104 0877 06399573408 ANGELA MARIA DA S			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	992,75 D	
	237 2542 08419627402 MARIA APARECIDA L			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.045,00 D	
	104 1433 03899475470 SANDRO SIMOA DA S			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	988,00 D	
	104 0043 80505929449 VALBERTO PEREIRA			
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.105	750,00 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	12.600,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.253	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.254	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.255	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.256	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.257	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	Cheque Compensado	874.923	684,00 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	36.494,71 C	0,00 C
24/05/2021	Cheque Compensado	874.896	150,00 D	
24/05/2021	Cheque Compensado	874.921	1.083,00 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.233,00 C	0,00 C
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.730,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	5.250,00 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
25/05/2021	+ Impostos	52.503	14.053,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	150,00 D	
	104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	150,00 D	
	104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	150,00 D	
	104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	100,00 D	
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	150,00 D	
	104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	150,00 D	
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	150,00 D	
	104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	150,00 D	
	237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	150,00 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	100,00 D	
	104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	150,00 D	
	104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.088	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.089	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.090	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.091	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.092	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.093	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.094	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.095	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.096	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.097	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.098	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.099	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.100	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.101	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	Cheque Compensado	874.837	95,00 D	
25/05/2021	Cheque Compensado	874.906	600,00 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	27.574,30 C	0,00 C
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.601	19.123,46 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.602	2.170,24 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.603	825,19 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.604	112,68 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	29.791,57 D	

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.072.597	10,45 D	
	Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	52.033,59 C	0,00 C
27/05/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	27/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
27/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	27/05 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
27/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.701	54,55 D	
	BANCO DO BRASIL			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	234.014,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.092,50 D	
	104 1433 30410093823 AURISSANDRO RODRI			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.183.246	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.183.247	10,45 D	
	Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	137.561,28 C	0,00 C
28/05/2021	FPE/FPM	350	29.986,43 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	370.642,50 C	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.006,28 D	
28/05/2021	COTA DAF-DEBITO	850	80.125,78 D	
28/05/2021	Cheque Compensado	874.888	693,50 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	315.803,37 D	0,00 C
31/05/2021	+ Impostos	53.101	986,15 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.102	519,18 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.103	519,18 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.104	519,18 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.105	387,16 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.106	682,82 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.107	8,08 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.108	189,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.109	189,54 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	+ Impostos	53.110	387,16 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
31/05/2021	Cheque Compensado	874.919	1.064,00 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	5.451,99 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1541.8BF5.06CF.C186.7673.F66A.641E.801E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:09:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	432.214,02			116.180,641507		
03/05/2021	RESGATE	1.746,85			469,541773	3,720329263	115.711,099734
	Aplicação 09/04/2021	1.746,85			469,541773		
04/05/2021	RESGATE	68.887,00			18.515,770419	3,720450105	97.195,329315
	Aplicação 09/04/2021	9.830,23			2.642,214652		
	Aplicação 26/04/2021	23.709,55			6.372,763491		
	Aplicação 29/04/2021	35.347,22			9.500,792276		
05/05/2021	RESGATE	64.189,40			17.252,532693	3,720578372	79.942,796622
	Aplicação 29/04/2021	49.023,02			13.176,182016		
	Aplicação 30/04/2021	15.166,38			4.076,350677		
06/05/2021	RESGATE	10.959,67			2.945,604419	3,720686298	76.997,192203
	Aplicação 30/04/2021	10.959,67			2.945,604419		
07/05/2021	RESGATE	6.809,90			1.830,173669	3,720903713	75.167,018534
	Aplicação 30/04/2021	6.809,90			1.830,173669		
10/05/2021	APLICAÇÃO	308.865,98			83.002,922807	3,721145829	158.169,941341
11/05/2021	RESGATE	41.497,29			11.151,042578	3,721382078	147.018,898763
	Aplicação 30/04/2021	41.497,29			11.151,042578		
12/05/2021	RESGATE	39.547,07			10.626,359582	3,721600958	136.392,539181
	Aplicação 30/04/2021	39.547,07			10.626,359582		
13/05/2021	RESGATE	83.762,64			22.505,761283	3,721830999	113.886,777898
	Aplicação 30/04/2021	83.762,64			22.505,761283		
14/05/2021	RESGATE	2.235,17			600,518791	3,722065041	113.286,259107
	Aplicação 30/04/2021	2.235,17			600,518791		
17/05/2021	RESGATE	44.384,40			11.923,919074	3,722299667	101.362,340033
	Aplicação 30/04/2021	44.384,40			11.923,919074		
18/05/2021	RESGATE	9.928,40			2.667,105135	3,722537920	98.695,234898
	Aplicação 30/04/2021	9.928,40			2.667,105135		
19/05/2021	RESGATE	81.363,24			21.855,539577	3,722774252	76.839,695321
	Aplicação 30/04/2021	58.418,94			15.692,312091		
	Aplicação 10/05/2021	22.944,30			6.163,227486		
20/05/2021	APLICAÇÃO	6.689,09			1.796,691763	3,723003653	78.636,387084
21/05/2021	RESGATE	36.494,71			9.801,868442	3,723240137	68.834,518642
	Aplicação 10/05/2021	36.494,71			9.801,868442		
24/05/2021	RESGATE	1.233,00			331,142064	3,723477428	68.503,376578
	Aplicação 10/05/2021	1.233,00			331,142064		
25/05/2021	RESGATE	27.574,30			7.405,062822	3,723709125	61.098,313756
	Aplicação 10/05/2021	27.574,30			7.405,062822		
26/05/2021	RESGATE	52.033,59			13.972,734996	3,723937369	47.125,578760
	Aplicação 10/05/2021	52.033,59			13.972,734996		
27/05/2021	RESGATE	137.561,28			36.937,399039	3,724173428	10.188,179721
	Aplicação 10/05/2021	137.561,28			36.937,399039		
28/05/2021	APLICAÇÃO	315.803,37			84.792,858238	3,724410010	94.981,037959
31/05/2021	RESGATE	5.451,99			1.463,758838	3,724650441	93.517,279121
	Aplicação 10/05/2021	5.451,99			1.463,758838		
31/05/2021	SALDO ATUAL	348.319,17			93.517,279121		93.517,279121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.214,02
APLICAÇÕES (+)	631.358,44
RESGATES (-)	715.659,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,61

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C23.87F0.61FF.E46E.40F6.075F.0A67.55F7.

SALDO ATUAL = 348.319,17

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C23.87F0.61FF.E46E.40F6.075F.0A67.55F7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:38:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	48,19 C	
		10/05 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	48,19 D	0,00 C
13/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	136.623.671	5.930,72 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.930,72 D	0,00 C
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.985	2.349,86 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.985	664,95 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.990	2.318,20 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	137.864.993	2.490,51 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.823,52 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
24/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,33 C	
		24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.633,33 D	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	234,83 C	
		25/05 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	0,50 C	
		25/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
		25/05 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
		25/05 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
		25/05 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.562,83 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1D9A.319D.69B3.CBBB.2604.5F35.BC77.8FE9.

G3350114597320471
01/06/2021 15:09:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	48.225,49			12.963,180384		
10/05/2021	APLICAÇÃO	48,19			12,950312	3,721145829	12.976,130696
13/05/2021	APLICAÇÃO	5.930,72			1.593,495245	3,721830999	14.569,625941
19/05/2021	APLICAÇÃO	7.823,52			2.101,529523	3,722774252	16.671,155464
20/05/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,699384	3,723003653	16.723,854848
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.633,33			438,657150	3,723477428	17.162,511998
25/05/2021	APLICAÇÃO	1.562,83			419,697121	3,723709125	17.582,209119
31/05/2021	SALDO ATUAL	65.487,58			17.582,209119		17.582,209119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.225,49
APLICAÇÕES (+)	17.194,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,30
SALDO ATUAL =	65.487,58

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 24A8.1414.7653.6D60.F53F.09C6.8906.918D.

G3360809284096561
08/06/2021 09:41:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	05 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CB95.FBB6.90D1.4BF7.8607.F818.519E.E18F.

G3360809284096561
08/06/2021 09:43:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.087,07			561,011043		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.089,57			561,011043		561,011043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.087,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	2.089,57

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CBF.35E8.CA17.6BE8.1601.02B2.78BF.3A45.

G3350114597320471
01/06/2021 15:39:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1478.467E.1BB8.44B0.F225.5F2C.B535.557B.

G3350114597320471
01/06/2021 15:10:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 09F8.FC23.0024.02E0.7A05.ABFE.FC72.EA80.

G3350114597320471
01/06/2021 15:39:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.568,76 C	
04/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.513,75 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	6.055,01 D	0,00 C
10/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	135.570.074	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.018,10 C	
11/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.403,62 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5.614,48 D	0,00 C
18/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.176,12 C	
18/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.635,22 D	
18/05/2021		+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	53.940,90 D	0,00 C
20/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
25/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.115,79 C	
25/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12.823,15 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	51.292,64 D	0,00 C
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
		27/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
28/05/2021		+ Transferência Agendada	271.400.000.016.238	92.000,00 D	
		27/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	92.000,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B778.49F0.1648.3B9F.D0DD.DF23.7B88.6D14.

G3350114597320471
01/06/2021 15:11:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	167.727,57			45.085,757867		
04/05/2021	APLICAÇÃO	6.055,01			1.627,493940	3,720450105	46.713,251807
10/05/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,904935	3,721145829	46.725,156742
11/05/2021	APLICAÇÃO	5.614,48			1.508,708292	3,721382078	48.233,865034
18/05/2021	APLICAÇÃO	53.940,90			14.490,356084	3,722537920	62.724,221118
20/05/2021	RESGATE	30.000,00			8.058,009821	3,723003653	54.666,211297
	Aplicação 16/03/2021	21.546,87			5.787,496101		
	Aplicação 30/03/2021	8.453,13			2.270,513720		
25/05/2021	APLICAÇÃO	51.292,64			13.774,609744	3,723709125	68.440,821041
27/05/2021	RESGATE	100.000,00			26.851,595914	3,724173428	41.589,225127
	Aplicação 30/03/2021	21.838,02			5.863,857327		
	Aplicação 06/04/2021	4.488,87			1.205,333571		
	Aplicação 13/04/2021	4.177,56			1.121,740234		
	Aplicação 20/04/2021	33.468,88			8.986,927866		
	Aplicação 27/04/2021	36.026,67			9.673,736916		
28/05/2021	RESGATE	92.000,00			24.701,899026	3,724410010	16.887,326101
	Aplicação 27/04/2021	37.900,16			10.176,152132		
	Aplicação 04/05/2021	6.061,45			1.627,493940		
	Aplicação 10/05/2021	44,34			11,904935		
	Aplicação 11/05/2021	5.619,05			1.508,708292		
	Aplicação 18/05/2021	42.375,00			11.377,639727		
31/05/2021	SALDO ATUAL	62.899,39			16.887,326101		16.887,326101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.727,57
APLICAÇÕES (+)	116.947,33
RESGATES (-)	222.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,49
SALDO ATUAL =	62.899,39

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5603.E8AE.B743.4611.1DCF.B486.C1C2.A039.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:39:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		Recebimento de guias	761.169	308,24 C	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	308,24 D	0,00 C
04/05/2021		Recebimento de guias	761.169	164,54 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	164,54 D	0,00 C
05/05/2021		Recebimento de guias	761.169	690,21 C	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	690,21 D	0,00 C
06/05/2021		Recebimento de guias	761.169	598,84 C	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	598,84 D	0,00 C
07/05/2021		Recebimento de guias	761.169	1.097,07 C	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.097,07 D	0,00 C
10/05/2021		Recebimento de guias	761.169	224,27 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	224,27 D	0,00 C
11/05/2021		Recebimento de guias	761.169	45,72 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	45,72 D	0,00 C
13/05/2021		Recebimento de guias	761.169	1.067,82 C	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.067,82 D	0,00 C
14/05/2021		Recebimento de guias	761.169	720,58 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	720,58 D	0,00 C
18/05/2021		Recebimento de guias	761.169	76,50 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	76,50 D	0,00 C
20/05/2021		Recebimento de guias	761.169	1.185,40 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.185,40 D	0,00 C
21/05/2021		Recebimento de guias	761.169	168,08 C	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	168,08 D	0,00 C
24/05/2021		Recebimento de guias	761.169	115,16 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	115,16 D	0,00 C
26/05/2021		Recebimento de guias	761.169	518,98 C	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	518,98 D	0,00 C
27/05/2021		Recebimento de guias	761.169	447,65 C	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	447,65 D	0,00 C
28/05/2021		Recebimento de guias	761.169	328,75 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	328,75 D	0,00 C
31/05/2021		Recebimento de guias	761.169	180,51 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	180,51 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 261B.5A90.044D.6FF2.372E.7698.1ACD.4984.

G3350114597320471
01/06/2021 15:11:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	51.668,78			13.888,748672		
03/05/2021	APLICAÇÃO	308,24			82,852881	3,720329263	13.971,601553
04/05/2021	APLICAÇÃO	164,54			44,225831	3,720450105	14.015,827384
05/05/2021	APLICAÇÃO	690,21			185,511479	3,720578372	14.201,338863
06/05/2021	APLICAÇÃO	598,84			160,948801	3,720686298	14.362,287664
07/05/2021	APLICAÇÃO	1.097,07			294,839663	3,720903713	14.657,127327
10/05/2021	APLICAÇÃO	224,27			60,269070	3,721145829	14.717,396397
11/05/2021	APLICAÇÃO	45,72			12,285758	3,721382078	14.729,682155
13/05/2021	APLICAÇÃO	1.067,82			286,907170	3,721830999	15.016,589325
14/05/2021	APLICAÇÃO	720,58			193,596831	3,722065041	15.210,186156
18/05/2021	APLICAÇÃO	76,50			20,550495	3,722537920	15.230,736651
20/05/2021	APLICAÇÃO	1.185,40			318,398828	3,723003653	15.549,135479
21/05/2021	APLICAÇÃO	168,08			45,143475	3,723240137	15.594,278954
24/05/2021	APLICAÇÃO	115,16			30,928077	3,723477428	15.625,207031
26/05/2021	APLICAÇÃO	518,98			139,363246	3,723937369	15.764,570277
27/05/2021	APLICAÇÃO	447,65			120,201169	3,724173428	15.884,771446
28/05/2021	APLICAÇÃO	328,75			88,269014	3,724410010	15.973,040460
31/05/2021	APLICAÇÃO	180,51			48,463608	3,724650441	16.021,504068
31/05/2021	SALDO ATUAL	59.674,50			16.021,504068		16.021,504068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.668,78
APLICAÇÕES (+)	7.938,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,40
SALDO ATUAL =	59.674,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE40.9B48.C7BC.3769.342F.3E32.2CCF.BD06.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.360,50 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.953	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.370,95 C	0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.530,40 D	
		17/05 0151 75887-6 THALLES 092331			
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.530,40 C	0,00 C
18/05/2021		+ Ordem Bancária	1.784.436.000.024	14.958,77 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14.958,77 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1120.1511.0F32.7B66.ED64.0A62.C23F.81CB.

G3350114597320471
01/06/2021 15:11:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	36.279,08			9.751,944588		
12/05/2021	RESGATE	1.370,95			368,376410	3,721600958	9.383,568178
	Aplicação 18/02/2021	1.370,95			368,376410		
17/05/2021	RESGATE	3.530,40			948,445938	3,722299667	8.435,122240
	Aplicação 18/02/2021	3.530,40			948,445938		
18/05/2021	APLICAÇÃO	14.958,77			4.018,433209	3,722537920	12.453,555449
31/05/2021	SALDO ATUAL	46.385,14			12.453,555449		12.453,555449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.279,08
APLICAÇÕES (+)	14.958,77
RESGATES (-)	4.901,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	46.385,14

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3AA2.D74A.7065.C85D.7A7E.528E.0D76.2BBE.

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB1C.0AF9.9D2F.DE16.68AF.B72E.EC2A.F668.

G3350114597320471
01/06/2021 15:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	717,74			192,930465		
31/05/2021	SALDO ATUAL	718,60			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	718,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4274.459A.F99A.3FBA.BAD3.77F8.2165.84D0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	1.715.489.000.121	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F73.DC0A.36A1.7055.73BC.2E3A.6108.B2A8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	65.321,18			17.558,561071		
12/05/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.278,185957	3,721600958	20.836,747028
31/05/2021	SALDO ATUAL	77.609,60			20.836,747028		20.836,747028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.321,18
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,32
SALDO ATUAL =	77.609,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8006.380E.F109.0E21.FF65.99BE.89D7.1A50.

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:40:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F3BB.3C50.A3C0.7F9E.2E81.88EA.F31A.03CE.

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	13.458,27			3.617,630456		
31/05/2021	SALDO ATUAL	13.474,41			3.617,630456		3.617,630456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.458,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	13.474,41

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6ED9.6A12.5E53.384C.8713.696B.CF93.914B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:41:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 210A.5331.F8C5.93AD.EFC0.3D62.7BAC.30AF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8619.A8E4.B8E7.CE84.9178.68EF.6183.8E5E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:41:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,65 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,10 C	
04/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,94 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	21,69 D	0,00 C
07/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
12/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	120,60 D	0,00 C
18/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,98 C	
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	
19/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	80,63 C	
19/05/2021		BB CP Automatico S P	70	101,58 D	0,00 C
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	192,07 C	
20/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/05/2021		BB CP Automatico S P	70	202,07 D	0,00 C
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,85 C	
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
21/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	55,82 C	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	256,77 D	0,00 C
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	200,31 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,05 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	530,59 C	
24/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	766,95 D	0,00 C
25/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,25 C	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18,25 D	0,00 C
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,19 C	
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,93 C	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12,12 D	0,00 C
27/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F82B.0CB1.955C.E93F.D1F5.7D82.0348.504A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F82B.0CB1.955C.E93F.D1F5.7D82.0348.504A.

G3350114597320471
01/06/2021 15:12:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.199,86			2.472,955925		
04/05/2021	APLICAÇÃO	21,69			5,829939	3,720450105	2.478,785864
07/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,687519	3,720903713	2.481,473383
12/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343507	3,721600958	2.482,816890
17/05/2021	APLICAÇÃO	120,60			32,399325	3,722299667	2.515,216215
18/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,343169	3,722537920	2.516,559384
19/05/2021	APLICAÇÃO	101,58			27,286102	3,722774252	2.543,845486
20/05/2021	APLICAÇÃO	202,07			54,276068	3,723003653	2.598,121554
21/05/2021	APLICAÇÃO	256,77			68,964125	3,723240137	2.667,085679
24/05/2021	APLICAÇÃO	766,95			205,976809	3,723477428	2.873,062488
25/05/2021	APLICAÇÃO	18,25			4,901027	3,723709125	2.877,963515
26/05/2021	APLICAÇÃO	12,12			3,254619	3,723937369	2.881,218134
27/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342579	3,724173428	2.882,560713
28/05/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,342494	3,724410010	2.883,903207
31/05/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,684815	3,724650441	2.886,588022
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.751,53			2.886,588022		2.886,588022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.199,86
APLICAÇÕES (+)	1.540,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	10.751,53

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2AE2.B572.4FA6.0B44.61E1.DC67.8CBA.56B1.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:41:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.425.000.108	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.617.645.000.137	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.051.000.022	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.618.574.000.144	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	978,20 D	
		11/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	5.300,20 D	
		11/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.149,00 D	
		11/05 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	543,43 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.970,83 C	0,00 C
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	571,77 D	
		27/05 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	693,69 D	
		27/05 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	492,59 D	
		27/05 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
27/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	256,29 D	
		27/05 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
27/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	198,70 D	
		27/05 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	251,00 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	372,78 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	192,50 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.029,32 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6DC.2CCA.E95B.39FC.EEFA.59F2.4CEF.61A8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:13:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	67.618,63			18.176,125021		
06/05/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.873,133220	3,720686298	23.049,258241
11/05/2021	RESGATE	10.970,83			2.948,052570	3,721382078	20.101,205671
	Aplicação 01/02/2021	10.970,83			2.948,052570		
27/05/2021	RESGATE	3.029,32			813,420765	3,724173428	19.287,784906
	Aplicação 01/02/2021	2.045,42			549,226935		
	Aplicação 03/02/2021	983,90			264,193830		
31/05/2021	SALDO ATUAL	71.840,26			19.287,784906		19.287,784906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.618,63
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	14.000,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,38
SALDO ATUAL =	71.840,26

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1DF6.A14B.34C7.5A74.8634.004F.3BDF.9374.

G3350114597320471
01/06/2021 15:42:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.170,80 D	
		11/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	746,40 D	
		11/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.917,20 C	0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	202.105.110.016.186	4.000,98 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.000,98 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49AE.3873.EF23.8952.568E.9E85.04CF.4771.

G3350114597320471
01/06/2021 15:13:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.051,09				2.701,767545		
11/05/2021	RESGATE	3.917,20				1.052,619677	3,721382078	1.649,147868
	Aplicação 23/11/2020	79,10				21,254833		
	Aplicação 15/12/2020	2.003,72				538,433508		
	Aplicação 29/12/2020	1.834,38				492,931336		
12/05/2021	APLICAÇÃO	4.000,98				1.075,069585	3,721600958	2.724,217453
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.146,76				2.724,217453		2.724,217453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.051,09
APLICAÇÕES (+)	4.000,98
RESGATES (-)	3.917,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	10.146,76

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3DFD.2FDA.CDD5.C1DF.0CCA.53B0.BC75.7762.

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:42:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ Ordem Bancária	202.105.110.002.133	12.500,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.500,00 D	0,00 C
27/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	35.775,28 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	35.775,28 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52AE.AAED.3FF5.0A92.0FB9.08FC.FE64.4405.

G3350114597320471
01/06/2021 15:14:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	38.462,75			10.338,921558		
12/05/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			3.358,769556	3,721600958	13.697,691114
27/05/2021	RESGATE	35.775,28			9.606,233623	3,724173428	4.091,457491
	Aplicação 14/09/2020	921,12			247,336347		
	Aplicação 22/10/2020	6.265,92			1.682,499079		
	Aplicação 19/11/2020	6.265,35			1.682,347189		
	Aplicação 14/12/2020	6.264,82			1.682,203389		
	Aplicação 05/02/2021	6.263,71			1.681,906120		
	Aplicação 15/03/2021	6.262,97			1.681,708423		
	Aplicação 07/04/2021	3.531,39			948,233076		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.239,25			4.091,457491		4.091,457491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.462,75
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	35.775,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,78
SALDO ATUAL =	15.239,25

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1E18.9E01.F180.C19A.2CFB.5163.6454.7270.

G3360809284096561
08/06/2021 09:42:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	05 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4022.13F0.942F.70FD.2C57.C7BA.BB60.CA8A.

G3360809284096561
08/06/2021 09:43:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	164,10			44,110265		
31/05/2021	SALDO ATUAL	164,30			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	164,30

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F6F.DB29.E728.370D.D8CE.FB01.6A29.82CB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:42:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	24.487,79 C	
24/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	244,87 D	
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	24.242,92 D	0,00 C
27/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	819,45 C	
27/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8,19 D	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	811,26 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 765E.0A9A.CC90.9A87.A531.5BF6.439D.014A.

G3350114597320471
01/06/2021 15:15:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	89.615,11			24.088,855168		
24/05/2021	APLICAÇÃO	24.242,92			6.510,827705	3,723477428	30.599,682873
27/05/2021	APLICAÇÃO	811,26			217,836257	3,724173428	30.817,519130
31/05/2021	SALDO ATUAL	114.784,49			30.817,519130		30.817,519130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.615,11
APLICAÇÕES (+)	25.054,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,20
SALDO ATUAL =	114.784,49

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A727.F428.E26F.0601.BEC5.835C.580A.65CC.

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95EC.F227.6509.0FAD.5D97.985C.4CA4.1D35.

G3350114597320471
01/06/2021 15:15:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	774,57			208,206483		
31/05/2021	SALDO ATUAL	775,50			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	775,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0472.185D.4A49.61D9.780E.6FEC.3D00.94B0.

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E315.34C7.BDB5.C313.93A7.4976.64A4.B069.

G3350114597320471
01/06/2021 15:18:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	72,70			19,542399		
31/05/2021	SALDO ATUAL	72,79			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	72,79

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1953.E24D.90A3.12F7.FB53.187B.B0FA.D1AA.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7549.B1D0.C97C.4822.9FB9.E34E.1B21.9813.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ADDE.A69B.22D9.ED9D.5618.6850.4373.A9C8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B01A.6182.8F20.896D.2E20.EBF5.7198.13BF.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	710,37			190,948711		
31/05/2021	SALDO ATUAL	711,22			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	711,22

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4CB.CD3C.A7B5.5B80.D832.C4BB.1D26.A0C7.

G335011459732047 1
01/06/2021 15:44:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E95D.70CB.DC0D.E8BE.C803.C30A.E379.9860.

G3350114597320471
01/06/2021 15:19:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.558,96			2.838,284475		
31/05/2021	SALDO ATUAL	10.571,62			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.558,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	10.571,62

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3BF.F7A6.68C0.172D.635C.9BC3.D181.045B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BAF3.6416.89CE.5E83.EC1A.705D.148D.33CD.

G3350114597320471
01/06/2021 15:20:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	22.257,05			5.982,774019		
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.283,74			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.257,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,69
SALDO ATUAL =	22.283,74

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 48E7.9910.41FA.F7B5.CD92.6B6C.C186.240A.

G3350114597320471
01/06/2021 15:20:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	50,57			13,593681		
31/05/2021	SALDO ATUAL	50,63			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	50,63

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C90A.AEA5.636F.496D.83E6.4554.1FBC.3111.

G3350114597320471
01/06/2021 15:45:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAB7.F068.A054.A214.01CA.84A5.0CCD.A37D.

G3350114597320471
01/06/2021 15:20:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.037,18			816,404031		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.040,82			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.037,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	3.040,82

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C00.39F7.B2F9.F451.F2A4.5476.1BA5.6726.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:45:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	124.775,39 C	
		10/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/05/2021		+ TED Devolvida	6	665,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		10/05 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		10/05 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/05/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.214.484	1.226,80 D	
		10/05 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.451	11.713,28 D	
		10/05 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
10/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
		10/05 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.045,00 D	
		104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	665,00 D	
		104 0434 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	96,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	6.201,57 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	172,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.438	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.439	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.440	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.441	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.442	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.155.443	10,45 D	
		Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	102.834,65 D	0,00 C
11/05/2021		+ TED Devolvida	100.019	1.140,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/05/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
		11/05 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
11/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		11/05 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
11/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		11/05 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
		11/05 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.000,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	684,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F4B.1913.6AD6.3879.C8A6.37F1.81D2.EF6F.

	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	918,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.045,00 D
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	498,75 D
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	1.045,00 D
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.112	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.114	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.116	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	700,00 D
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.118	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.119	760,00 D
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.120	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.121	665,00 D
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.122	218,40 D
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.123	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.124	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.125	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.126	1.002,00 D
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.127	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.128	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.130	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.131	1.045,00 D
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.132	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.133	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.134	1.140,00 D
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		

11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.135	1.045,00 D
	237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.136	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.137	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.138	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.139	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.140	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.141	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.142	760,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.143	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.144	665,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.145	380,00 D
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.146	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.147	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.148	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.149	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.150	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.151	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.152	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.153	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.154	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.155	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.156	1.045,00 D
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
11/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		51.157	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
11/05/2021	+ Pagto conta telefone		51.158	110,39 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/05/2021	+ Pgto conta água		51.159	113,15 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto		51.160	430,41 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/05/2021	+ Pagamento de Boleto		51.161	3.827,51 D
	ENERGISA PARAIBA			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.838		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.839		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.840		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.841		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.842		10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.843		10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F4B.1913.6AD6.3879.C8A6.37F1.81D2.EF6F.

	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.844	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.845	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.846	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.847	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.848	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.849	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.850	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.851	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.852	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.853	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.854	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.855	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.856	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.857	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.858	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.859	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.860	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.861	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.862	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.863	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.864	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.865	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.866	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.867	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.868	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.869	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.870	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.871	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.872	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.873	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.874	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.875	10,45 D
	Cobrança referente 11/05/2021		

11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.876	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.877	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.878	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.879	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.880	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.881	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.882	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.883	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.884	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.885	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.886	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.887	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.888	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.889	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.890	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.891	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.892	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.893	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.315.894	10,45 D	
	Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	BB CP Automatico S P	70	50.802,26 C	0,00 C
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	299,25 D	
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.954	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.955	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.956	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.957	10,45 D	
	Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.169,80 C	0,00 C
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.140,00 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.052.800	10,45 D	
	Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.150,45 C	0,00 C
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	304,00 D	
	237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	10.002,30 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F4B.1913.6AD6.3879.C8A6.37F1.81D2.EF6F.

17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.451	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.452	10,45 D	
	Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.327,20 C	0,00 C
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.445,58 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	935,60 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	91,05 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,91 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	708,83 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.405,74 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.801	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.802	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.803	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.804	3.539,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.805	1.810,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.806	4.956,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.807	370,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.808	1.008,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	32.512,34 C	0,00 C
20/05/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	30.000,00 C	
	20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
21/05/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.025.860	13.180,00 D	
	21/05 2300 25860-1 PEDRO H ANDRAD			
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	7.007,18 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.353.259	10,45 D	
	Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	20.197,63 C	0,00 C
24/05/2021	+ TED Devolvida	600.001	1.040,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.045,00 D	
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.040,00 D	
	237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.116.605	10,45 D	
	Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.116.606	10,45 D	
	Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.116.607	10,45 D	
	Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.408,85 C	0,00 C
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.040,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.072.599	10,45 D	
	Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.050,45 C	0,00 C
27/05/2021	+ Transferência enviada	551.591.000.019.651	4.000,00 D	

	27/05 1591 19651-7 ELIZABETH C S			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.007.389	92.000,00 C	
	28/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	101.236,54 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.723	10,45 D	
	Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	9.246,99 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350114597320471
01/06/2021 15:21:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	329,78			88,644807		
10/05/2021	APLICAÇÃO	102.834,65			27.635,210960	3,721145829	27.723,855767
11/05/2021	RESGATE	50.802,26			13.651,449632	3,721382078	14.072,406135
	Aplicação 31/03/2021	329,88			88,644807		
	Aplicação 10/05/2021	50.472,38			13.562,804825		
12/05/2021	RESGATE	2.169,80			583,028655	3,721600958	13.489,377480
	Aplicação 10/05/2021	2.169,80			583,028655		
13/05/2021	RESGATE	1.150,45			309,108608	3,721830999	13.180,268872
	Aplicação 10/05/2021	1.150,45			309,108608		
17/05/2021	RESGATE	10.327,20			2.774,413917	3,722299667	10.405,854955
	Aplicação 10/05/2021	10.327,20			2.774,413917		
18/05/2021	RESGATE	32.512,34			8.733,917746	3,722537920	1.671,937209
	Aplicação 10/05/2021	32.512,34			8.733,917746		
20/05/2021	APLICAÇÃO	30.000,00			8.058,009821	3,723003653	9.729,947030
21/05/2021	RESGATE	20.197,63			5.424,745452	3,723240137	4.305,201578
	Aplicação 10/05/2021	6.225,02			1.671,937209		
	Aplicação 20/05/2021	13.972,61			3.752,808243		
24/05/2021	RESGATE	1.408,85			378,369421	3,723477428	3.926,832157
	Aplicação 20/05/2021	1.408,85			378,369421		
26/05/2021	RESGATE	1.050,45			282,080469	3,723937369	3.644,751688
	Aplicação 20/05/2021	1.050,45			282,080469		
27/05/2021	RESGATE	4.000,00			1.074,063837	3,724173428	2.570,687851
	Aplicação 20/05/2021	4.000,00			1.074,063837		
28/05/2021	RESGATE	9.246,99			2.482,806666	3,724410010	87,881185
	Aplicação 20/05/2021	9.246,99			2.482,806666		
31/05/2021	SALDO ATUAL	327,33			87,881185		87,881185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,78
APLICAÇÕES (+)	132.834,65
RESGATES (-)	132.865,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,87
SALDO ATUAL =	327,33

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4E19.2A96.05B7.97A3.9806.FB2A.321D.BAC5.

G3350114597320471
01/06/2021 15:45:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9959.5BDB.A364.D000.79AA.FAF8.83C9.748F.

G3350114597320471
01/06/2021 15:21:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	35,33			9,496426		
31/05/2021	SALDO ATUAL	35,37			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	35,37

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED8B.4BA6.74A5.BC65.E12B.E2AE.6AAE.93DC.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:46:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E9F2.3910.A099.AA51.73C2.7552.430D.0CBF.

G3350114597320471
01/06/2021 15:22:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.966,81			2.141,506077		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.976,36			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.966,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	7.976,36

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 03CD.A2FF.F360.F5A1.98B3.F98E.6015.A1C4.

G3350114597320471
01/06/2021 15:46:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B955.8728.0E5F.87AE.EEB4.9C69.058C.5793.

G3350114597320471
01/06/2021 15:22:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	15.911,82			4.277,152467		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.930,90			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.911,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	15.930,90

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D86.6E97.A85B.AF27.7C4E.DD11.960B.2661.

G3370116110101041
01/06/2021 16:16:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5190.DC82.5DC9.3CBB.312E.D843.81C3.8DF5.

G3350114597320471
01/06/2021 15:22:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26.837,37			7.213,978068		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.869,55			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.837,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,18
SALDO ATUAL =	26.869,55

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E424.7D38.EF95.1176.EACB.28C3.7455.BDD8.

G3370116110101041
01/06/2021 16:16:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BB02.4A3D.3AE4.6635.4BC9.E53E.F8BA.9CF7.

G3350114597320471
01/06/2021 15:23:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	317,13			85,244889		
31/05/2021	SALDO ATUAL	317,51			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	317,51

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1FEE.7257.C472.7A3E.1D56.152D.0411.6CDD.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:17:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ TED Devolvida	500.003	75,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2021		+ TED Devolvida	500.006	180,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	164,35 D	
		12/05 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.016,60 D	
		12/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.119,55 D	
		12/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	265,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	75,00 D	
		237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	180,00 D	
		237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.958	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.959	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.786,40 C	0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	320,00 D	
		17/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
17/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	180,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
17/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	75,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
17/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.453	10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.454	10,45 D	
		Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	595,90 C	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		25/05 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		25/05 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D99.35A8.ABA0.DD9D.6F96.DE1A.F12C.BCC9.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D99.35A8.ABA0.DD9D.6F96.DE1A.F12C.BCC9.

G3350114597320471
01/06/2021 15:23:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.608,20			5.808,359221		
12/05/2021	RESGATE	2.786,40			748,710039	3,721600958	5.059,649182
	Aplicação 10/11/2020	2.786,40			748,710039		
17/05/2021	RESGATE	595,90			160,089206	3,722299667	4.899,559976
	Aplicação 10/11/2020	595,90			160,089206		
25/05/2021	RESGATE	2.500,00			671,373600	3,723709125	4.228,186376
	Aplicação 10/11/2020	668,59			179,550061		
	Aplicação 24/12/2020	1.831,41			491,823539		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15.748,52			4.228,186376		4.228,186376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.608,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.882,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	15.748,52

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 03E2.ADC1.AFEC.0A46.96C9.F6AC.B3D9.EB01.

G3370116110101041
01/06/2021 16:17:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8EA.D2A0.54F7.4A7B.B8AC.2E76.0406.5009.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:23:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.709,84			2.610,038889		
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.721,48			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.709,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	9.721,48

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB3.215E.B307.5023.322D.AD37.1D3E.BACC.

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
06/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.226.998	10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	509,20 C	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		12/05 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		12/05 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/05/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	196,00 D	
		12/05 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	297,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	520,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	288,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	72,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.960	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.961	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.962	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.963	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.804,80 C	0,00 C
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.145.000.059	4.131,96 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		+ Ordem Bancária	1.878.814.000.059	6.906,90 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		BB CP Automatico S P	70	11.038,86 D	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		25/05 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
		25/05 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		25/05 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		25/05 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		25/05 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49F0.C033.7BE4.82DE.AC05.0F62.7A4D.8CD8.

	237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.045,00 D	
	237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.045,00 D	
	237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.104	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.105	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.106	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.107	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.108	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.109	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.110	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.111	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.112	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.113	10,45 D	
	Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	16.154,50 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49F0.C033.7BE4.82DE.AC05.0F62.7A4D.8CD8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:25:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	218.447,47			58.719,444120		
06/05/2021	RESGATE	509,20			136,856472	3,720686298	58.582,587648
	Aplicação 23/06/2020	509,20			136,856472		
12/05/2021	RESGATE	1.804,80			484,952584	3,721600958	58.097,635064
	Aplicação 23/06/2020	1.804,80			484,952584		
24/05/2021	APLICAÇÃO	11.038,86			2.964,664138	3,723477428	61.062,299202
25/05/2021	RESGATE	16.154,50			4.338,281927	3,723709125	56.724,017275
	Aplicação 23/06/2020	152,94			41,070983		
	Aplicação 21/08/2020	16.001,56			4.297,210944		
31/05/2021	SALDO ATUAL	211.277,14			56.724,017275		56.724,017275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.447,47
APLICAÇÕES (+)	11.038,86
RESGATES (-)	18.468,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,31
SALDO ATUAL =	211.277,14

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9CD6.A8EA.8A01.E807.32F1.4AD3.8EF7.8389.

G3370116110101041
01/06/2021 16:18:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		+ Ordem Bancária	1.687.361.000.034	13.185,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	13.185,00 D	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.496,25 D	
		12/05 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.496,25 C	0,00 C
17/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	598,45 D	
		17/05 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	598,45 C	0,00 C
25/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.114	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.115	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.116	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.117	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.118	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.119	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.136.120	10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	0,00 C
26/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.848,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
26/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.072.600	10,45 D	
		Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.858,45 C	0,00 C
31/05/2021		+ Ordem Bancária	1.956.205.000.040	12.213,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.213,00 D	
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2980.4882.489E.411E.64DC.22DC.9CE2.AEE6.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2980.4882.489E.411E.64DC.22DC.9CE2.AEE6.

G3350114597320471
01/06/2021 15:26:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	45.048,35			12.109,154545		
11/05/2021	APLICAÇÃO	13.185,00			3.543,038506	3,721382078	15.652,193051
12/05/2021	RESGATE	1.496,25			402,044716	3,721600958	15.250,148335
	Aplicação 03/09/2020	1.496,25			402,044716		
17/05/2021	RESGATE	598,45			160,774267	3,722299667	15.089,374068
	Aplicação 03/09/2020	258,13			69,346043		
	Aplicação 24/09/2020	340,32			91,428224		
25/05/2021	RESGATE	8.073,15			2.168,039911	3,723709125	12.921,334157
	Aplicação 24/09/2020	4.239,89			1.138,619745		
	Aplicação 26/10/2020	3.833,26			1.029,420166		
26/05/2021	RESGATE	1.858,45			499,055117	3,723937369	12.422,279040
	Aplicação 26/10/2020	1.858,45			499,055117		
31/05/2021	APLICAÇÃO	12.213,00			3.278,965420	3,724650441	15.701,244460
31/05/2021	SALDO ATUAL	58.481,65			15.701,244460		15.701,244460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.048,35
APLICAÇÕES (+)	25.398,00
RESGATES (-)	12.026,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,60
SALDO ATUAL =	58.481,65

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C34B.6927.A979.807A.D2FD.D0D1.E694.7006.

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:21:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.017.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.070.000.044	75.975,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.352.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.549.636.000.015	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.461.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.562.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.553.071.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	655,00 D	
		04/05 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
04/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	16.861,96 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	195.419,23 D	0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.557.490.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.558.276.000.026	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.257.000.044	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.336.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.337.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.433.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.506.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.578.342.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.578.428.000.016	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	58.694,11 D	0,00 C
06/05/2021		+ Transferência recebida	603.501.000.114.234	1.621,58 C	
		06/05 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
06/05/2021		+ Ordem Bancária	1.602.886.000.016	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	4.621,58 D	0,00 C
07/05/2021		+ TED Devolvida	400.007	2.250,65 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.565,83 D	
		07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.144,32 D	
		07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.091,25 D	
		07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.233,53 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	901,70 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.180,42 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	856,89 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	190,98 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.513,64 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.072,24 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.531,01 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	229,40 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	200,02 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.377,73 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.796,35 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	216,77 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.992,79 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.324,21 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	865,13 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.570,22 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.523,74 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	783,32 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.958,24 D
	07/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.039.200	5.627,00 D
	07/05 2699 39200-6 IVALDO FLORENC		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	88,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	61,50 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	132,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	186,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	477,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.883,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	729,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	175,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	106,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	333,00 D
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		

07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	188,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	102,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	538,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.221,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	685,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.500,00 D	
	07/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	240,00 D	
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.250,65 D	
	336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
07/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	773,10 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
07/05/2021	BB CP Automatico S P	70	54.384,33 C	0,00 C
10/05/2021	+ Ordem Bancária	1.669.879.000.031	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/05/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	5.912,00 D	
	10/05 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	580,00 D	
	237 3445 034057528000119 SERVICOS MEDI			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	879,97 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	4.967,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	267,39 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	915,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	10.949,68 C	0,00 C
12/05/2021	+ TED Devolvida	100.004	1.400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2021	+ TED Devolvida	700.001	1.567,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.705.958.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.410.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.841.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	5.270,00 D	
	12/05 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
12/05/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	12/05 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
12/05/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	5.788,00 D	
	12/05 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	12/05 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	100,00 D	
	12/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	100,00 D	
	12/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	12/05 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	12/05 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D	

	12/05 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
12/05/2021	+ Transferência enviada	555.742.000.007.476	5.097,10 D	
	12/05 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	1.718,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	175,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.567,50 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	1.710,00 D	
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	1.600,00 D	
	237 6230 040700934000150 CACI CLINICA			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	826,50 D	
	104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO			
12/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	836,00 D	
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE			
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	13.928,54 C	0,00 C
13/05/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	5.997,00 D	
	13/05 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
13/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	443,50 D	
	13/05 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/05/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.281,35 D	
	13/05 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	1.567,50 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	11.689,35 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	378,00 D	
	17/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	3.000,00 D	
	17/05 0570 28744-X CENTRO M P R L			
17/05/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	18.335,00 D	
	17/05 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.643	912,00 D	
	17/05 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	190,00 D	
	17/05 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
17/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	17/05 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
17/05/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
	17/05 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.250,65 D	
	336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	10.640,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	380,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			

17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	240,00 D	
	237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	1.900,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	13.300,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	190,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	475,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
17/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	475,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	53.615,65 C	0,00 C
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.098.000.044	59.845,91 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.200.000.044	27.223,58 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	367,47 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	720,61 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.002,24 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.138,95 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,19 D	
	18/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,80 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	129,68 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,72 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	30,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	46,67 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	591,90 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	162,10 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,00 D	
	18/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	463,20 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.502,89 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.049,92 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.266,08 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	833,76 D	
	18/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.801	365,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.802	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.803	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.804	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.805	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.806	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.807	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.808	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.809	850,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.810	2.331,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.811	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.812	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.813	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.814	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.815	1.426,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.816	3.717,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.817	5.446,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.818	17.619,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.819	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.820	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.821	922,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.822	2.499,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	23.757,60 D	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.466,10 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.057,82 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.203,47 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.758,58 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.767,60 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	989,01 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.317,04 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	942,35 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.260,41 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.655,72 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.477,62 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.625,58 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.329,84 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.282,78 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	237,76 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.278,08 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	834,53 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.104,60 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.445,46 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.032,46 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.549,74 D	
	19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	19/05 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.520,00 D	
	237 3457 73372978404 ELANEIDE LACERDA			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	570,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	665,00 D	
	104 0043 03776635495 MARIA LENILDA DE			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	475,00 D	
	756 4293 08252833454 SORAIA LAYZE NASC			
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	1.187,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	40.504,05 C	0,00 C
24/05/2021	+ TED Devolvida	700.002	1.318,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.032.188	6.063,62 D	
	24/05 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
24/05/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.039.503	400,00 D	
	24/05 0151 39503-X DEYWYD FERREIR			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.318,00 D	
	237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	643,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	390,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	319,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	388,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	400,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	477,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	9.081,62 C	0,00 C
26/05/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	3.000,00 D	
	26/05 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.318,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.318,00 C	0,00 C
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	16.961,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	16.961,96 C	0,00 C
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8508.4682.D1C5.576E.AF6B.D121.D5A8.1201.

G3350114597320471
01/06/2021 15:34:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.139,37			575,071350		
04/05/2021	APLICAÇÃO	195.419,23			52.525,695677	3,720450105	53.100,767027
05/05/2021	APLICAÇÃO	58.694,11			15.775,533836	3,720578372	68.876,300863
06/05/2021	APLICAÇÃO	4.621,58			1.242,131055	3,720686298	70.118,431918
07/05/2021	RESGATE	54.384,33			14.615,892857	3,720903713	55.502,539061
	Aplicação 16/04/2021	2.139,79			575,071350		
	Aplicação 04/05/2021	52.244,54			14.040,821507		
10/05/2021	RESGATE	10.949,68			2.942,556004	3,721145829	52.559,983057
	Aplicação 04/05/2021	10.949,68			2.942,556004		
12/05/2021	RESGATE	13.928,54			3.742,620490	3,721600958	48.817,362567
	Aplicação 04/05/2021	13.928,54			3.742,620490		
13/05/2021	RESGATE	11.689,35			3.140,752496	3,721830999	45.676,610071
	Aplicação 04/05/2021	11.689,35			3.140,752496		
17/05/2021	RESGATE	53.615,65			14.403,904789	3,722299667	31.272,705282
	Aplicação 04/05/2021	53.615,65			14.403,904789		
18/05/2021	APLICAÇÃO	23.757,60			6.382,097512	3,722537920	37.654,802794
19/05/2021	RESGATE	40.504,05			10.880,071489	3,722774252	26.774,731305
	Aplicação 04/05/2021	40.504,05			10.880,071489		
24/05/2021	RESGATE	9.081,62			2.439,015725	3,723477428	24.335,715580
	Aplicação 04/05/2021	9.081,62			2.439,015725		
26/05/2021	RESGATE	4.318,00			1.159,525409	3,723937369	23.176,190171
	Aplicação 04/05/2021	3.485,43			935,953177		
	Aplicação 05/05/2021	832,57			223,572232		
27/05/2021	RESGATE	16.961,96			4.554,556958	3,724173428	18.621,633213
	Aplicação 05/05/2021	16.961,96			4.554,556958		
31/05/2021	SALDO ATUAL	69.359,07			18.621,633213		18.621,633213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139,37
APLICAÇÕES (+)	282.492,52
RESGATES (-)	215.433,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,36
SALDO ATUAL =	69.359,07

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C82E.8B8B.402D.6532.9448.4541.8070.D4F6.

G3370116110101041
01/06/2021 16:21:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E13D.AFF1.9C97.0C27.75FE.7C20.63EA.F9A4.

G3350114597320471
01/06/2021 15:34:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	69.267,78			18.619,421737		
31/05/2021	SALDO ATUAL	69.350,84			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.267,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,06
SALDO ATUAL =	69.350,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4652.04E1.4743.CA77.ED24.8329.1E4F.77A1.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:26:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A72F.33A4.07F3.F45E.3A64.A75E.4ED9.95CA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:22:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		03/05 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	212,30 C	0,00 C
04/05/2021		ITCMD	350	674,49 C	
04/05/2021		IPVA	350	5.124,03 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.601,15 C	
04/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841,42 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	17.241,09 D	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	760,00 D	
		05/05 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	760,00 C	0,00 C
06/05/2021		+ TED Devolvida	500.002	1.064,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.064,00 D	0,00 C
		104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI			
10/05/2021		ITR	350	21,29 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	103.136,97 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	12.781,98 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	1.371,77 C	
10/05/2021		FPE/FPM	350	170.117,01 C	
10/05/2021		IPI/EXPORTACAO	350	151,39 C	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	287.580,41 D	0,00 C
11/05/2021		ITCMD	350	453,23 C	
11/05/2021		IPVA	350	8.762,21 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.036,15 C	
11/05/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.634,70 C	
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	300,03 D	
		11/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	509,92 D	
		11/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	406,05 D	
		11/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	653,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	18.017,29 D	0,00 C
12/05/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.038.140	7.149,32 D	
		12/05 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
12/05/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,43 D	
		12/05 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	375,10 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	369,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	21.886,70 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	32.273,95 C	0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.400,00 D	
		13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.100,00 D	
		13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
		13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9217.501E.4F36.E00F.64AF.2169.2675.4334.

13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
	13/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	379,80 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	312,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	247,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	4.200,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	11.539,90 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.234.000.048.066	1.890,00 D	
	17/05 1234 48066-5 GENEACO IND ME			
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.890,00 C	0,00 C
18/05/2021	ITCMD	350	492,60 C	
18/05/2021	IPVA	350	3.098,69 C	
18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.503,21 C	
18/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.594,32 C	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	108.688,82 D	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	49.405,00 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.979,01 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.289,30 D	
	19/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.358,75 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,87 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,26 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.199,80 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	679,44 D	
	19/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.254,69 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.490,59 D	
	19/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	96.274,71 C	0,00 C
20/05/2021	ITR	350	5,72 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	15.407,16 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	1.909,44 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	204,92 C	
20/05/2021	FPE/FPM	350	24.823,50 C	
20/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	28,34 C	
20/05/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	20/05 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.001	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.002	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.003	4.761,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.004	2.879,06 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.005	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.006	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.007	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.008	1.794,98 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9217.501E.4F36.E00F.64AF.2169.2675.4334.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.009	14.343,27 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.010	6.067,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.011	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.012	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2021			
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	4.999,93 C	0,00 C
21/05/2021	IPVA	350	197,53 C	
21/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.982,20 C	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.179,73 D	0,00 C
25/05/2021	ITCMD	350	1.133,14 C	
25/05/2021	IPVA	350	4.713,27 C	
25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.060,12 C	
25/05/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.070,02 C	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	103.976,55 D	0,00 C
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	446.265,01 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	446.265,01 C	0,00 C
28/05/2021	ITR	350	3,53 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	49.554,61 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	6.141,41 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	659,10 C	
28/05/2021	FPE/FPM	350	81.873,59 C	
28/05/2021	IPI/EXPORTACAO	350	44,56 C	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	138.276,80 D	0,00 C
31/05/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	81.896,21 C	
31/05/2021	IPI Municipal Ajuste	850	64,36 D	
31/05/2021	ITR Ajuste FUNDEB	850	5,89 D	
31/05/2021	IPVA Ajuste FUNDEB	850	5.549,05 D	
31/05/2021	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	394,20 D	
31/05/2021	ICMS Ajuste FUNDEB	850	67.473,80 D	
31/05/2021	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	21.691,56 D	
31/05/2021	FPE Ajuste FUNDEB	850	77.038,78 D	
31/05/2021	FPM Ajuste FUNDEB	850	53.388,88 D	
31/05/2021	Complemento VAAF Ajuste	850	79.538,57 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P	70	223.248,88 C	
31/05/2021	S A L D O			0,00 C

\--

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9217.501E.4F36.E00F.64AF.2169.2675.4334.

G3350114597320471
01/06/2021 15:35:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.665.190,80			447.609,119595		
03/05/2021	RESGATE	212,30			57,064842	3,720329263	447.552,054753
	Aplicação 26/02/2021	212,30			57,064842		
04/05/2021	APLICAÇÃO	17.241,09			4.634,140900	3,720450105	452.186,195653
05/05/2021	RESGATE	760,00			204,269316	3,720578372	451.981,926337
	Aplicação 26/02/2021	760,00			204,269316		
10/05/2021	APLICAÇÃO	287.580,41			77.282,757305	3,721145829	529.264,683642
11/05/2021	APLICAÇÃO	18.017,29			4.841,558760	3,721382078	534.106,242402
12/05/2021	RESGATE	32.273,95			8.672,060859	3,721600958	525.434,181543
	Aplicação 26/02/2021	32.273,95			8.672,060859		
13/05/2021	RESGATE	11.539,90			3.100,597529	3,721830999	522.333,584014
	Aplicação 26/02/2021	11.539,90			3.100,597529		
17/05/2021	RESGATE	1.890,00			507,750630	3,722299667	521.825,833384
	Aplicação 26/02/2021	1.890,00			507,750630		
18/05/2021	APLICAÇÃO	108.688,82			29.197,505125	3,722537920	551.023,338509
19/05/2021	RESGATE	96.274,71			25.861,012107	3,722774252	525.162,326402
	Aplicação 26/02/2021	41.657,88			11.190,010000		
	Aplicação 02/03/2021	48.794,64			13.107,064992		
	Aplicação 09/03/2021	5.822,19			1.563,937115		
20/05/2021	RESGATE	4.999,93			1.342,982835	3,723003653	523.819,343567
	Aplicação 09/03/2021	4.999,93			1.342,982835		
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.179,73			585,439004	3,723240137	524.404,782571
25/05/2021	APLICAÇÃO	103.976,55			27.922,844268	3,723709125	552.327,626839
26/05/2021	RESGATE	446.265,01			119.836,873121	3,723937369	432.490,753718
	Aplicação 09/03/2021	13.653,84			3.666,507517		
	Aplicação 10/03/2021	205.475,65			55.176,988130		
	Aplicação 16/03/2021	81.675,70			21.932,618415		
	Aplicação 19/03/2021	57.329,40			15.394,835083		
	Aplicação 23/03/2021	88.130,42			23.665,923976		
28/05/2021	APLICAÇÃO	138.276,80			37.127,169035	3,724410010	469.617,922753
31/05/2021	RESGATE	223.248,88			59.938,209917	3,724650441	409.679,712836
	Aplicação 23/03/2021	29.890,94			8.025,165505		
	Aplicação 30/03/2021	193.357,94			51.913,044412		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.525.913,72			409.679,712836		409.679,712836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665.190,80
APLICAÇÕES (+)	675.960,69
RESGATES (-)	817.464,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.226,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.226,91
SALDO ATUAL =	1.525.913,72

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1256.3D0E.7A1E.F511.69A6.76A7.88F1.D4B9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1256.3D0E.7A1E.F511.69A6.76A7.88F1.D4B9.

G3370116110101041
01/06/2021 16:22:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58D6.BA63.64D3.4C3B.E3A1.1935.959A.ACC3.

G3350114597320471
01/06/2021 15:35:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6405.838F.0313.F5DF.0C52.71E7.8C3C.A17E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	15,90 C	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	15,90 D	0,00 C
11/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	79,85 C	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	79,85 D	0,00 C
25/05/2021		COTA DAF - CREDITO	350	14,95 C	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	14,95 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 30AA.FA77.3BF1.386A.5F0F.E773.8148.6D24.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:35:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.959,21			1.333,052798		
04/05/2021	APLICAÇÃO	15,90			4,273676	3,720450105	1.337,326474
11/05/2021	APLICAÇÃO	79,85			21,457081	3,721382078	1.358,783555
25/05/2021	APLICAÇÃO	14,95			4,014814	3,723709125	1.362,798369
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.075,95			1.362,798369		1.362,798369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.959,21
APLICAÇÕES (+)	110,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	5.075,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2B2B.0AAF.E2BF.E483.FCA4.8B67.26DB.6CE6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19179-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
		03/05 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	193.632,00 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A32E.723D.1AD7.AA22.2250.B5F0.A162.2648.

G3350114597320471
01/06/2021 15:27:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	193.662,29			52.057,100926		
03/05/2021	RESGATE	193.632,00			52.047,006141	3,720329263	10,094785
	Aplicação 03/08/2020	23,58			6,336815		
	Aplicação 29/04/2021	193.608,42			52.040,669326		
31/05/2021	SALDO ATUAL	37,60			10,094785		10,094785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.662,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,31
SALDO ATUAL =	37,60

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 26DF.FE5A.897D.5642.35EB.A66C.393C.2018.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7462.7547.D37C.E135.2BA1.56B2.8BFE.F92C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:36:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.014,38			1.079,080608		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.019,20			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.014,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	4.019,20

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF8C.CB90.F319.F07F.96EC.2F96.53DD.AD87.

G3370116110101041
01/06/2021 16:24:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 12AC.E8AD.795F.FE38.5BFD.9BB2.A396.3174.

G3350114597320471
01/06/2021 15:36:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.981,27			801,375746		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.984,84			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.981,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	2.984,84

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B14E.B1F8.8085.80D7.3AC1.84F3.E67E.B076.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:19:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19674-6	AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	570,00 D	
		237 2542 06149681432 CINEIDE MARIA DE			
12/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.010.964	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2021			
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	580,45 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 12A4.5A68.2705.A532.E10B.1726.6935.F536.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114597320471
01/06/2021 15:28:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.753,34			1.815,321799		
12/05/2021	RESGATE	580,45			155,967823	3,721600958	1.659,353976
	Aplicação 12/05/2020	580,45			155,967823		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.180,51			1.659,353976		1.659,353976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.753,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	580,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	6.180,51

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A358.5CAE.946D.E3F3.57A5.5C56.D4F4.4664.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19771-8	PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 46D7.9B59.8EA1.E167.F7D8.46EE.D963.C2AC.

G3350114597320471
01/06/2021 15:30:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.587,82			964,418317		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.592,12			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	3.592,12

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF3F.220C.EF24.3B32.E3CA.CBCE.9C8D.2056.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19878-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D56.AFCA.0153.76E3.6971.83C5.A2D4.27F8.

G3350114597320471
01/06/2021 15:30:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.754,23			1.009,151001		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.758,73			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.754,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	3.758,73

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F27.B2AC.F03B.538B.C247.FE5A.6DA3.13C3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010955632958005
01/06/2021 10:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370116110101041
01/06/2021 16:20:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
28/05/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 58CE.CAE7.6C49.6871.5F97.EE33.5F91.B5CA.

G3350114597320471
01/06/2021 15:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.894,85			1.584,556341		
28/05/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,347096	3,724410010	1.631,903437
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.078,27			1.631,903437		1.631,903437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.894,85
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	6.078,27

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 05B1.0BD6.7CA7.5C28.D2B9.1426.FD95.CF89.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0349.1BC6.C2B4.AE7B.C223.468D.153B.3AC7.

23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/06/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1468	3,5946-	0,4665-	2,492443	2,496101

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.071,50C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.095,09C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D35.08E2.4804.DA71.1005.674D.D759.360D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/06/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2435	0,8485	2,1372	3,761984	3,771145

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.243,69C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.258,90C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -05/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7C5.E85B.FD13.DC79.5CCB.9FC2.2F12.581A.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/06/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2435	0,8485	2,1372	3,761984	3,771145

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	124.672,44C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	303,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.976,03C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 53F0.2C9F.4FFD.183F.9E20.0F7C.DB36.88A7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/06/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1702	0,5059	1,8941	2,621772	2,626235

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	186.233,60C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.550,62C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/05/2021 à 01/06/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
27/05/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	105.000,00 C	105.000,00
27/05/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 104.978,00 D	22,00
28/05/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	1,00

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5000.D2C9.4FD8.6F38.D25E.41A0.3BD8.81FD.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO I	01/06/2021	05/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,9727	4,4688	33,6023
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2260	0,3509	0,7676
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1734	0,5013	1,0420
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1233	0,2600	0,3552
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2431	0,6564	1,2504
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1718	0,3108	0,3490
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3179	0,5295	1,5294
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4905	-0,1435	2,4429
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2043	0,4951	0,7587
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2612	0,5016	1,1419
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3083	0,7263	1,6997
BNB IMA-B FI RF	0,9852	-1,0194	7,8248
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2012	0,4778	0,4469
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2994	0,7639	1,5019

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,401522	1.187.552,16
26	RESGATE EM FUNDOS	23.751,653	4,420745	105.000,00
	SALDO FINAL	246.053,238	4,444884	1.093.678,10

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	105.000,00	11.125,94	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE16.AD62.719C.4DED.5D55.1B6E.448F.CDB1.

Extrato conta corrente

G335010817179608006
01/06/2021 08:21:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.736,71 C
03/05/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.304	4,75 D	2.731,96 C
				Cobrança referente 30/04/2021			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,46 C	
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,76 C	
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,95 C	
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.375,77 C	20.234,90 C
				12/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/05/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.339,59 D	2.895,31 C
				14/05 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.445,58 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	367,47 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	720,61 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.002,24 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.138,95 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	366,19 C	30.302,54 C
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.207,67 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.126,78 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.225,68 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	373,58 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.471,89 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.320,61 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,87 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33C4.7F0E.0E07.BF45.4493.2DCB.9F00.F55B.

			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.633,76 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.555,32 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	49.405,00 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.979,01 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.289,30 C	140.275,01 C
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,91 C	
			24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	142.819,21 C
			24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.800.105.656	319,60 D	
			Cobrança referente 27/04/2021			
25/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.450.800.105.657	61,20 D	142.438,41 C
			Cobrança referente 27/04/2021			
27/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.087.244	104.978,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
27/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.811	22.574,18 D	
27/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.812	193.716,77 D	31.125,46 C
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.452	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.453	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.454	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.455	10,45 D	24.612,02 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			24.612,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33C4.7F0E.0E07.BF45.4493.2DCB.9F00.F55B.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33C4.7F0E.0E07.BF45.4493.2DCB.9F00.F55B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010817179608008
01/06/2021 08:25:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	74,27			27,172149		
31/05/2021	SALDO ATUAL	74,40			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,40

Valor da Cota

30/04/2021	2,733175462
31/05/2021	2,738036978

Rentabilidade

No mês	0,1778
No ano	0,4737
Últimos 12 meses	1,7305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 781E.C668.AAD1.DC74.62C0.2D31.2976.3D5C.

Extrato conta corrente

G335010817179608010
01/06/2021 08:26:40

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.033,39 C
03/05/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.305	4,75 D	1.028,64 C
				Cobrança referente 30/04/2021			
10/05/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	958,74 C
				10/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	935,60 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	91,05 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	45,91 C	
				18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,80 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	129,68 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,72 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,00 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	46,67 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	591,90 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	162,10 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	82,00 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	54,00 C	
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	68,00 C	3.266,89 C
				18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	144,15 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	72,98 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,20 C	
				19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	24,86 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02E4.8FBA.3080.C3B6.A108.EA35.4210.0B95.

			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,53 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	947,79 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	78,22 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	95,33 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	554,10 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	22,95 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,91 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	45,95 C	
			19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.358,75 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	536,87 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,26 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.199,80 C	
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	679,44 C	11.399,93 C
			19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/05/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	164,78 C	11.564,71 C
			24/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.456	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.231.457	10,45 D	6.221,41 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			31/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
31/05/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			31/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
31/05/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			31/05 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
31/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			2.008,61 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02E4.8FBA.3080.C3B6.A108.EA35.4210.0B95.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02E4.8FBA.3080.C3B6.A108.EA35.4210.0B95.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010817179608011
01/06/2021 08:27:56

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	799,76			345,031890		
31/05/2021	SALDO ATUAL	802,03			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	802,03

Valor da Cota

30/04/2021	2,317925483
31/05/2021	2,324511229

Rentabilidade

No mês	0,2841
No ano	0,9881
Últimos 12 meses	2,2776

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21, Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCFI6.bb 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8550.0E5B.D8D0.7B44.96AB.1094.01D5.BBD3.

Extrato conta corrente

G335010817179608015
01/06/2021 08:30:20

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.390,88 C
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	708,83 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.405,74 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	463,20 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.502,89 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.049,92 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.266,08 C	
18/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 18/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	833,76 C	31.621,30 C
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	354,41 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.438,10 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	709,50 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.254,69 C	
19/05/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 19/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.490,59 C	47.223,00 C
28/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/05 2699 201708-3 MARISA C N BRI	269.900.000.201.708	1.010,77 D	46.212,23 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			46.212,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE2B.37DF.CE79.AE83.E99A.076F.5993.9ED7.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE2B.37DF.CE79.AE83.E99A.076F.5993.9ED7.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010817179608016
01/06/2021 08:32:13

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.250.349,98			207.581,249175		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.252.337,09			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.349,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.987,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.987,11
SALDO ATUAL =	1.252.337,09

Valor da Cota

30/04/2021	6,023424490
31/05/2021	6,032997164

Rentabilidade

No mês	0,1589
No ano	-1,8697
Últimos 12 meses	0,5094

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.248.098,20			456.647,668051		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.250.318,20			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248.098,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,00
SALDO ATUAL =	1.250.318,20

Valor da Cota

30/04/2021	2,733175462
31/05/2021	2,738036978

Rentabilidade

No mês	0,1778
No ano	0,4737
Últimos 12 meses	1,7305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb 1/2
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D86.9551.1C80.F123.1F4B.AEB4.D61B.0F4C.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D86.9551.1C80.F123.1F4B.AEB4.D61B.0F4C.

G333010844305174006
01/06/2021 08:48:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			174.296,12 C
03/05/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	871.231.100.018.306	4,75 D	174.291,37 C
				Cobrança referente 30/04/2021			
07/05/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	82.452	3.996,25 C	178.287,62 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			178.287,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CC3E.F7DF.F27B.C61E.089B.08F8.5555.D59E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010844305174007
01/06/2021 08:50:05

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	124.442,58			20.659,772167		
31/05/2021	SALDO ATUAL	124.640,35			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.442,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,77
SALDO ATUAL =	124.640,35

Valor da Cota

30/04/2021	6,023424490
31/05/2021	6,032997164

Rentabilidade

No mês	0,1589
No ano	-1,8697
Últimos 12 meses	0,5094

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68A9.52D7.0B66.89A0.E093.F786.65AB.226F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> **LC nº 173/2020**
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Cacimbas não realizou suspensão de parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Cacimbas(PB), 17 de junho de 2021.

Nilton de Almeida
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 122E.42EE.F8F9.75FF.325A.49B6.B16C.FDD4.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 05/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

Nilton de Almeida
Prefeito

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 37F2.FA77.9195.C733.F13C.4766.265E.0874.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/06/2021 às 11:59:55 foi protocolizado o processo sob o Nº 12845/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
201001052021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	58767f8585ae8c220a1809476eed0580
201001052021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	49b7f02afbf5666fec5e1a19f43ea366
201001052021DespesaExtra.txt	Sim	f799501997715ae8e9cf0d874686af9b
201001052021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021FolhaPagamento.txt	Sim	fe4cb8092686c579d110f2823e3e8912
201001052021HistoricoFuncional.txt	Sim	3ee180b29360cc1b9319e2d213c62bfa
201001052021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021Matricula.txt	Sim	f7a19bd9499e16253412444f00b1c0e9
201001052021PagamentosRestos.txt	Sim	ea1ac39442fff324f89b7f2ba3dceb82
201001052021ReceitaExtra.txt	Sim	b01c9dacf5cc7e852d4685ab88dc60e6
201001052021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	1aa6cc5c6317104f40265476d5bc0887
201001052021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f146341d87b937472fd1253a2534b19c
201001052021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8b0ee5880175f2a1676a9e565aa56fc0
201001052021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052021SaldoMensal.txt	Sim	bf107767cb6b81d10714a0acedc84367
201001052021Servidores.txt	Sim	f75494108a32f1bbbdd61bc4c37e23d0
201001052021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001052021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
301001052021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	5de20013925a3e05874544764242627f
301001052021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4eb310f520a9c4e27b1293c6b290574b
301001052021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2e30ae8f50d1ced0a00cd9ea7b8bf850
301001052021DespesaExtra.txt	Sim	c55a7b97da37c256ef939b49df5516c3
301001052021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021FolhaPagamento.txt	Sim	0483e60c6a16f84bc7a92a0d12f9af85
301001052021HistoricoFuncional.txt	Sim	a619e329a226bd97c2cc22ba1ce9d02a
301001052021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021ReceitaExtra.txt	Sim	4a0d05826f75ad437b2f25a5422c86b1
301001052021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	a77784bc46334c26805d6ab404ce2bb5
301001052021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	bed95c504e72ce63a65f55f39381dba8
301001052021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	32b0859e395e541d22b1b4a6448ff484
301001052021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021SaldoMensal.txt	Sim	2a27bfb84849dd4bf46d32b16ad81032
301001052021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	4421003032434399b7703a22df26f750
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	122e42eef8f975ff325a49b6b16cfdd4
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	37f2fa779195c733f13c4766265e0874
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2021	Sim	851ef0d1c9f79094c4821a3e39444378
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2021	Sim	85e79546ea6515b13ad650d98b9569ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2021	Sim	ea8bdb83cc6fbeded4e035193f64566f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2021	Sim	5717b99ee89012afaf5145f0b249f086
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2021	Sim	b8ec6ad541d422ab9b7b70df24a0965e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2021	Sim	5b68c177588435cea2009be40bcf7060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2021	Sim	e2701af99e0934d33afaf0a7a98f0f90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2021	Sim	dd6c114e649d6f43fa2981a7cfc455a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2021	Sim	6fd3190140b55fe2606dff8c61361693
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2021	Sim	32c79f16cba5bd174538da5d8b1f5aec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2021	Sim	15418bf506cfc1867673f66a641e801e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2021	Sim	0c2387f061ffe46e40f6075f0a6755f7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2021	Sim	1d9a319d69b3cbbb26045f35bc778fe9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2021	Sim	24a8141476536d60f53f09c68906918d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2021	Sim	cb95fbb690d14bf78607f818519ee18f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2021	Sim	5cbf35e8ca176be8160102b278bf3a45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2021	Sim	1478467e1bb844b0f2255f2cb535557b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2021	Sim	09f8fc23002402e07a05abfefc72ea80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2021	Sim	b77849f016483b9fd0dddf237b886d14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2021	Sim	5603e8aeb74346111dcfb486c1c2a039
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2021	Sim	261b5a90044d6ff2372e76981acd4984
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2021	Sim	be409b48c7bc3769342f3e322ccfbd06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2021	Sim	112015110f327b66ed640a62c23f81cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2021	Sim	3aa2d74a7065c85d7a7e528e0d762bbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2021	Sim	fb1c0af99d2fde1668afb72eec2af668
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2021	Sim	4274459af99a3fbabad377f8216584d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2021	Sim	8f73dc0a36a1705573bc2e3a6108b2a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2021	Sim	8006380ef1090e21ff6599be89d71a50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2021	Sim	f3bb3c50a3c07f9e2e8188eaf31a03ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2021	Sim	6ed96a125e53384c8713696bcf93914b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2021	Sim	210a5331f8c593adefc03d627bac30af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2021	Sim	8619a8e4b8e7ce84917868ef61838e5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2021	Sim	f82b0cb1955ce93fd1f57d820348504a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2021	Sim	2ae2b5724fa60b4461e1dc678cba56b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2021	Sim	b6dc2ccae95b39fceefa59f24cef61a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2021	Sim	1df6a14b34c75a748634004f3bdf9374
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2021	Sim	49ae3873ef238952568e9e8504cf4771
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2021	Sim	3dfd2fdacdd5c1df0cca53b0bc757762
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2021	Sim	52aeaaed3ff50a920fb908fcfe644405
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2021	Sim	1e189e01f180c19a2cfb516364547270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2021	Sim	402213f0942f70fd2c57c7babb60ca8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2021	Sim	3f6fdb29e728370dd8cefb016a2982cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2021	Sim	765e0a9acc909a87a5315bf6439d014a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2021	Sim	a727f428e26f0601bec5835c580a65cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2021	Sim	95ecf22765090fad5d97985c4ca41d35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2021	Sim	0472185d4a4961d9780e6fec3d0094b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2021	Sim	e31534c7bdb5c31393a7497664a4b069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2021	Sim	1953e24d90a312f7fb53187bb0fad1aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2021	Sim	7549b1d0c97c48229fb9e34e1b219813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 05/2021	Sim	addea69b22d9ed9d561868504373a9c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2021	Sim	b01a61828f20896d2e20ebf5719813bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2021	Sim	c4cbcd3ca7b55b80d832c4bb1d26a0c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2021	Sim	e95d70cbdc0de8bec803c30ae3799860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2021	Sim	c3bff7a668c0172d635c9bc3d181045b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2021	Sim	baf3641689ce5e83ec1a705d148d33cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2021	Sim	48e7991041faf7b5cd926b6cc186240a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2021	Sim	c90aaea5636f496d83e645541fbc3111
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2021	Sim	cab7f068a054a21401ca84a50ccda37d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2021	Sim	5c0039f7b2f9f451f2a454761ba56726
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2021	Sim	3f4b19136ad63879c8a637f181d2ef6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2021	Sim	4e192a9605b797a39806fb2a321dbac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2021	Sim	99595bdba364d00079aafaf883c9748f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2021	Sim	ed8b4ba674a5bc65e12be2ae6aae93dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2021	Sim	e9f23910a099aa5173c27552430d0cbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2021	Sim	03cda2fff360f5a198b3f98e6015a1c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2021	Sim	b95587280e5f87aeeeb49c69058c5793
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2021	Sim	5d866e97a85baf277c4edd11960b2661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2021	Sim	5190dc825dc93cbb312ed84381c38df5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2021	Sim	e4247d38ef951176eacb28c37455bdd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2021	Sim	bb024a3d3ae466354bc9e53ef8ba9cf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2021	Sim	1fee7257c4727a3e1d56152d04116cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2021	Sim	4d9935a8aba0dd9d6f96de1af12cbcc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2021	Sim	03e2adc1afec0a4696c9f6acb3d9eb01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2021	Sim	d8ead2a054f74a7bb8ac2e7604065009
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2021	Sim	3eb3215eb3075023322dad371d3ebacc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2021	Sim	49f0c0337be482deac050f627a4d8cd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2021	Sim	9cd6a8ea8a01e80732f14ad38ef78389
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2021	Sim	29804882489e411e64dc22dc9ce2aee6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2021	Sim	c34b6927a979807ad2fdd0d1e6947006
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2021	Sim	85084682d1c5576eaf6bd121d5a81201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2021	Sim	c82e8b8b402d6532944845418070d4f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2021	Sim	e13daff19c970c2775fe7c2063eaf9a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2021	Sim	465204e14743ca77ed2483291e4f77a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2021	Sim	a72f33a407f3f45e3a64a75e4ed995ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2021	Sim	9217501e4f36e00f64af216926754334
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2021	Sim	12563d0e7a1ef51169a676a788f1d4b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2021	Sim	58d6ba6364d34c3be3a11935959aacc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2021	Sim	6405838f0313f5df0c5271e78c3ca17e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2021	Sim	30aafa773bf1386a5f0fe77381486d24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2021	Sim	2b2b0aafe2bfe483fca48b6726db6ce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 05/2021	Sim	a32e723d1ad7aa222250b5f0a1622648
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 05/2021	Sim	26dffe5a897d564235eba66c393c2018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2021	Sim	74627547d37ce1352ba156b28bfef92c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2021	Sim	ff8ccb90f319f07f96ec2f9653ddad87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2021	Sim	12ace8ad795ffe385bfd9bb2a3963174
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2021	Sim	b14eb1f8808580d73ac184f3e67eb076

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2021	Sim	12a45a682705a532e10b17266935f536
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2021	Sim	a3585cae946de3f357a55c56d4f44664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2021	Sim	46d79b598ea1e167f7d846eed963c2ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2021	Sim	ef3f220cef243b32e3cacbce9c8d2056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2021	Sim	8d56afca015376e3697183c5a2d427f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2021	Sim	8f27b2acf03b538bc247fe5a6da313c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2021	Sim	4cc6ef7747d8a280b88fdf54bef7400d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2021	Sim	58cecae76c4968715f97ee335f91b5ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2021	Sim	05b10bd67ca75c28d2b91426fd95cf89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	03491bc6c2b4ae7bc223468d153b3ac7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	2d3508e24804da711005674dd759360d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	709dbf6d3c958237e27209ec56776715
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2021	Sim	a7c5e85bfd13dc795ccb9fc22f12581a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	Sim	9e736a63c59dfd187d569db01976399f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	Sim	53f02c9f4ffd183f9e200f7cdb3688a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2021	Sim	b10b3c95631523e3aa0e9addcd7d9d23
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2021	Sim	5000d2c94fd86f38d25e41a03bd881fd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2021	Sim	ae16ad62719c4ded5d551b6e448fcdb1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2021	Sim	33c47f0e0e07bf4544932dcb9f00f55b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2021	Sim	781ec668aad1dc7462c02d3129763d5c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2021	Sim	02e48fba3080c3b6a108ea3542100b95
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2021	Sim	85500e5bd8d07b4496ab109401d5bbd3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2021	Sim	ae2b37dfce79ae83e99a076f59939ed7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2021	Sim	7d8695511c80f1231f4baeb4d61b0f4c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2021	Sim	cc3ef7dff27bc61e089b08f85555d59e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2021	Sim	68a952d70b6689a0e093f78665ab226f

João Pessoa, 23 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 12845/21. Data: 23/06/2021 12:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F96F.F5F4.ACFC.2658.C22C.363A.4822.6AB9.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	3º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 22/07/2021 14:48:52 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 22/07/2021 12:19:34

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **22/07/2021, às 14:49:07** , é:

03.SM.4R-8

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 22/07/2021 14:49:07. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D83.F5F1.6DFE.BBFC.68B5.B77F.BF4D.F46C.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 028/2021

Água Branca /PB, 30 de junho de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **maio de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido em 30/07/2021
[illegible]

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 45CA.265F.C52F.C98F.B02E.9B4C.5A3A.0E21.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	000001	CRED TED	135.238,09C	135.238,09C
24/06/2021	990001	APL AUTOM	135.238,09D	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	562158	APL FUNDO	135.358,50D	135.358,50D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	135.358,50C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B50.8774.3FC2.6195.34EB.2E3D.D0F5.C641.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 16/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	82,65C
Aplicações	270.596,59C
Resgates	135.358,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	135.371,09C
Rendimento Bruto no Mês	50,35C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647912-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	270.596,59C	135.358,50D	135.371,09C	50,35C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647912-3

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
24/06	APLICACAO	135.238,09C	85.552,034767
30/06	APLICACAO	135.358,50C	85.596,421301
30/06	RESGATE AUT	135.358,50D	85.596,421562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D32.56A1.CC9A.5C60.FD58.77A0.41FE.6207.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D32.56A1.CC9A.5C60.FD58.77A0.41FE.6207.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	562160	APL FUNDO	217.739,80D	217.739,80D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	217.739,80C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6168.58ED.4F8E.62CF.E6CD.06D1.BDDC.676D.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 20/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	217.410,42C
Aplicações	217.739,80C
Resgates	217.739,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	217.760,06C
Rendimento Bruto no Mês	349,64C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647914-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	217.739,80C	217.739,80D	217.760,06C	349,64C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647914-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
30/06	APLICACAO	217.739,80C	137.691,741965
30/06	RESGATE AUT	217.739,80D	137.691,732664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3846.1C2C.30D4.EBCE.CA1E.17C4.DAD3.73D5.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3846.1C2C.30D4.EBCE.CA1E.17C4.DAD3.73D5.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 23/07/2021
-------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS             |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    647.976-0
 PERIODO: 01062021 ATE: 30062021        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB           LIMITE FLUTUANTE GIM:               0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:               0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :               0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R            S A L D O
 08/06/2021  000001  CRED TED               47.750,00 C          47.750,00 C
 08/06/2021  990001  APL AUTOM              47.750,00 D               0,00 C
 30/06/2021  562192  APL FUNDO              47.806,99 D          47.806,99 D
 30/06/2021  727220  RESG AUTOM             47.806,99 C               0,00 C




                                SALDO EM 30/06/2021  R$               0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9418.BC8C.A23A.10E2.251A.B564.C897.19B9.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 16/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	95.556,99C
Resgates	47.806,99D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	47.811,44C
Rendimento Bruto no Mês	61,44C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647976-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	95.556,99C	47.806,99D	47.811,44C	61,44C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647976-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
08/06	APLICACAO	47.750,00C	30.234,435597
30/06	APLICACAO	47.806,99C	30.231,623852
30/06	RESGATE AUT	47.806,99D	30.231,621376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B01B.B6CC.F2CF.2F18.FE69.DA8E.8D5D.473A.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B01B.B6CC.F2CF.2F18.FE69.DA8E.8D5D.473A.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	49.170,00D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	315871	RSG FUNDO	73.151,52C	73.151,52C
10/06/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	73.151,52C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		73.151,52C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		73.151,52C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		73.151,52C
15/06/2021	120954	DBPCV TED	2.101,15D	71.050,37C
15/06/2021	120954	DBPCV TED	71.050,37D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 675B.1BDA.F108.94B0.3DD7.2068.6F0B.7ED6.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	21/07/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	06/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.967,56C	15.180,700785
Aplicações	49.170,00C	31.131,562985
Resgates	73.151,52D	46.312,263771
Rendimento Bruto no Mês	13,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	49.170,00C	31.131,562985
10 / 06	RESGATE	73.151,52D	46.312,263771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E6E.BAD1.9025.E5FD.49B8.0433.87BF.2E39.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E6E.BAD1.9025.E5FD.49B8.0433.87BF.2E39.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	000001	CRED TED	2.135,08C	2.135,08C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	2.135,08D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	562065	APL FUNDO	61.010,41D	61.010,41D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	61.010,41C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5801.DF6B.4361.6AF1.8315.7FD3.7B6F.5BF2.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 16/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	58.785,08C
Aplicações	63.145,49C
Resgates	61.010,41D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	61.016,09C
Rendimento Bruto no Mês	95,93C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC Tran Vol CP	0,16	0,42	1,578818	1,581357

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647770-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	63.145,49C	61.010,41D	61.016,09C	95,93C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647770-8

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
21/06	APLICACAO	2.135,08C	1.351,035132
30/06	APLICACAO	61.010,41C	38.581,047796
30/06	RESGATE AUT	61.010,41D	38.581,046355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E82D.DEB5.98B1.F615.183D.E0AC.264A.0706.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E82D.DEB5.98B1.F615.183D.E0AC.264A.0706.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:15:24

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0060.87DB.785D.4C90.5143.F9A7.E1FB.BE0F.

G3310209444246521
02/07/2021 09:50:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.122,88			301,472564		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.124,65			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.124,65

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0A0.DB3F.BC82.B642.0772.AD58.B909.72EA.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.000,00 D	
		01/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	260,00 D	
		756 4293 001007515000186 AGROSERPA-PRO			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	330,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
01/06/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.983	4,75 D	
		Cobrança referente 31/05/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.560	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.561	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.562	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.563	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.564	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.565	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.566	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		Cheque Compensado	874.918	200,00 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.808,35 C	0,00 C
02/06/2021		+ TED Devolvida	100.005	684,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		+ TED Devolvida	400.003	123,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/06/2021		+ TED Devolvida	500.012	204,25 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/06/2021		+ TED Devolvida	700.001	242,25 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		02/06 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		02/06 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	40.020,00 D	
		02/06 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
02/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.429	1.805,00 D	
		02/06 2699 16429-1 ALBERTO GOMES			
02/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.722	1.368,00 D	
		02/06 2699 17722-9 JOSE ANTONIO D			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

02/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.238	560,50 D
	02/06 2699 201238-3 LUIZ F SOARES		
02/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D
	02/06 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.596,00 D
	02/06 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D
	02/06 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D
	02/06 2699 510014400-5 JULIANA MARIA		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D
	02/06 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO		
02/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	750,50 D
	02/06 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
02/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	399,00 D
	02/06 2714 14159-3 MARIA A MENDES		
02/06/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	342,00 D
	02/06 4033 9720-9 RONALDO BATIST		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	988,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	242,25 D
	260 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	123,50 D
	260 0001 14424825400 ALEX ALVES NASCIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	997,50 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	152,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.212	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.213	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.214	361,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.215	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.216	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.217	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.218	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.219	684,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.220	874,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.221	1.059,25 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.222	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.223	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.224	418,00 D

	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.225	570,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.226	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.227	798,00 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.228	570,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.229	684,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.230	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.231	750,50 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.232	1.045,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.233	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.234	399,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.235	674,50 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.237	399,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.238	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.239	399,00 D
	237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.240	722,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.241	532,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.242	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.243	931,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.244	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.245	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.246	1.092,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.247	1.045,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.248	836,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.249	665,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.250	467,40 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.251	684,00 D
	260 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.252	684,00 D
	237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.253	631,75 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.254	437,00 D
	237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.255	517,75 D
	237 6979 51803092807 EVERTON SOUSA MAR		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.256	370,50 D
	237 2542 70820275409 BRUNO GOMES DA SI		

02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.257	361,00 D
	237 7320 71977207456 MARCELO SILVA SAN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.258	204,25 D
	237 7320 13295948437 JOSE OLAVO ALVES		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.259	665,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.260	399,00 D
	237 2542 10406381470 FRANKLEI MARTINS		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.261	612,75 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.262	503,50 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.263	503,50 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.264	503,50 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.265	503,50 D
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.266	1.083,00 D
	237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.267	1.045,00 D
	237 2229 48571180415 ABDIAS SANTANA GO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.268	1.064,00 D
	237 2542 13956740432 GENILSON RIBEIRO		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.269	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
02/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.270	503,50 D
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.936	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.937	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.938	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.939	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.940	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.941	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.942	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.943	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.944	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.945	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.946	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.947	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.948	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.949	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.950	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.951	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.952	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.953	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.954	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.955	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.956	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.957	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.958	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.959	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.960	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.961	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.962	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.963	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.964	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.965	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.966	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.967	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.968	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.969	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.970	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.971	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.972	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.973	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.974	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.975	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.976	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.977	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.978	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.979	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.980	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.981	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.982	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.983	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.984	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.985	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.986	10,45 D
	Cobrança referente 02/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.987	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.988	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.989	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.990	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.991	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.992	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.993	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.994	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.995	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.996	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.997	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.998	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.188.999	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.000	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.001	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.002	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.003	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.004	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.005	10,45 D	
	Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	BB CP Automatico S P	70	101.672,15 C	0,00 C
04/06/2021	+ Transferência recebida	600.867.000.022.490	600,00 C	
	03/06 0867 22490-1 MARCUS VINICIU			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.045,00 D	
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	465,50 D	
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	627,00 D	
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	684,00 D	
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.121,00 D	
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	684,00 D	
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	722,00 D	
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	997,50 D	
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	1.368,00 D	
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	1.672,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	1.064,00 D	
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO			
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	1.282,50 D	
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			

04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	1.444,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	1.140,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.417	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.420	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.421	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.422	1.045,00 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.423	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	2.052,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.425	1.596,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.426	237,50 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.427	399,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.428	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.429	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.430	199,50 D
	104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	199,50 D
	237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.432	874,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.433	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.435	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.436	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	684,00 D
	104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.438	342,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.439	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	1.083,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.443	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.444	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.445	503,50 D

	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.446	798,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.447	798,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.448	399,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.449	503,50 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.450	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.451	646,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.452	912,00 D
	104 4912 09031778460 JOSIVALDO LEONARD		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.453	912,00 D
	104 4402 09422413478 CARLOS FELIX DA S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.454	503,50 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.455	399,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.456	722,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.457	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.458	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.459	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.460	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.461	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.462	1.496,25 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.463	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.464	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.465	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.466	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.467	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.468	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.469	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.470	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.471	760,00 D
	104 4215 02485797463 JOAQUIM FERREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.472	760,00 D
	104 1433 07420241481 JEKSON DIOGO CALD		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.473	703,00 D
	104 0043 04425436466 CLAUDNEIS ANANIAS		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.474	1.102,00 D
	104 0043 05305857406 DJALMA SANTANA DA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.475	1.064,00 D
	104 1433 08574244406 JOSE AILTON TIMOT		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.476	1.045,00 D
	104 0043 02455991423 JOSE LEANDRO DA S		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.477	1.178,00 D
	104 0043 70821088424 JOAO PAULO SOARES		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.478	1.444,00 D
	104 0043 08072951408 EDIVONALDO ISIDRO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.479	760,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.480	494,00 D
	104 0043 08560156445 ELVANES FERREIRA		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.481	760,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.482	760,00 D
	104 0043 02477797417 VANDERLEY BELARMI		
04/06/2021	+ Pagamento de Boleto	60.483	233,94 D
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.484	988,00 D
	237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO		
04/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.485	703,00 D
	104 1170 36290951866 ANTONIO SOARES DE		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.405	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.406	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.407	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.408	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.409	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.410	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.411	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.412	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.413	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.414	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.415	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.416	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.417	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.418	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.419	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.420	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.421	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.422	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.423	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.424	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.425	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.426	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.427	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.428	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.429	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.430	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.431	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.432	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.433	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.434	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.435	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.436	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.437	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.438	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.439	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.440	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.441	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.442	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.443	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.444	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.445	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.446	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.447	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.448	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.449	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.450	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.451	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.452	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.453	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.454	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.455	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.456	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.457	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.458	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.459	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.460	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.461	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.462	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.463	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.464	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.465	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.466	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.467	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.468	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.469	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.470	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.471	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.472	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.473	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.474	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.475	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.476	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.477	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.478	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.479	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.480	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.481	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.482	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.483	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.484	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.485	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.486	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.487	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.245.488	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	Cheque Compensado	874.925	207,33 D	
04/06/2021	Cheque Compensado	874.940	159,11 D	
04/06/2021	BB CP Automatico S P	70	73.795,43 C	0,00 C
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	07/06 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	07/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	07/06 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	07/06 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			

07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
	07/06 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	780,73 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.059,00 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.068,33 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	651,60 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	678,46 D	
	07/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D	
	07/06 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
	07/06 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
07/06/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	07/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	767,35 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.425,00 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	306,05 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.126,80 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	569,30 D	
	07/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
	07/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
	07/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	12.064,00 D	
	07/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.002,42 D	
	07/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
07/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.470,00 D	
	07/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
07/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.019.663	1.178,00 D	
	07/06 2699 510019663-3 EDIMILSON TEIX			
07/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	399,00 D	
	237 7526 13958900488 GERSON GOMES SATI			
07/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	836,00 D	
	237 2542 03607636427 LOURINALDO FERREI			
07/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.070.299	10,45 D	
	Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.070.300	10,45 D	
	Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021	Cheque Compensado	874.922	370,00 D	
07/06/2021	BB CP Automatico S P	70	88.385,94 C	0,00 C
08/06/2021	+ TED Devolvida	700.002	399,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/06/2021	+ TED-Crédito em Conta	143.320.040	992,75 C	
	260 0001 8419627402 MARIA APARECID			
08/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
	08/06 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
08/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	304,00 D	
	08/06 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
08/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	124,80 D	
	08/06 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
08/06/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	784,00 D	
	08/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	399,00 D	
	237 6176 71872890490 JOSE JACINTO DE L			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	646,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

	104 0043 70145742482 JOSE BRUNO LEONAR			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	399,00 D	
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	570,00 D	
	260 0001 07650296423 LEANDRO CAETANO D			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	399,00 D	
	104 1433 70145749495 JAILTOM SOUZA DOS			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	722,00 D	
	237 7160 46036405871 MATHEUS FERREIRA			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	760,00 D	
	260 0001 71217458441 JOSE CLEYTON DA S			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	399,00 D	
	237 6176 09469766431 LAERCIO SILVA DE			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	399,00 D	
	237 6176 16285534489 BRUNO FELIX FERRE			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	992,75 D	
	104 0043 11073770486 MARIA APARECIDA L			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	1.045,00 D	
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	712,50 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.813	551,00 D	
	104 4039 11133000436 FABRICIO BERNARDI			
08/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.814	712,50 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.956	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.957	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.958	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.959	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.960	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.961	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.962	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.963	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.964	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.965	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.966	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.967	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.968	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.059.969	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021	BB CP Automatico S P	70	12.174,10 C	0,00 C
09/06/2021	+ TED Devolvida	100.004	992,75 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.020.839	500,00 D	
	09/06 0570 20839-6 CELSO RICARDO			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	09/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	09/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	361,00 D	
	09/06 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
09/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.911	1.789,80 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

	09/06 2714 15911-5 ANTONIO FERREI		
09/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	1.197,00 D
	09/06 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA		
09/06/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D
	09/06 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	992,75 D
	237 2542 11073770486 MARIA APARECIDA L		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	12.600,00 D
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.565,00 D
	237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	684,00 D
	104 4982 70087509431 ABRAAO MENESES DE		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	608,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	2.375,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	1.254,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	1.415,50 D
	104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	798,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.911	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	318,25 D
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	684,00 D
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	242,25 D
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.915	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.916	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
09/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.513	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.514	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.515	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.516	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.517	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.518	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.519	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.520	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.521	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.522	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.523	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.524	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.525	10,45 D
	Cobrança referente 09/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.526	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.527	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.528	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.529	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021	Cheque Compensado	874.926	150,00 D	
09/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.936,45 C	0,00 C
10/06/2021	FPE/FPM	350	83.336,12 C	
10/06/2021	FPE/FPM	350	564.400,08 C	
10/06/2021	+ TED Devolvida	100.004	1.565,73 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2021	+ TED Devolvida	400.009	779,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	10/06 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	10/06 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.550,10 D	
	10/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	900,00 D	
	10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
	10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	140,00 D	
	10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D	
	10/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	10/06 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D	
	10/06 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.890,45 D	
	10/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	193,24 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	919,40 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.675,07 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.297,00 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.062,18 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.411,64 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	275,27 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.444,94 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.445,82 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.785,64 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	271,39 D	
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.113,60 D	

	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.070,05 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.643,51 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.198,99 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	187,02 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.030,48 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.989,75 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	900,69 D
	10/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	10.500,00 D
	10/06 2699 23199-1 GILMAR ALVES M		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D
	10/06 2699 30158-2 JOSE I GUEDES		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	360,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	480,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	370,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.500,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.700,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
	10/06 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	2.558,50 D
	10/06 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -		
10/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	97.160,43 D
	10/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/06/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
	10/06 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/06/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.176,00 D
	10/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.477,36 D
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.414,18 D
10/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	129.547,23 D
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	793,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	665,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.565,73 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.271,80 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	300,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	992,75 D

	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	730,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	250,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	779,00 D
	104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	779,00 D
	104 1433 08589231496 GENEILDO ANGELO D		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	2.370,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	336,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	1.505,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	620,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	1.000,00 D
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	1.942,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	3.597,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	2.249,70 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	5.087,95 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	6.091,90 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	779,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	2.572,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	3.648,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	797,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	4.331,65 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	1.778,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	1.840,45 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	2.558,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	201,45 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	313,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	3.500,00 D
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.038	37,59 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/06/2021	+ Pgto conta água	61.039	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		

10/06/2021	+ Pgto conta água	61.040	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.041	303,60 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	400,00 D
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.777	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.778	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.779	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.780	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.781	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.782	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.783	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.784	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.785	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.786	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.787	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.788	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.789	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.790	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.791	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.792	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.793	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.794	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.795	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.796	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.797	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.798	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.799	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.800	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.801	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.802	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.803	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.804	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.805	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.806	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.807	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.808	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.809	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.810	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.811	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.812	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.813	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.814	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.815	10,45 D	
	Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	Cheque Compensado	874.930	150,00 D	
10/06/2021	Cheque Compensado	874.952	190,00 D	
10/06/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	213.142,98 D	0,00 C
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	475,00 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	997,50 D	
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.653	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.654	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	Cheque Compensado	874.934	150,00 D	
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.643,40 C	0,00 C
14/06/2021	+ TED Devolvida	3	931,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2021	+ TED Devolvida	200.002	722,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.408,00 D	
	14/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	1.174,00 D	
	14/06 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
14/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	380,00 D	
	14/06 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	2.558,50 D	
	14/06 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	2.558,50 D	
	14/06 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	760,00 D	
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	722,00 D	
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	931,00 D	
	237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	228,00 D	
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	494,00 D	
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	3.682,20 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	304,00 D	
	104 0043 07278216443 LIDIANE DE FREITA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	931,00 D	

	104 0043 13757851846 DIONEIS JOAO DOS		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	722,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	798,00 D
	104 1433 09290135492 JOSE ADALBERTO PE		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	798,00 D
	237 2542 54815216878 JOSE JULIANO BATI		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	722,00 D
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	494,00 D
	237 2542 02761922573 JUNIOR CUSTODIO S		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	13.211,96 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	1.609,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	303,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	2.400,00 D
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	399,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
14/06/2021	+ Pgto conta água	61.419	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.420	1.210,00 D
	237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.722	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.723	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.724	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.725	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.726	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.727	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.728	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.729	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.730	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.731	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.732	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.733	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.734	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.735	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.736	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.737	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.738	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.739	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.740	10,45 D
	Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	Cheque Compensado	874.928	150,00 D
14/06/2021	Cheque Compensado	874.929	150,00 D

14/06/2021	Cheque Compensado	874.933	150,00 D	
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.932,72 C	0,00 C
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.045,00 D	
	237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.565,73 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
15/06/2021	+ Impostos	61.503	457,04 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
15/06/2021	+ Impostos	61.504	34,33 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/06/2021	+ Impostos	61.505	17,16 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.977	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.978	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	Cheque Compensado	874.939	1.520,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.941	684,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.942	399,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.954	684,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.955	684,00 D	
15/06/2021	Cheque Compensado	874.967	798,00 D	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	7.909,16 C	0,00 C
16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.104	15.000,00 D	
	16/06 2699 23104-5 GIVANALDO FERR			
16/06/2021	Cheque Compensado	874.961	400,00 D	
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	15.400,00 C	0,00 C
17/06/2021	+ TED Devolvida	700.002	722,00 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
17/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	237,50 D	
	17/06 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.701	2.016,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.702	772,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.703	3.150,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.704	1.303,30 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.705	630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.706	277,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.707	1.848,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.708	660,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.709	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.710	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.711	179,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.712	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.713	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.714	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.715	1.078,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.716	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.717	2.940,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			

17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.718	1.102,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.719	1.155,57 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.720	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.721	1.386,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.722	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.723	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.724	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.725	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.726	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.727	495,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.728	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.729	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.730	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.731	722,00 D	
	237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.035.448	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	Cheque Compensado	874.931	150,00 D	
17/06/2021	Cheque Compensado	874.948	1.026,00 D	
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	37.742,73 C	0,00 C
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	33.655,16 C	
18/06/2021	COTA DAF - CREDITO	350	173.359,02 C	
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	18/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	32.000,00 D	
	18/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	350	2.070,14 D	
18/06/2021	COTA DAF-DEBITO	350	41.402,83 D	
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	16.784,49 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.022.118	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	Cheque Compensado	874.968	646,00 D	
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	30.933,60 D	0,00 C
21/06/2021	+ TED Devolvida	400.003	931,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.652,14 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.290,58 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.155,36 D
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.422,93 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	117,33 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,31 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,93 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	236,86 D
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,47 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,74 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.605,48 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	758,21 D
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.135,08 D
	104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	598,50 D
	104 1433 10183985460 SILDIVAM FAGNER M		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	598,50 D
	104 1433 10183985460 SILDIVAM FAGNER M		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	970,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	532,00 D
	104 3256 11103822438 JOSE ADRIANO BERN		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	240,00 D
	237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT		
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	931,00 D
	104 0043 13757851846 DIONEIS JOAO DOS		
21/06/2021	+ Pagamento de Boleto	62.108	136,00 D
	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
21/06/2021	+ Impostos	62.109	880,88 D
	SUDEMA		
21/06/2021	+ Pagamento de Boleto	62.110	250,00 D
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.015	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.016	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.017	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.018	10,45 D
	Cobrança referente 21/06/2021		
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.019	10,45 D

	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.020	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.021	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	Cheque Compensado	874.949	199,50 D	
21/06/2021	Cheque Compensado	874.963	350,00 D	
21/06/2021	Cheque Compensado	874.978	228,00 D	
21/06/2021	Cheque Compensado	874.979	323,00 D	
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	48.527,65 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	22/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
22/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	60.000,00 C	
	22/06 2714 7392-X P M A BRANCA I			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	0,27 D	
	22/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	8.960,00 D	
	22/06 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
22/06/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	1.840,00 D	
	22/06 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
22/06/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	4.500,00 D	
	22/06 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
22/06/2021	+ Impostos	62.201	17,16 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
22/06/2021	+ Impostos	62.202	457,04 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1107			
22/06/2021	+ Impostos	62.203	34,33 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -1345			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.912	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.913	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	150.230,30 D	0,00 C
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	722,00 D	
	237 3925 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
23/06/2021	+ Impostos	62.302	7.832,72 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
23/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	210,00 D	
	341 3175 002222953000120 HIDRAUPECAS I			
23/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.419	10,45 D	
	Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.420	10,45 D	
	Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	8.785,62 C	0,00 C
25/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.915	2.378,99 D	
	25/06 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	231.583,81 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	28.088,71 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.866	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.867	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	Cheque Compensado	874.971	779,00 D	
25/06/2021	Cheque Compensado	874.981	361,00 D	
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	263.212,41 C	0,00 C
28/06/2021	Cheque Compensado	874.916	503,50 D	
28/06/2021	Cheque Compensado	874.962	1.292,00 D	

28/06/2021	Cheque Compensado	874.969	427,50 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.223,00 C	0,00 C
29/06/2021	Cheque Compensado	874.982	200,00 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2021	FPE/FPM	350	21.195,28 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	297.414,32 C	
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	850,00 D	
	30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.186,09 D	
30/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	63.721,91 D	
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	798,00 D	
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	931,00 D	
	104 0043 13757851846 DIONEIS JOAO DOS			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.249	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.250	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,33 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,16 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	457,04 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	248.593,17 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE34.9439.2AB5.E131.F65E.7C5F.ACA0.09D2.

G3310209444246521
02/07/2021 09:51:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	348.319,17			93.517,279121		
01/06/2021	RESGATE	4.808,35			1.290,872196	3,724884629	92.226,406925
	Aplicação 10/05/2021	4.808,35			1.290,872196		
02/06/2021	RESGATE	101.672,15			27.293,667069	3,725118715	64.932,739856
	Aplicação 10/05/2021	20.997,96			5.636,856924		
	Aplicação 20/05/2021	6.692,89			1.796,691763		
	Aplicação 28/05/2021	73.981,30			19.860,118382		
04/06/2021	RESGATE	73.795,43			19.808,967202	3,725354747	45.123,772654
	Aplicação 28/05/2021	73.795,43			19.808,967202		
07/06/2021	RESGATE	88.385,94			23.724,007232	3,725590670	21.399,765422
	Aplicação 28/05/2021	88.385,94			23.724,007232		
08/06/2021	RESGATE	12.174,10			3.267,494391	3,725821239	18.132,271031
	Aplicação 28/05/2021	12.174,10			3.267,494391		
09/06/2021	RESGATE	33.936,45			9.107,868949	3,726058224	9.024,402082
	Aplicação 28/05/2021	33.936,45			9.107,868949		
10/06/2021	APLICAÇÃO	213.142,98			57.199,761978	3,726291380	66.224,164060
11/06/2021	RESGATE	1.643,40			441,000422	3,726527047	65.783,163638
	Aplicação 28/05/2021	1.643,40			441,000422		
14/06/2021	RESGATE	37.932,72			10.178,500767	3,726749240	55.604,662871
	Aplicação 28/05/2021	31.988,19			8.583,401660		
	Aplicação 10/06/2021	5.944,53			1.595,099107		
15/06/2021	RESGATE	7.909,16			2.122,133965	3,726984314	53.482,528906
	Aplicação 10/06/2021	7.909,16			2.122,133965		
16/06/2021	RESGATE	15.400,00			4.131,767814	3,727218153	49.350,761092
	Aplicação 10/06/2021	15.400,00			4.131,767814		
17/06/2021	RESGATE	37.742,73			10.125,633048	3,727443985	39.225,128044
	Aplicação 10/06/2021	37.742,73			10.125,633048		
18/06/2021	APLICAÇÃO	30.933,60			8.298,129343	3,727779927	47.523,257387
21/06/2021	RESGATE	48.527,65			13.016,629215	3,728127244	34.506,628172
	Aplicação 10/06/2021	48.527,65			13.016,629215		
22/06/2021	APLICAÇÃO	150.230,30			40.292,773871	3,728467553	74.799,402043
23/06/2021	RESGATE	8.785,62			2.356,144102	3,728812679	72.443,257941
	Aplicação 10/06/2021	8.785,62			2.356,144102		
25/06/2021	RESGATE	263.212,41			70.575,999674	3,729488937	1.867,258267
	Aplicação 10/06/2021	88.957,09			23.852,354727		
	Aplicação 18/06/2021	30.947,78			8.298,129343		
	Aplicação 22/06/2021	143.307,54			38.425,515604		
28/06/2021	RESGATE	2.223,00			596,007697	3,729817604	1.271,250570
	Aplicação 22/06/2021	2.223,00			596,007697		
29/06/2021	RESGATE	200,00			53,616952	3,730163537	1.217,633618
	Aplicação 22/06/2021	200,00			53,616952		
30/06/2021	APLICAÇÃO	248.593,17			66.637,672478	3,730520001	67.855,306096
30/06/2021	SALDO ATUAL	253.135,58			67.855,306096		67.855,306096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.319,17
APLICAÇÕES (+)	642.900,05
RESGATES (-)	738.349,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,47
SALDO ATUAL =	253.135,58

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDBE.8013.7DF1.EE88.DDA1.DEB3.6E8E.1DFF.

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DDBE.8013.7DF1.EE88.DDA1.DEB3.6E8E.1DFF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:15:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/06 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
15/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	144.810.330	2.101,15 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.101,15 D	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		18/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		18/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.142.327	5.000,00 C	
		22/06 14:23 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.142.649	1.950,00 C	
		22/06 14:26 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.142.948	2.670,00 C	
		22/06 14:29 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.143.106	150,00 C	
		22/06 14:31 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.143.402	4.900,00 C	
		22/06 14:34 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.143.722	1.500,00 C	
		22/06 14:37 SAA-TABIRA			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	433,00 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.424,51 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.772,00 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	13.436,50 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.882,78 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	15.027,78 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	40,00 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	200,50 C	
		22/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
		22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	56.387,07 D	0,00 C
23/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		23/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
24/06/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	723,77 C	
		24/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	723,77 D	0,00 C
25/06/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	78,69 C	
		25/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FC0A.263A.7BA5.D2FC.7310.26A3.0FAA.225A.

25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.712,52 D	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
	30/06 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	802,50 C	
	30/06 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	400,00 C	
	30/06 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.327,50 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310209444246521
02/07/2021 09:51:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	65.487,58			17.582,209119		
10/06/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,821405	3,726291380	17.594,030524
15/06/2021	APLICAÇÃO	2.101,15			563,766794	3,726984314	18.157,797318
18/06/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,631862	3,727779927	18.210,429180
22/06/2021	APLICAÇÃO	56.387,07			15.123,390293	3,728467553	33.333,819473
23/06/2021	RESGATE	30.000,00			8.045,456445	3,728812679	25.288,363028
	Aplicação 29/12/2020	11.426,97			3.064,506084		
	Aplicação 30/12/2020	1.987,05			532,891809		
	Aplicação 31/12/2020	5.695,67			1.527,474291		
	Aplicação 11/01/2021	42,13			11,297962		
	Aplicação 18/01/2021	155,54			41,714052		
	Aplicação 19/01/2021	4.103,83			1.100,572683		
	Aplicação 21/01/2021	196,89			52,801232		
	Aplicação 26/01/2021	333,71			89,494494		
	Aplicação 28/01/2021	1.138,94			305,443839		
	Aplicação 29/01/2021	4.919,27			1.319,259999		
24/06/2021	APLICAÇÃO	723,77			194,084521	3,729148491	25.482,447549
25/06/2021	APLICAÇÃO	1.712,52			459,183558	3,729488937	25.941,631107
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.327,50			355,848514	3,730520001	26.297,479621
30/06/2021	SALDO ATUAL	98.103,27			26.297,479621		26.297,479621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.487,58
APLICAÇÕES (+)	62.492,26
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,43
SALDO ATUAL =	98.103,27

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BFC8.7276.225A.31F7.C803.9D08.1AE6.FA29.

G3370810285744851
08/07/2021 10:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,45 C	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,49 D	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,91 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAA.9290.DACA.3FDB.9C2D.D09E.F1AC.6007.

G3370810285744851
08/07/2021 10:42:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.089,57			561,011043		
10/06/2021	APLICAÇÃO	5,91			1,586027	3,726291380	562,597070
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.098,78			562,597070		562,597070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,57
APLICAÇÕES (+)	5,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	2.098,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0DB8.7655.8030.C3DA.8DB1.03A2.6134.5E70.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		+ Ordem Bancária	2.199.193.000.001	10.770,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.770,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83E0.751C.52E4.EACF.A8F0.FE07.E328.9B33.

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,45			0,121940		
10/06/2021	APLICAÇÃO	10.770,00			2.890,273170	3,726291380	2.890,395110
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.782,68			2.890,395110		2.890,395110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	10.770,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	10.782,68

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 08E2.33BD.30A3.0D1B.16E5.2F9C.D167.F550.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:16:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.085,76 C	
01/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7.217,15 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	28.868,61 D	0,00 C
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.704,06 C	
08/06/2021		+ Transferência enviada	558.101.000.005.505	1.740,00 D	
		08/06 8101 5505-0 TIAGO R SOUSA			
08/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	940,81 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.023,25 D	0,00 C
10/06/2021		+ TED-Crédito em Conta	143.901.682	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
		11/06 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
		11/06 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/06/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
		11/06 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/06/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
		11/06 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	200,00 D	
		237 2542 02648772413 ADILSA MARCAL DE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	200,00 D	
		260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	200,00 D	
		104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	200,00 D	
		237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	200,00 D	
		077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	200,00 D	
		260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	200,00 D	
		380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	200,00 D	
		260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	200,00 D	
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	200,00 D	
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	200,00 D	
		104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	200,00 D	
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	200,00 D	
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	200,00 D
	260 0001 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.141	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.142	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.143	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.144	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.145	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.146	200,00 D
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.147	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.149	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		

11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.150	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.151	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.152	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.153	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.154	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.155	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.156	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.157	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.158	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.159	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.160	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.161	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.162	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.163	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.164	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.165	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.166	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.167	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.168	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.169	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.170	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.171	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.172	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.173	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.174	200,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.175	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.176	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.177	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.178	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.656	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.657	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.658	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.659	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.660	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.661	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.662	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.663	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.664	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.665	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.666	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.667	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.668	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.669	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.670	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.671	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.672	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.673	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.674	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.675	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.676	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.677	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.678	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.679	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.680	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.681	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.682	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.683	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.684	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.685	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.686	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.687	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.688	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.689	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.690	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.691	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.692	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.693	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.694	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.695	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.696	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.697	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.698	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.699	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.700	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.701	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.702	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.703	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.704	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.705	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.706	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.707	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.708	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.709	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.710	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.711	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.712	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.713	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.714	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.715	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.716	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.717	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.718	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.719	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.720	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.721	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.722	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.723	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.724	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.725	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.726	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.727	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.728	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.729	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.730	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.731	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.732	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.733	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	19.615,10 C	0,00 C
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	400,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.741	10,45 D	
	Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.085.742	10,45 D	
	Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00 C
15/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.710,84 C	
15/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	15/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	11.142,16 D	
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	200,00 D	
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.982	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	33.758,23 D	0,00 C
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	810,00 D	
	104 0041 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
17/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.035.449	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	820,45 C	0,00 C
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.287,38 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
	22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.057,47 D	
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	23.770,09 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	70.000,00 D	
	23/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.709,52 C	
29/06/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.741,90 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	26.967,62 D	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	23.500,00 D	
	30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	23.500,00 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2446.3894.1FD7.0DBC.260C.5829.FE75.76AF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	62.899,39			16.887,326101		
01/06/2021	APLICAÇÃO	28.868,61			7.750,202456	3,724884629	24.637,528557
08/06/2021	APLICAÇÃO	2.023,25			543,034641	3,725821239	25.180,563198
10/06/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,888495	3,726291380	25.192,451693
11/06/2021	RESGATE	19.615,10			5.263,640852	3,726527047	19.928,810841
	Aplicação 18/05/2021	11.599,62			3.112,716357		
	Aplicação 25/05/2021	8.015,48			2.150,924495		
14/06/2021	RESGATE	620,90			166,606326	3,726749240	19.762,204515
	Aplicação 25/05/2021	620,90			166,606326		
15/06/2021	APLICAÇÃO	33.758,23			9.057,786981	3,726984314	28.819,991496
17/06/2021	RESGATE	820,45			220,110618	3,727443985	28.599,880878
	Aplicação 25/05/2021	820,45			220,110618		
22/06/2021	RESGATE	23.770,09			6.375,297535	3,728467553	22.224,583343
	Aplicação 25/05/2021	23.770,09			6.375,297535		
23/06/2021	RESGATE	70.000,00			18.772,731705	3,728812679	3.451,851638
	Aplicação 25/05/2021	18.128,26			4.861,670770		
	Aplicação 01/06/2021	28.899,05			7.750,202456		
	Aplicação 08/06/2021	2.024,87			543,034641		
	Aplicação 10/06/2021	44,33			11,888495		
	Aplicação 15/06/2021	20.903,49			5.605,935343		
29/06/2021	APLICAÇÃO	26.967,62			7.229,607960	3,730163537	10.681,459598
30/06/2021	RESGATE	23.500,00			6.299,389896	3,730520001	4.382,069702
	Aplicação 15/06/2021	12.877,20			3.451,851638		
	Aplicação 29/06/2021	10.622,80			2.847,538258		
30/06/2021	SALDO ATUAL	16.347,40			4.382,069702		4.382,069702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.899,39
APLICAÇÕES (+)	91.662,01
RESGATES (-)	138.326,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,54
SALDO ATUAL =	16.347,40

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977C.7169.363D.EE71.C3C8.485F.1409.4DC5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Recebimento de guias	761.169	440,77 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	440,77 D	0,00 C
02/06/2021		Recebimento de guias	761.169	838,15 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	838,15 D	0,00 C
07/06/2021		Recebimento de guias	761.169	785,37 C	
07/06/2021		BB CP Automatico S P	70	785,37 D	0,00 C
08/06/2021		Recebimento de guias	761.169	1.170,48 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.170,48 D	0,00 C
09/06/2021		Recebimento de guias	761.169	1.421,12 C	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.421,12 D	0,00 C
10/06/2021		Recebimento de guias	761.169	132,61 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	132,61 D	0,00 C
11/06/2021		Recebimento de guias	761.169	53,45 C	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	53,45 D	0,00 C
14/06/2021		Recebimento de guias	761.169	176,10 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	176,10 D	0,00 C
15/06/2021		Recebimento de guias	761.169	44,31 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	44,31 D	0,00 C
16/06/2021		Recebimento de guias	761.169	474,25 C	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	474,25 D	0,00 C
17/06/2021		Recebimento de guias	761.169	314,60 C	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	314,60 D	0,00 C
18/06/2021		Recebimento de guias	761.169	523,34 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	523,34 D	0,00 C
21/06/2021		Recebimento de guias	761.169	184,32 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	184,32 D	0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	60.000,00 D	
		22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
23/06/2021		Recebimento de guias	761.169	373,72 C	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	373,72 D	0,00 C
24/06/2021		Recebimento de guias	761.169	649,05 C	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	649,05 D	0,00 C
30/06/2021		Recebimento de guias	761.169	494,74 C	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	494,74 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D94.3BBC.B042.A961.EC41.036E.D1F0.A531.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:34

Cliente

Agência 2714-6
Conta 7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	59.674,50			16.021,504068		
01/06/2021	APLICAÇÃO	440,77			118,331181	3,724884629	16.139,835249
02/06/2021	APLICAÇÃO	838,15			224,999540	3,725118715	16.364,834789
07/06/2021	APLICAÇÃO	785,37			210,804156	3,725590670	16.575,638945
08/06/2021	APLICAÇÃO	1.170,48			314,153558	3,725821239	16.889,792503
09/06/2021	APLICAÇÃO	1.421,12			381,400373	3,726058224	17.271,192876
10/06/2021	APLICAÇÃO	132,61			35,587662	3,726291380	17.306,780538
11/06/2021	APLICAÇÃO	53,45			14,343113	3,726527047	17.321,123651
14/06/2021	APLICAÇÃO	176,10			47,252978	3,726749240	17.368,376629
15/06/2021	APLICAÇÃO	44,31			11,888968	3,726984314	17.380,265597
16/06/2021	APLICAÇÃO	474,25			127,239667	3,727218153	17.507,505264
17/06/2021	APLICAÇÃO	314,60			84,401000	3,727443985	17.591,906264
18/06/2021	APLICAÇÃO	523,34			140,389188	3,727779927	17.732,295452
21/06/2021	APLICAÇÃO	184,32			49,440372	3,728127244	17.781,735824
22/06/2021	RESGATE	60.000,00			16.092,386253	3,728467553	1.689,349571
	Aplicação 03/12/2020	533,59			143,111232		
	Aplicação 07/12/2020	587,78			157,645926		
	Aplicação 08/12/2020	983,37			263,746446		
	Aplicação 09/12/2020	203,28			54,517371		
	Aplicação 11/12/2020	259,35			69,560217		
	Aplicação 18/12/2020	239,92			64,347908		
	Aplicação 22/12/2020	777,55			208,544075		
	Aplicação 23/12/2020	182,56			48,962478		
	Aplicação 24/12/2020	1.790,74			480,289295		
	Aplicação 30/12/2020	1.344,54			360,614346		
	Aplicação 04/01/2021	1.941,55			520,736342		
	Aplicação 07/01/2021	554,40			148,694211		
	Aplicação 08/01/2021	666,11			178,655584		
	Aplicação 12/01/2021	1.897,74			508,986863		
	Aplicação 13/01/2021	154,80			41,518108		
	Aplicação 14/01/2021	533,48			143,083253		
	Aplicação 15/01/2021	788,12			211,378253		
	Aplicação 19/01/2021	62,16			16,672081		
	Aplicação 21/01/2021	166,95			44,776091		
	Aplicação 22/01/2021	83,85			22,490216		
	Aplicação 25/01/2021	446,00			119,619888		
	Aplicação 26/01/2021	121,41			32,563024		
	Aplicação 27/01/2021	89,82			24,091119		
	Aplicação 28/01/2021	1.550,76			415,923011		
	Aplicação 29/01/2021	684,96			183,711795		
	Aplicação 01/02/2021	1.138,02			305,224663		
	Aplicação 02/02/2021	588,93			157,956296		
	Aplicação 03/02/2021	1.095,29			293,762974		
	Aplicação 04/02/2021	2.339,53			627,477199		
	Aplicação 05/02/2021	849,96			227,964210		
	Aplicação 08/02/2021	175,65			47,109221		
	Aplicação 09/02/2021	1.386,64			371,906912		
	Aplicação 10/02/2021	258,10			69,223402		
	Aplicação 11/02/2021	121,57			32,606755		
	Aplicação 17/02/2021	741,48			198,869267		
	Aplicação 22/02/2021	905,91			242,971029		
	Aplicação 23/02/2021	403,40			108,194380		
	Aplicação 24/02/2021	1.637,91			439,298177		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C47A.020B.EF58.8B07.38CD.6586.8B7A.7959.

	Aplicação 25/02/2021	599,98	160,919026		
	Aplicação 26/02/2021	485,37	130,179918		
	Aplicação 01/03/2021	2.107,77	565,317170		
	Aplicação 02/03/2021	404,73	108,551395		
	Aplicação 03/03/2021	1.109,25	297,508931		
	Aplicação 08/03/2021	1.129,34	302,897181		
	Aplicação 09/03/2021	1.351,72	362,539251		
	Aplicação 10/03/2021	658,94	176,732117		
	Aplicação 11/03/2021	142,59	38,243669		
	Aplicação 12/03/2021	793,15	212,728025		
	Aplicação 15/03/2021	884,97	237,354981		
	Aplicação 16/03/2021	224,66	60,256020		
	Aplicação 19/03/2021	738,64	198,107253		
	Aplicação 22/03/2021	31,62	8,480465		
	Aplicação 23/03/2021	51,99	13,944414		
	Aplicação 24/03/2021	197,78	53,042398		
	Aplicação 25/03/2021	119,57	32,070256		
	Aplicação 26/03/2021	115,06	30,858746		
	Aplicação 29/03/2021	535,84	143,715046		
	Aplicação 30/03/2021	32,65	8,753045		
	Aplicação 31/03/2021	262,64	70,441673		
	Aplicação 01/04/2021	1.196,29	320,853392		
	Aplicação 09/04/2021	381,77	102,392074		
	Aplicação 12/04/2021	841,94	225,814773		
	Aplicação 13/04/2021	552,20	148,103378		
	Aplicação 14/04/2021	1.326,78	355,850444		
	Aplicação 15/04/2021	473,21	126,918279		
	Aplicação 16/04/2021	1.630,32	437,264048		
	Aplicação 19/04/2021	413,36	110,865910		
	Aplicação 22/04/2021	526,41	141,185393		
	Aplicação 26/04/2021	35,31	9,471245		
	Aplicação 28/04/2021	815,29	218,667519		
	Aplicação 29/04/2021	1.812,09	486,013579		
	Aplicação 30/04/2021	1.513,40	405,904040		
	Aplicação 03/05/2021	308,91	82,852881		
	Aplicação 04/05/2021	164,89	44,225831		
	Aplicação 05/05/2021	691,68	185,511479		
	Aplicação 06/05/2021	600,09	160,948801		
	Aplicação 07/05/2021	1.099,30	294,839663		
	Aplicação 10/05/2021	224,71	60,269070		
	Aplicação 11/05/2021	45,81	12,285758		
	Aplicação 13/05/2021	1.069,72	286,907170		
	Aplicação 14/05/2021	721,82	193,596831		
	Aplicação 18/05/2021	76,62	20,550495		
	Aplicação 20/05/2021	1.187,14	318,398828		
	Aplicação 21/05/2021	168,32	45,143475		
	Aplicação 24/05/2021	115,31	30,928077		
	Aplicação 26/05/2021	519,61	139,363246		
	Aplicação 27/05/2021	448,17	120,201169		
	Aplicação 28/05/2021	329,11	88,269014		
	Aplicação 31/05/2021	180,69	48,463608		
	Aplicação 01/06/2021	264,29	70,882185		
23/06/2021	APLICAÇÃO	373,72	100,224932	3,728812679	1.789,574503
24/06/2021	APLICAÇÃO	649,05	174,047775	3,729148491	1.963,622278
30/06/2021	APLICAÇÃO	494,74	132,619581	3,730520001	2.096,241859
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.820,07	2.096,241859		2.096,241859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.674,50
APLICAÇÕES (+)	8.076,38
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,19

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C47A.020B.EF58.8B07.38CD.6586.8B7A.7959.

SALDO ATUAL =	7.820,07

Valor da Cota	
31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade	
No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C47A.020B.EF58.8B07.38CD.6586.8B7A.7959.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:17:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.369.915.000.024	15.926,42 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.926,42 D	0,00 C
23/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	17.033,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
23/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.064.421	10,45 D	
		Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	17.043,45 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 920F.C15F.625E.E320.27ED.6BBF.420D.F414.

G3310209444246521
02/07/2021 09:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	46.385,14			12.453,555449		
22/06/2021	APLICAÇÃO	15.926,42			4.271,572643	3,728467553	16.725,128092
23/06/2021	RESGATE	17.043,45			4.570,744488	3,728812679	12.154,383604
	Aplicação 18/02/2021	1.300,24			348,701137		
	Aplicação 18/03/2021	15.316,53			4.107,616387		
	Aplicação 15/04/2021	426,68			114,426964		
30/06/2021	SALDO ATUAL	45.342,17			12.154,383604		12.154,383604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.385,14
APLICAÇÕES (+)	15.926,42
RESGATES (-)	17.043,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,06
SALDO ATUAL =	45.342,17

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4271.9F56.9A10.7A39.14C6.7C3C.4427.9E0E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:03

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F6D.B511.6E68.52BB.3EB1.A2A7.F454.70F4.

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	718,60			192,930465		
30/06/2021	SALDO ATUAL	719,73			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	719,73

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9704.E4D0.B93A.A891.1DD8.250B.B18C.3308.

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:17:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9D5.7FE4.217A.0E84.A53A.4CB3.62B4.1551.

G3310209444246521
02/07/2021 09:53:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	77.609,60			20.836,747028		
30/06/2021	SALDO ATUAL	77.731,90			20.836,747028		20.836,747028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.609,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,30
SALDO ATUAL =	77.731,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A190.0D5E.6E85.8D1E.4037.3727.B169.AF30.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:17:39

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D195.C48A.EA65.746D.B9A0.26C0.1FCF.95E2.

G3310209444246521
02/07/2021 09:53:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	13.474,41			3.617,630456		
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.495,64			3.617,630456		3.617,630456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.474,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	13.495,64

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E778.FBCF.AFD0.B655.3A4F.76F0.FB59.1D74.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:18:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E0A.D00A.43EF.E45A.C276.8A1D.6BF2.9C65.

G3310209444246521
02/07/2021 09:53:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F89C.1BC2.B279.7B9C.A5F0.829B.20BA.119E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310209444246521
02/07/2021 10:18:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	60,97 C	
01/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65,97 D	0,00 C
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
02/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	161,34 C	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	173,49 D	0,00 C
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	2,19 C	
04/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7,19 D	0,00 C
08/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,16 D	0,00 C
15/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	127,98 C	
16/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	137,98 D	0,00 C
18/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	36,99 C	
18/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	26,08 C	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	63,07 D	0,00 C
21/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	194,45 C	
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	170,05 C	
22/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,30 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	484,80 D	0,00 C
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	596,40 C	
23/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	34,44 C	
23/06/2021		BB CP Automatico S P	70	630,84 D	0,00 C
24/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	626,62 C	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	631,62 D	0,00 C
25/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	304,71 C	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	304,71 D	0,00 C
29/06/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D67.13D9.8BA2.413D.EE8D.7DE3.AA1B.EB8A.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D67.13D9.8BA2.413D.EE8D.7DE3.AA1B.EB8A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:54:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.751,53			2.886,588022		
01/06/2021	APLICAÇÃO	65,97			17,710615	3,724884629	2.904,298637
02/06/2021	APLICAÇÃO	173,49			46,573012	3,725118715	2.950,871649
04/06/2021	APLICAÇÃO	7,19			1,930017	3,725354747	2.952,801666
08/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341986	3,725821239	2.954,143652
10/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341816	3,726291380	2.955,485468
11/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341731	3,726527047	2.956,827199
14/06/2021	APLICAÇÃO	5,16			1,384584	3,726749240	2.958,211783
15/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341567	3,726984314	2.959,553350
16/06/2021	APLICAÇÃO	137,98			37,019566	3,727218153	2.996,572916
18/06/2021	APLICAÇÃO	63,07			16,918917	3,727779927	3.013,491833
21/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341155	3,728127244	3.014,832988
22/06/2021	APLICAÇÃO	484,80			130,026610	3,728467553	3.144,859598
23/06/2021	APLICAÇÃO	630,84			169,179858	3,728812679	3.314,039456
24/06/2021	APLICAÇÃO	631,62			169,373786	3,729148491	3.483,413242
25/06/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,681332	3,729488937	3.486,094574
28/06/2021	APLICAÇÃO	304,71			81,695683	3,729817604	3.567,790257
29/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,340423	3,730163537	3.569,130680
30/06/2021	SALDO ATUAL	13.314,71			3.569,130680		3.569,130680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.751,53
APLICAÇÕES (+)	2.544,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,35
SALDO ATUAL =	13.314,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0A73.3429.4615.3B89.7FE3.14BC.41ED.6182.

G3310209444246521
02/07/2021 10:18:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.442.000.124	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.053.504.000.106	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.198.000.136	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.059.211.000.144	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.031,20 D	
		09/06 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	7.595,40 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	266,59 D	
		09/06 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	368,01 D	
		09/06 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	296,62 D	
		09/06 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	293,80 D	
		09/06 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	285,91 D	
		09/06 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.169,00 D	
		09/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	113,82 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	678,10 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	15.098,45 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7E3.2EDC.4EDB.E0DC.BB3C.B2CD.8201.E8B8.

G3310209444246521
02/07/2021 09:54:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	71.840,26			19.287,784906		
04/06/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.867,026426	3,725354747	24.154,811332
09/06/2021	RESGATE	15.098,45			4.052,124012	3,726058224	20.102,687320
	Aplicação 03/02/2021	15.098,45			4.052,124012		
30/06/2021	SALDO ATUAL	74.993,48			20.102,687320		20.102,687320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.840,26
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	15.098,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,27
SALDO ATUAL =	74.993,48

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 86A4.5A9E.1466.FBBE.5073.57C8.5ACA.E7D6.

G3310209444246521
02/07/2021 10:19:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	728,00 D	
		08/06 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.183,80 D	
		08/06 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	990,70 D	
		08/06 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.902,50 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
		10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.558,50 D	0,00 C
14/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
		14/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
		14/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
14/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	840,00 D	
		14/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.277,00 D	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	5.162,20 D	
		15/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	5.162,20 C	0,00 C
16/06/2021		+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	200,00 D	
		16/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
16/06/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 821F.FC56.93BC.444A.CA70.0F62.2246.7EE1.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:54:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.146,76				2.724,217453		
08/06/2021	RESGATE	2.902,50				779,022882	3,725821239	1.945,194571
	Aplicação 29/12/2020	128,59				34,513872		
	Aplicação 04/02/2021	2.005,77				538,343903		
	Aplicação 12/03/2021	768,14				206,165107		
10/06/2021	APLICAÇÃO	2.558,50				686,607605	3,726291380	2.631,802176
14/06/2021	APLICAÇÃO	4.277,00				1.147,648989	3,726749240	3.779,451165
15/06/2021	RESGATE	5.162,20				1.385,087665	3,726984314	2.394,363500
	Aplicação 12/03/2021	1.237,79				332,116792		
	Aplicação 08/04/2021	2.005,15				538,008194		
	Aplicação 12/05/2021	1.919,26				514,962679		
16/06/2021	RESGATE	200,00				53,659322	3,727218153	2.340,704178
	Aplicação 12/05/2021	200,00				53,659322		
30/06/2021	SALDO ATUAL	8.732,04				2.340,704178		2.340,704178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.146,76
APLICAÇÕES (+)	6.835,50
RESGATES (-)	8.264,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	8.732,04

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F5D.A1B7.F094.C428.BF47.14E4.B2C6.1529.

G3330210225607211
02/07/2021 10:26:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.120.163	6.175,00 D	
		22/06 3501 120163-8 MARIA Y N ALME			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	6.175,00 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E687.B061.4BBC.0706.488B.3ABA.BE5E.D86F.

G3310209444246521
02/07/2021 09:55:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.239,25				4.091,457491		
22/06/2021	RESGATE	6.175,00				1.656,176408	3,728467553	2.435,281083
	Aplicação 07/04/2021	2.731,80				732,687935		
	Aplicação 12/05/2021	3.443,20				923,488473		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.084,86				2.435,281083		2.435,281083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.239,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.175,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	9.084,86

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B688.6926.E8F3.73D4.AC8A.E406.3B3F.CE16.

G3370810285744851
08/07/2021 10:41:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3DBB.69FB.6A78.09BB.3C4F.1362.B7BE.BD49.

G3370810285744851
08/07/2021 10:41:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	164,30			44,110265		
30/06/2021	SALDO ATUAL	164,55			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	164,55

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4EB.9893.F1F7.322E.EAB6.94EC.7EAD.5FB5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:26:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.995,82 C	
24/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	239,95 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23.755,87 D	0,00 C
28/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	725,56 C	
28/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
28/06/2021		BB CP Automatico S P	70	718,31 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 944F.A24A.A725.F7CB.EC7C.9FBB.E677.B4C2.

G3310209444246521
02/07/2021 09:55:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	114.784,49			30.817,519130		
24/06/2021	APLICAÇÃO	23.755,87			6.370,320210	3,729148491	37.187,839340
28/06/2021	APLICAÇÃO	718,31			192,585824	3,729817604	37.380,425164
30/06/2021	SALDO ATUAL	139.448,42			37.380,425164		37.380,425164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.784,49
APLICAÇÕES (+)	24.474,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,75
SALDO ATUAL =	139.448,42

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B9E.6BB8.D010.6AEB.089B.5D55.1A6A.6962.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:28:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CEF8.DCCA.00C8.005F.14F9.540E.2230.1198.

G3310209444246521
02/07/2021 09:55:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	775,50			208,206483		
30/06/2021	SALDO ATUAL	776,72			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	776,72

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31C0.F18B.AFF8.42C0.56F2.7832.F27E.871B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350114597320471
01/06/2021 15:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	05/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E315.34C7.BDB5.C313.93A7.4976.64A4.B069.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:56:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	72,79			19,542399		
30/06/2021	SALDO ATUAL	72,90			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	72,90

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77B5.7ADE.1A92.1C4D.6E70.B7C0.1729.AE4C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 09:56:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3CA0.2705.02A6.3935.2911.FB4A.A73D.F275.

G3310209444246521
02/07/2021 09:56:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E1B.46FF.3AF5.D5B0.A8A9.5D29.FAE1.C834.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:30:45

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4042.E7EC.8F5F.7A72.3E0A.796B.FFB3.9724.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	711,22			190,948711		
30/06/2021	SALDO ATUAL	712,34			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	712,34

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72D9.E262.8527.685A.9061.6F9B.6E29.E5ED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:31:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BB06.44D2.BA25.1462.DA1E.3EB0.7A26.6E32.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	10.571,62			2.838,284475		
30/06/2021	SALDO ATUAL	10.588,28			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.571,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	10.588,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E607.B6BB.CF6A.02D7.8AFA.C491.8810.231B.

G3330210225607211
02/07/2021 10:31:48

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4748.FA41.155B.D388.6449.2F19.B565.5DE9.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.283,74			5.982,774019		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.318,86			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.283,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,12
SALDO ATUAL =	22.318,86

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 760A.BF39.C980.E6BF.FBAB.4D01.9789.45F3.

G3310209444246521
02/07/2021 09:57:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	50,63			13,593681		
30/06/2021	SALDO ATUAL	50,71			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	50,71

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D14.2A6F.D659.8DA8.D6EA.CC68.3957.7158.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:32:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FFCE.43C7.AAF4.29A4.AC1E.5C6F.EDDD.5D07.

G3310209444246521
02/07/2021 09:58:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.040,82			816,404031		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.045,61			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.040,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	3.045,61

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C79.38E9.1A39.1262.62A5.A776.CD3A.876B.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	235,20 D	
		104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.063	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	245,65 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	97.160,43 C	
		10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
		10/06 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/06/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
		10/06 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	12.648,19 D	
		10/06 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
10/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
		10/06 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	6.239,21 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	172,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	96,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.831	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.832	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.833	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.329.834	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	76.539,84 D	0,00 C
11/06/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
		11/06 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
11/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
		11/06 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
11/06/2021		+ Transferência enviada	553.064.000.077.147	4.191,74 D	
		11/06 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	684,00 D	
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	1.045,00 D	
		655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	666,90 D	
		104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	332,50 D	
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.045,00 D	
		104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	665,00 D	
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
11/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	665,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	218,40 D
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	218,40 D
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	1.002,00 D
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	665,00 D
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	665,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	665,00 D
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.129	950,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.130	665,00 D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.131	665,00 D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.132	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.133	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.134	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.135	665,00 D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.136	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.137	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.138	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.139	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.140	1.045,00 D

	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.141	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.142	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.143	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.144	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.145	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.146	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.147	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.148	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.149	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.150	760,00 D
	237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
11/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.151	364,33 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.152	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.153	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.154	665,00 D
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.736	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.737	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.738	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.739	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.740	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.741	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.742	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.743	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.744	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.745	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.746	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.747	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.748	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.749	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.750	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.751	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.752	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.753	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		

11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.754	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.755	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.756	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.757	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.758	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.759	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.760	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.761	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.762	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.763	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.764	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.765	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.766	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.767	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.768	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.769	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.770	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.771	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.772	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.773	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.774	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.775	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.776	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.777	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.778	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.779	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.780	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.781	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.782	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.783	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.784	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.785	10,45 D
	Cobrança referente 11/06/2021		
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.786	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.787	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.621.100.022.788	10,45 D	
	Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	44.246,62 C	0,00 C
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	14/06 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
	14/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.018.750	7.200,00 D	
	14/06 0608 18750-X CESAP - CONSUL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.300	270,00 D	
	14/06 2699 22300-X LEONILDO MENES			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.442	486,40 D	
	14/06 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
14/06/2021	+ Impostos	61.401	1.374,23 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	13.048,63 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	10.000,00 C	
	15/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
15/06/2021	+ TED Devolvida	1	1.282,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/06/2021	+ TED Devolvida	2	700,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	7.002,95 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.045,00 D	
	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	760,00 D	
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	498,75 D	
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	168,00 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	700,00 D	
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	380,00 D	
	104 0043 24868611810 ELENA BATISTA FIL			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	10.003,60 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	498,75 D	
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.985	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.986	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.987	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.988	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.989	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.990	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.991	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.992	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.993	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			

15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.994	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.995	10,45 D	
	Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	11.707,00 C	0,00 C
16/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	16/06 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
16/06/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	16/06 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	832,50 C	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	32.000,00 C	
	18/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.248	1.900,00 D	
	18/06 2699 17248-0 MARIA ALBERTIN			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	18/06 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.565,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.802	365,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.803	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.804	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.805	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.806	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.807	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.808	577,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.809	1.617,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.810	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.811	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.812	850,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.813	2.331,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.814	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.815	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.816	1.357,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.817	3.591,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.818	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.819	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.820	1.313,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.821	3.539,73 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.822	1.621,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.823	4.515,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.824	340,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.825	924,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.826	922,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.827	2.499,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.022.124	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	6.700,68 C	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.469	700,00 C	
	21/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
21/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.469	1.282,50 C	
	21/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.282,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.025	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.642.026	10,45 D	
	Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
	23/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	70.000,00 C	
	23/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	99.022,92 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.869	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	99.033,37 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	850,00 C	
	30/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	23.500,00 C	
	30/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.469	700,00 D	
	30/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
30/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.469	1.282,50 D	
	30/06 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.001	85,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.002	238,62 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.003	5.350,94 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	+ INSS Arrecadação	63.004	17.744,87 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.052,15 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7464.20C8.887C.E653.DAB7.4321.6BDE.C821.

G3310209444246521
02/07/2021 09:58:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	327,33			87,881185		
02/06/2021	RESGATE	245,65			65,944207	3,725118715	21,936978
	Aplicação 20/05/2021	245,65			65,944207		
10/06/2021	APLICAÇÃO	76.539,84			20.540,487094	3,726291380	20.562,424072
11/06/2021	RESGATE	44.246,62			11.873,419793	3,726527047	8.689,004279
	Aplicação 20/05/2021	81,75			21,936978		
	Aplicação 10/06/2021	44.164,87			11.851,482815		
14/06/2021	RESGATE	13.048,63			3.501,343707	3,726749240	5.187,660572
	Aplicação 10/06/2021	13.048,63			3.501,343707		
15/06/2021	RESGATE	11.707,00			3.141,145498	3,726984314	2.046,515074
	Aplicação 10/06/2021	11.707,00			3.141,145498		
16/06/2021	RESGATE	832,50			223,356929	3,727218153	1.823,158145
	Aplicação 10/06/2021	832,50			223,356929		
18/06/2021	RESGATE	6.700,68			1.797,498815	3,727779927	25,659330
	Aplicação 10/06/2021	6.700,68			1.797,498815		
21/06/2021	RESGATE	20,90			5,606032	3,728127244	20,053298
	Aplicação 10/06/2021	20,90			5,606032		
23/06/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.818,188149	3,728812679	26.838,241447
25/06/2021	RESGATE	99.033,37			26.554,139635	3,729488937	284,101812
	Aplicação 10/06/2021	74,79			20,053298		
	Aplicação 23/06/2021	98.958,58			26.534,086337		
30/06/2021	RESGATE	1.052,15			282,038429	3,730520001	2,063383
	Aplicação 23/06/2021	1.052,15			282,038429		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7,70			2,063383		2,063383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,33
APLICAÇÕES (+)	176.539,84
RESGATES (-)	176.887,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D53.64C5.5E8B.BD33.FCCD.624C.0B2C.5B85.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:32:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B0FE.6890.C294.9853.2077.DF41.93B9.E1D9.

G3310209444246521
02/07/2021 09:58:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	35,37			9,496426		
30/06/2021	SALDO ATUAL	35,43			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D781.8B62.874D.F48A.9177.DA0B.D48D.414B.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:33:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C4E.80EE.3A41.8901.8D12.7ACA.ED50.622A.

G3310209444246521
02/07/2021 09:59:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.976,36			2.141,506077		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.988,93			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.976,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	7.988,93

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4B0.4DDF.3D01.97E3.17C0.5D16.942B.8027.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:35:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7580.60A4.1344.C7BC.BB31.82F2.02E8.EEB5.

G3310209444246521
02/07/2021 09:59:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.930,90			4.277,152467		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15.956,00			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.930,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	15.956,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CFE.75BB.648D.8B68.7D78.26F5.D412.2AEE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5245.4224.E82F.60D1.2F0D.01F4.8383.F238.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26.869,55			7.213,978068		
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.911,89			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.869,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,34
SALDO ATUAL =	26.911,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AFAC.03CC.9CFA.FC89.362E.4BDE.E607.A867.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4EE4.20B7.1585.768E.8DF0.37F0.7D30.01D3.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	317,51			85,244889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	318,01			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	318,01

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C70.50A3.6EE1.9E87.DD52.F87D.0403.084A.

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	150,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.031.532	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	359,81 D	
		15/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	71,25 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
15/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.349.996	10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	441,51 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		30/06 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
30/06/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.045,00 D	
		30/06 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		30/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 96CE.6533.161C.FB05.4785.808C.B268.D327.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15.748,52			4.228,186376		
09/06/2021	RESGATE	160,45			43,061592	3,726058224	4.185,124784
	Aplicação 24/12/2020	160,45			43,061592		
15/06/2021	RESGATE	441,51			118,463069	3,726984314	4.066,661715
	Aplicação 24/12/2020	441,51			118,463069		
30/06/2021	RESGATE	2.500,00			670,147861	3,730520001	3.396,513854
	Aplicação 24/12/2020	2.500,00			670,147861		
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.670,76			3.396,513854		3.396,513854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.748,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.101,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	12.670,76

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61E4.6B6A.E02E.F0C3.5AB3.CD99.7CCA.E1D3.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:36:58

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.1474.E0A3.5DFE.04AE.03DF.EB95.1BC9.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.721,48			2.610,038889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	9.736,80			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.721,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	9.736,80

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20C7.BF73.ED0D.5477.6011.FB70.7CFD.AFEB.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:37:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
02/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.189.064	10,45 D	
		Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	509,20 C	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.148,30 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	983,47 D	
		09/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	2.131,77 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	632,18 D	
		15/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.390,75 D	
		15/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		15/06 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/06/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	392,00 D	
		15/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.609,93 C	0,00 C
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.916.000.059	7.925,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.372.938.000.059	3.678,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.652.000.059	7.925,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		+ Ordem Bancária	2.373.654.000.059	3.657,88 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23.187,15 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.025.659	1.045,00 D	
		30/06 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		30/06 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		30/06 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	802,50 D	
		30/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.727	1.045,00 D	
		30/06 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.330,00 D	
		237 2542 04240815479 EDILENE GOMES DA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C14.0671.0AC8.707B.3443.90B7.685C.40DD.

30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	552,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	498,75 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.265	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.266	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.267	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.268	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.269	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.270	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.271	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.272	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.273	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.274	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.275	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.276	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	16.704,15 C	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C14.0671.0AC8.707B.3443.90B7.685C.40DD.

G3310209444246521
02/07/2021 10:00:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	211.277,14				56.724,017275		
02/06/2021	RESGATE	509,20				136,693630	3,725118715	56.587,323645
	Aplicação 21/08/2020	509,20				136,693630		
09/06/2021	RESGATE	2.131,77				572,124715	3,726058224	56.015,198930
	Aplicação 21/08/2020	2.131,77				572,124715		
15/06/2021	RESGATE	4.609,93				1.236,906199	3,726984314	54.778,292731
	Aplicação 21/08/2020	4.609,93				1.236,906199		
22/06/2021	APLICAÇÃO	23.187,15				6.218,949117	3,728467553	60.997,241848
30/06/2021	RESGATE	16.704,15				4.477,700159	3,730520001	56.519,541689
	Aplicação 21/08/2020	16.704,15				4.477,700159		
30/06/2021	SALDO ATUAL	210.847,28				56.519,541689		56.519,541689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.277,14
APLICAÇÕES (+)	23.187,15
RESGATES (-)	23.955,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,04
SALDO ATUAL =	210.847,28

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8784.1B12.F830.435F.09AF.D036.6665.B993.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2021		+ Ordem Bancária	2.339.014.000.039	12.417,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.417,00 D	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400,00 D	
		30/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.330,00 D	
		756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
30/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.277	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.278	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.279	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.280	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.281	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.282	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.991.283	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	8.073,15 C	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6662.4217.8A51.642D.1FCD.876D.E605.F9BB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:01:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	58.481,65			15.701,244460		
21/06/2021	APLICAÇÃO	12.417,00			3.330,626662	3,728127244	19.031,871122
30/06/2021	RESGATE	8.073,15			2.164,081683	3,730520001	16.867,789439
	Aplicação 26/10/2020	6.987,70			1.873,117794		
	Aplicação 03/12/2020	1.085,45			290,963889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	62.925,63			16.867,789439		16.867,789439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.481,65
APLICAÇÕES (+)	12.417,00
RESGATES (-)	8.073,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,13
SALDO ATUAL =	62.925,63

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8FC.599F.2C4F.62E8.F247.08F4.58FA.E90C.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.008.776.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.008.935.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.009.034.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ Ordem Bancária	2.020.303.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.755,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
02/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.200,00 D	
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC			
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.789,11 D	0,00 C
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.026.786.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.063.109.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		+ Ordem Bancária	2.063.527.000.026	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	144.771,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	2.900,00 D	
		756 4480 038255108000106 JOSE RONILDO			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	19.910,11 C	0,00 C
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.086.000.044	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.159.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.275.000.032	4.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.299.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.434.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.139.440.000.044	68.884,99 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		+ Ordem Bancária	2.145.642.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	137.839,55 D	0,00 C
09/06/2021		+ Impostos	60.901	133,63 D	
		SER IPVA			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	133,63 C	0,00 C
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.967,91 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	267,39 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	893,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	532,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775A.7162.3295.B09D.6F33.68AC.77CC.3157.

10/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.615,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2021	BB CP Automatico S P	70	9.157,68 C	0,00 C
11/06/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	11/06 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
11/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	7.643,60 D	
	11/06 2714 19738-6 LABORATORIO S			
11/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.425,00 D	
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
11/06/2021	BB CP Automatico S P	70	11.483,60 C	0,00 C
14/06/2021	+ Ordem Bancária	2.241.227.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	300,00 D	
	14/06 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	800,00 D	
	14/06 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	500,00 D	
	14/06 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.689,00 D	
	14/06 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.400,00 D	
	14/06 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	3.980,00 D	
	14/06 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	3.750,00 D	
	14/06 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	3.000,00 D	
	14/06 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	3.750,00 D	
	14/06 0570 28744-X CENTRO M P R L			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.198,00 D	
	14/06 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	2.888,84 D	
	14/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	5.215,80 D	
	14/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
14/06/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	88,99 D	
	14/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	542,09 D	
	14/06 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	854,00 D	
	14/06 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
14/06/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.029.802	1.945,13 D	
	14/06 1634 29802-6 L G PRODUTOS H			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.026.633	4.000,00 D	
	14/06 2300 26633-7 POLICLINICA C			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.645,60 D	
	14/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.965,15 D	
	14/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.010.574	6.900,00 D	
	14/06 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	243,72 D	
	14/06 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.515,00 D	
	14/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
14/06/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	270,00 D	
	14/06 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	14/06 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	184,80 D	
	14/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	164,00 D	
	14/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	144,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775A.7162.3295.B09D.6F33.68AC.77CC.3157.

	14/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
14/06/2021	+ Transferência enviada	554.693.000.043.601	962,40 D	
	14/06 4693 43601-1 MEDICAMENTOS D			
14/06/2021	+ Transferência enviada	554.693.000.043.601	927,60 D	
	14/06 4693 43601-1 MEDICAMENTOS D			
14/06/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D	
	14/06 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	754,20 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	755,80 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	2.250,00 D	
	336 0001 022812117000102 LUCAS PESSOA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	712,50 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	1.120,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	1.748,00 D	
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	1.449,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	305,00 D	
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	300,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	1.519,30 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	5.628,90 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/06/2021	BB CP Automatico S P	70	70.919,32 C	0,00 C
15/06/2021	+ Transferência enviada	550.132.000.081.132	840,00 D	
	15/06 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
15/06/2021	+ Transferência enviada	551.229.000.055.155	4.236,26 D	
	15/06 1229 55155-4 EMIGE MATERIAI			
15/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	1.300,00 D	
	15/06 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	2.666,80 D	
	15/06 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	3.857,40 D	
	15/06 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.040,00 D	
	15/06 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/06/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	10.964,55 D	
	15/06 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	380,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
15/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	665,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	30.710,01 C	0,00 C
16/06/2021	+ TED Devolvida	100.003	1.187,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/06/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.035.204	20.330,00 D	
	16/06 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			

16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	16/06 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	16/06 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
16/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.380,00 D	
	16/06 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	68,00 D	
	16/06 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
	16/06 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
16/06/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	16/06 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
16/06/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	380,00 D	
	16/06 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	608,00 D	
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	475,00 D	
	756 4293 08252833454 SORAIA LAYZE NASC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	6.650,00 D	
	260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	200,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	40,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	475,00 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	1.187,50 D	
	104 0043 11365058492 TALITA CORREIA GO			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.900,00 D	
	237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	10.925,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613	950,00 D	
	237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.614	342,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.615	950,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.616	1.045,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.617	1.512,93 D	
	237 2542 08794411433 JONATHAN CORDEIRO			
16/06/2021	+ Pagamento de Boleto	61.618	47,25 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	72,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	78,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	198,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.623	390,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
16/06/2021	BB CP Automatico S P	70	63.406,18 C	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	394,20 D	
	17/06 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
17/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.187,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			

17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.581,70 C	0,00 C
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.210	1.662,50 D	
	18/06 2699 22210-0 NATANAEL SOARE			
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	1.662,50 C	0,00 C
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775A.7162.3295.B09D.6F33.68AC.77CC.3157.

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.359,07				18.621,633213		
02/06/2021	APLICAÇÃO	3.789,11				1.017,178320	3,725118715	19.638,811533
04/06/2021	RESGATE	19.910,11				5.344,486996	3,725354747	14.294,324537
	Aplicação 05/05/2021	19.910,11				5.344,486996		
08/06/2021	APLICAÇÃO	137.839,55				36.995,749704	3,725821239	51.290,074241
09/06/2021	RESGATE	133,63				35,863637	3,726058224	51.254,210604
	Aplicação 05/05/2021	133,63				35,863637		
10/06/2021	RESGATE	9.157,68				2.457,585590	3,726291380	48.796,625014
	Aplicação 05/05/2021	9.157,68				2.457,585590		
11/06/2021	RESGATE	11.483,60				3.081,582357	3,726527047	45.715,042657
	Aplicação 05/05/2021	11.483,60				3.081,582357		
14/06/2021	RESGATE	70.919,32				19.029,807329	3,726749240	26.685,235328
	Aplicação 05/05/2021	290,26				77,886066		
	Aplicação 06/05/2021	4.629,11				1.242,131055		
	Aplicação 18/05/2021	23.784,48				6.382,097512		
	Aplicação 02/06/2021	3.790,77				1.017,178320		
	Aplicação 08/06/2021	38.424,70				10.310,514376		
15/06/2021	RESGATE	30.710,01				8.239,908573	3,726984314	18.445,326755
	Aplicação 08/06/2021	30.710,01				8.239,908573		
16/06/2021	RESGATE	63.406,18				17.011,663229	3,727218153	1.433,663526
	Aplicação 08/06/2021	63.406,18				17.011,663229		
17/06/2021	RESGATE	1.581,70				424,339039	3,727443985	1.009,324487
	Aplicação 08/06/2021	1.581,70				424,339039		
18/06/2021	RESGATE	1.662,50				445,975898	3,727779927	563,348589
	Aplicação 08/06/2021	1.662,50				445,975898		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.101,58				563,348589		563,348589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.359,07
APLICAÇÕES (+)	141.628,66
RESGATES (-)	208.964,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,58
SALDO ATUAL =	2.101,58

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 67B4.E8D1.B7E9.AD70.15D1.0342.8DF2.411C.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	700,00 D	
		21/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.282,50 D	
		21/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.982,50 C	0,00 C
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.016.238	700,00 C	
		30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.282,50 C	
		30/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	1.982,50 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EEC.EF83.BEAF.C9C6.098E.8750.7D84.215B.

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	69.350,84			18.619,421737		
21/06/2021	RESGATE	1.982,50			531,768330	3,728127244	18.087,653407
	Aplicação 18/12/2019	1.982,50			531,768330		
30/06/2021	APLICAÇÃO	1.982,50			531,427253	3,730520001	18.619,080660
30/06/2021	SALDO ATUAL	69.458,85			18.619,080660		18.619,080660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.350,84
APLICAÇÕES (+)	1.982,50
RESGATES (-)	1.982,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,01
SALDO ATUAL =	69.458,85

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6134.1362.2A87.03C7.BEB9.A58D.35DE.486B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:01:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D928.544D.8F12.27DE.3992.C260.171A.C828.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:40:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		ITCMD	350	638,46 C	
01/06/2021		IPVA	350	4.138,79 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.736,48 C	
01/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.514,88 C	
01/06/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		01/06 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	60.816,31 D	0,00 C
04/06/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.596,00 D	
		04/06 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	997,50 D	
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
04/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.596,00 D	
		237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D			
04/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.189,50 C	0,00 C
08/06/2021		ITCMD	350	485,80 C	
08/06/2021		IPVA	350	4.720,71 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.317,34 C	
08/06/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.761,77 C	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	12.285,62 D	0,00 C
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	868,40 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.383,50 D	
		09/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/06/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D	
		09/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	4.806,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.310,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	5.050,70 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	339,25 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.893,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	940,90 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	627,00 D	
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	17.719,75 C	0,00 C
10/06/2021		ITR	350	8,10 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	80.119,81 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	9.929,42 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	1.065,63 C	
10/06/2021		FPE/FPM	350	130.117,86 C	
10/06/2021		IPI/EXPORTACAO	350	123,84 C	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	221.364,66 D	0,00 C
14/06/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,43 D	
		14/06 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
14/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	16.892,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	19.386,42 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CC2.B60E.80A5.1A49.B37C.20FF.0C09.3F82.

15/06/2021	ITCMD	350	478,63 C	
15/06/2021	IPVA	350	9.134,73 C	
15/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.313,33 C	
15/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.864,89 C	
15/06/2021	BB CP Automatico S P	70	95.791,58 D	0,00 C
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.310,00 D	
	17/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.035,00 D	
	17/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.030,00 D	
	17/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/06/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	9.347,00 D	
	17/06 0151 75887-6 THALLES 092331			
17/06/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	8.418,00 D	
	17/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.701	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.702	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.703	4.554,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.704	2.805,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.705	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.706	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.707	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.708	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.709	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.710	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.711	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	+ INSS Arrecadação	61.712	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2021			
17/06/2021	BB CP Automatico S P	70	70.152,24 C	0,00 C
18/06/2021	ITR	350	20,97 C	
18/06/2021	Complemento VAAF Ajuste	350	71.705,95 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	25.606,00 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	3.173,41 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	340,57 C	
18/06/2021	FPE/FPM	350	42.457,82 C	
18/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	50,01 C	
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	228.441,83 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/06/2021	BB CP Automatico S P	70	85.087,10 C	0,00 C
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.796,80 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.478,67 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	21/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.043,52 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.799,71 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	124,54 D	
	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	

	21/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.369,92 D	
	21/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.520,00 D	
	21/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.040,00 D	
	21/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/06/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.920,00 D	
	21/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
21/06/2021	BB CP Automatico S P	70	117.497,61 C	0,00 C
22/06/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.043.195	2.310,00 C	
	22/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
22/06/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.043.195	1.035,00 C	
	22/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
22/06/2021	ITCMD	350	3.327,37 C	
22/06/2021	IPVA	350	4.128,25 C	
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.738,52 C	
22/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.687,15 C	
22/06/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	22/06 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	433,00 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.424,51 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.772,00 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.436,50 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.882,78 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	15.027,78 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	40,00 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	200,50 D	
	22/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
22/06/2021	BB CP Automatico S P	70	84.409,22 D	0,00 C
23/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.152,00 D	
	23/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
23/06/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.282,00 D	
	23/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
23/06/2021	BB CP Automatico S P	70	2.434,00 C	0,00 C
25/06/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.493,85 D	
	25/06 1619 29665-1 JAILSOM FERNAN			
25/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	449.313,46 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2021	BB CP Automatico S P	70	450.807,31 C	0,00 C
29/06/2021	ITCMD	350	723,73 C	
29/06/2021	IPVA	350	4.558,15 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.915,12 C	
29/06/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.624,93 C	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	57.821,93 D	0,00 C
30/06/2021	ITR	350	2,50 C	
30/06/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	71.986,52 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	39.409,47 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	4.884,10 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	524,17 C	
30/06/2021	FPE/FPM	350	65.028,61 C	
30/06/2021	IPI/EXPORTACAO	350	31,50 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	181.866,87 D	
30/06/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CC2.B60E.80A5.1A49.B37C.20FF.0C09.3F82.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.525.913,72			409.679,712836		
01/06/2021	APLICAÇÃO	60.816,31			16.327,031856	3,724884629	426.006,744692
04/06/2021	RESGATE	4.189,50			1.124,590887	3,725354747	424.882,153805
	Aplicação 30/03/2021	4.189,50			1.124,590887		
08/06/2021	APLICAÇÃO	12.285,62			3.297,426047	3,725821239	428.179,579852
09/06/2021	RESGATE	17.719,75			4.755,628854	3,726058224	423.423,950998
	Aplicação 30/03/2021	13.155,18			3.530,589098		
	Aplicação 31/03/2021	4.564,57			1.225,039756		
10/06/2021	APLICAÇÃO	221.364,66			59.406,159482	3,726291380	482.830,110480
14/06/2021	RESGATE	19.386,42			5.201,965239	3,726749240	477.628,145241
	Aplicação 31/03/2021	19.386,42			5.201,965239		
15/06/2021	APLICAÇÃO	95.791,58			25.702,168812	3,726984314	503.330,314053
17/06/2021	RESGATE	70.152,24			18.820,467936	3,727443985	484.509,846117
	Aplicação 31/03/2021	5.354,92			1.436,621127		
	Aplicação 06/04/2021	7.013,93			1.881,700975		
	Aplicação 09/04/2021	57.783,39			15.502,145834		
18/06/2021	RESGATE	85.087,10			22.825,140343	3,727779927	461.684,705774
	Aplicação 09/04/2021	85.087,10			22.825,140343		
21/06/2021	RESGATE	117.497,61			31.516,523528	3,728127244	430.168,182246
	Aplicação 09/04/2021	70.783,83			18.986,431180		
	Aplicação 13/04/2021	17.202,70			4.614,301605		
	Aplicação 20/04/2021	29.511,08			7.915,790743		
22/06/2021	APLICAÇÃO	84.409,22			22.639,118833	3,728467553	452.807,301079
23/06/2021	RESGATE	2.434,00			652,754700	3,728812679	452.154,546379
	Aplicação 20/04/2021	2.434,00			652,754700		
25/06/2021	RESGATE	450.807,31			120.876,430421	3,729488937	331.278,115958
	Aplicação 20/04/2021	74.033,80			19.850,922727		
	Aplicação 30/04/2021	376.773,51			101.025,507694		
29/06/2021	APLICAÇÃO	57.821,93			15.501,178279	3,730163537	346.779,294237
30/06/2021	APLICAÇÃO	181.866,87			48.751,077584	3,730520001	395.530,371821
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.475.533,96			395.530,371821		395.530,371821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525.913,72
APLICAÇÕES (+)	714.356,19
RESGATES (-)	767.273,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.537,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.537,98
SALDO ATUAL =	1.475.533,96

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 38B9.FCEB.68E1.71E1.A1B6.08A8.BDA1.6F39.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 38B9.FCEB.68E1.71E1.A1B6.08A8.BDA1.6F39.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:41:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7AE.D5AC.09D4.3A59.4AF2.859E.3926.E75E.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1AF.6FF8.5AE2.35D5.2E01.D955.BA7B.56FD.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23,56 C	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	23,56 D	0,00 C
15/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	65,49 C	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	65,49 D	0,00 C
22/06/2021		COTA DAF - CREDITO	350	26,45 C	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	26,45 D	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B444.DB76.93DE.F477.69E6.13A1.FF25.224F.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.075,95			1.362,798369		
01/06/2021	APLICAÇÃO	23,56			6,325028	3,724884629	1.369,123397
15/06/2021	APLICAÇÃO	65,49			17,571847	3,726984314	1.386,695244
22/06/2021	APLICAÇÃO	26,45			7,094067	3,728467553	1.393,789311
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.199,56			1.393,789311		1.393,789311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.075,95
APLICAÇÕES (+)	115,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	5.199,56

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E5C.FA0C.A8E9.B1EA.E6E4.E674.0340.7095.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE4D.95A6.F0F6.8B89.F231.7191.013A.36F3.

G3310209444246521
02/07/2021 10:02:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	37,60			10,094785		
30/06/2021	SALDO ATUAL	37,66			10,094785		10,094785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	37,66

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C953.3A2C.AA5B.E43D.C7A4.5EAD.EEA0.4672.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:41:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 385C.7054.9EC7.135B.A3D3.8961.6AB5.BD49.

G3310209444246521
02/07/2021 10:10:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.019,20			1.079,080608		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.025,53			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	4.025,53

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 723A.B5A0.A17F.4DA5.8CEF.C0D7.F614.B3DE.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:42:02

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7778.FD17.88CA.BD4D.08E8.E508.1E77.55AF.

G3310209444246521
02/07/2021 10:11:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.984,84			801,375746		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.989,55			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	2.989,55

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B61.B98C.5567.5F13.326F.73B9.8FD3.E184.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E89.E060.6093.5FEF.C098.508D.86BB.60EF.

G3310209444246521
02/07/2021 10:02:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.180,51			1.659,353976		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.190,25			1.659,353976		1.659,353976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.180,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	6.190,25

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9687.1B28.5398.630F.3438.0684.E9E5.F403.

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCD7.8DAC.E0BF.60E8.6C62.79BA.B5A9.7474.

G3310209444246521
02/07/2021 10:08:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.592,12			964,418317		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.597,78			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.592,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	3.597,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8F72.AE0A.8BF8.648C.BDD1.1B60.CBB8.E98A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330210225607211
02/07/2021 10:38:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	06/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 80A1.E344.1E84.AB0D.E59E.A1CC.FC06.40CF.

G3310209444246521
02/07/2021 10:08:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.758,73			1.009,151001		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.764,66			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.758,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	3.764,66

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE49.D1E1.1A2B.B5C2.FA61.EC02.CDEA.618C.

GOVERNO

G3342610115517581
26/07/2021 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.122,92 C	
				08/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/07/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
				08/07 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.509,08 C	0,00 C
26/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3664.713F.A32A.0C6C.0712.350B.F297.E4B2.

G3342610115517581
26/07/2021 10:17:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	190.107,84			51.040,451513		
30/06/2021	SALDO ATUAL	190.407,43			51.040,451513		51.040,451513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.107,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,59
SALDO ATUAL =	190.407,43

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6D00.C79B.9DBB.D734.CA22.4154.4D29.707D.

G331010856303514006
01/07/2021 08:59:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1069.AD4B.1D3B.8A01.1D0C.1B5B.D1AE.FC17.

G3330210225607211
02/07/2021 10:39:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/06/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/06/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2940.34E4.2A4D.318D.5B1F.8E54.4A9F.67A3.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310209444246521
02/07/2021 10:09:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.078,27			1.631,903437		
30/06/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,269549	3,730520001	1.679,172986
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.264,19			1.679,172986		1.679,172986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.078,27
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	6.264,19

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1F46.E88E.9709.EBA3.E597.188C.CCEF.D7B2.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ABA1.DD28.7603.DA51.B5F8.8284.D4AD.417B.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	16.095,09C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	16.122,13C
Rendimento Bruto no Mês	27,04C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
BRASIL IRF-M 1+	0,16	- 3,43	2,496101	2,500294

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	16.122,13C	27,04C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**	**10.577.519/0001-90**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1329.77B1.802B.A743.8DA2.B03A.0371.FCF5.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1329.77B1.802B.A743.8DA2.B03A.0371.FCF5.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.258,90C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.278,04C
Rendimento Bruto no Mês	19,14C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BRASIL DI	0,30	1,15	3,771145	3,782677

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	6.278,04C	19,14C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66BE.E293.BF5D.2692.4712.0BBF.61FF.DBC9.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66BE.E293.BF5D.2692.4712.0BBF.61FF.DBC9.

Erro executando a operação: 220290 -06/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31CC.18B8.F24E.82F5.715E.A97B.185F.1742.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0F5.3DF9.B318.2BF3.0F10.C09D.A324.29BB.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	124.976,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	125.358,19C
Rendimento Bruto no Mês	382,16C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BRASIL DI	0,30	1,15	3,771145	3,782677

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	125.358,19C	382,16C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95ED.895C.7DED.E104.D737.209D.2FD7.6EBA.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 95ED.895C.7DED.E104.D737.209D.2FD7.6EBA.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 09/07/2021

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	186.550,62C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	186.902,52C
Rendimento Bruto no Mês	351,90C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FI BR IRF-M 1	0,18	0,69	2,626235	2,631189

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	186.902,52C	351,90C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	**CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	**10.740.670/0001-06**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7F0.81E8.CF29.EEC5.1480.AE60.0684.CDBF.

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	**Endereço para Correspondência:**
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7F0.81E8.CF29.EEC5.1480.AE60.0684.CDBF.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1,00	Período:	01/06/2021 à 30/06/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
23/06/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	210.000,00 C	210.001,00
23/06/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 209.979,00 D	22,00
24/06/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	1,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9DAF.C111.A4B0.C46A.48E8.2F09.A4A2.1C42

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/07/2021	06/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,5125	3,9334	22,0210
BNB IPCA FI RF LP	0,2457	0,5974	0,8724
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2111	0,7134	1,1322
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1611	0,4216	0,4916
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2675	0,9256	1,3634
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1973	0,5087	0,4861
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3253	0,8565	1,6201
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1929	0,0491	1,1807
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2350	0,7313	0,8671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2545	0,7574	1,2132
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2999	1,0284	1,7666
BNB IMA-B FI RF	0,3458	-0,6772	6,2816
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2325	0,7114	0,6385
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3022	1,0684	1,6118

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,328608	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,344591	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D61B.F17C.DEA7.6367.E27C.A2E9.2B3B.0C49.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/07/2021	06/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,5125	3,9334	22,0210
BNB IPCA FI RF LP	0,2457	0,5974	0,8724
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2111	0,7134	1,1322
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1611	0,4216	0,4916
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,2675	0,9256	1,3634
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1973	0,5087	0,4861
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3253	0,8565	1,6201
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1929	0,0491	1,1807
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,2350	0,7313	0,8671
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2545	0,7574	1,2132
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2999	1,0284	1,7666
BNB IMA-B FI RF	0,3458	-0,6772	6,2816
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,2325	0,7114	0,6385
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3022	1,0684	1,6118

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	246.053,238	4,444884	1.093.678,10
22	RESGATE EM FUNDOS	47.375,894	4,432634	210.000,00
	SALDO FINAL	198.677,344	4,460253	886.151,22

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	210.000,00	2.473,12	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D61B.F17C.DEA7.6367.E27C.A2E9.2B3B.0C49.

Extrato conta corrente

G338010804101979005
01/07/2021 08:09:13

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.612,02 C
01/06/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.923	4,75 D	24.607,27 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
10/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.890,45 C	
				10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.265,81 D	28.231,91 C
				10/06 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.652,14 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.290,58 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.155,36 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.796,80 C	
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.478,67 C	
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	145.840,11 C
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.779.338	209.979,00 C	355.819,11 C
				004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	22.574,18 D	
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.043	193.813,69 D	
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.044	12.456,02 D	
24/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.045	105.404,32 D	21.570,90 C
25/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.183,80 C	
				25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.208,34 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C44.7641.2EF9.DE59.BECB.96AE.1770.7E7D.

			25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	1.656,97 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	550,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	550,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	550,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.722	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.723	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.724	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.725	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.726	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.727	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.728	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.729	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.295	61,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.296	323,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.297	61,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.761.200.597.298	316,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.760.800.101.063	61,20 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.760.800.101.064	316,20 D	13.961,83 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			13.961,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C44.7641.2EF9.DE59.BECB.96AE.1770.7E7D.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C44.7641.2EF9.DE59.BECB.96AE.1770.7E7D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010804101979007
01/07/2021 08:15:56

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	74,40			27,172149		
30/06/2021	SALDO ATUAL	74,53			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,53

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E74B.B4EF.DA0A.4A59.3FC8.B8E1.6B5D.2CBF.

Extrato conta corrente

G338010804101979010
01/07/2021 08:21:09

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.008,61 C
01/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.000,00 C	
				01/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
01/06/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.924	4,75 D	5.003,86 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
02/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
				02/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
02/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	2.433,96 C
				02/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/06/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	333,96 C
				07/06 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.422,93 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	117,33 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,31 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	68,93 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	236,86 C	
				21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.043,52 C	
				21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2CC7.F6C7.2B5B.C564.41F7.C05A.BA28.4F16.

			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.799,71 C	
			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	124,54 C	
			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	12.503,23 C
			21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/06/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	219,70 C	
			25/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.730	10,45 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.449.731	10,45 D	7.379,63 C
			Cobrança referente 25/06/2021			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			30/06 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/06/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.990.924	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			419,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2CC7.F6C7.2B5B.C564.41F7.C05A.BA28.4F16.

G338010804101979011
01/07/2021 08:22:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	802,03			345,031890		
30/06/2021	SALDO ATUAL	804,67			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	804,67

Valor da Cota

31/05/2021	2,324511229
30/06/2021	2,332156492

Rentabilidade

No mês	0,3288
No ano	1,3203
Últimos 12 meses	2,3479

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8086.0577.30BE.C60C.6462.1D59.3DA7.7437.

Extrato conta corrente

G335010828182333006
01/07/2021 08:31:30

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.212,23 C
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,47 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,74 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.605,48 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	758,21 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	
21/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.369,92 C	62.465,41 C
22/06/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 22/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	0,27 C	62.465,68 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			62.465,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B20C.92B8.B81A.DF67.F10E.A07B.91A7.1FC4.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010828182333007
01/07/2021 08:33:08

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.252.337,09			207.581,249175		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.254.501,84			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.337,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.164,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,75
SALDO ATUAL =	1.254.501,84

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.250.318,20			456.647,668051		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.252.569,37			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.318,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.251,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.251,17
SALDO ATUAL =	1.252.569,37

Valor da Cota

31/05/2021	2,738036978
30/06/2021	2,742966759

Rentabilidade

No mês	0,1800
No ano	0,6546
Últimos 12 meses	1,6527

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento2b5.com.br/apf-ap/autoatendimento/index.html#/template/21consultas_2FGF.ho.bb. Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7830.C10D.5753.B233.2D96.EAA6.4251.5AB4.

Extrato conta corrente

G335010828182333010
01/07/2021 08:36:58

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			178.287,62 C
01/06/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.521.200.049.925	4,75 D	178.282,87 C
				Cobrança referente 31/05/2021			
08/06/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	20.689	3.996,25 C	182.279,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			182.279,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75DB.13CC.C055.C18D.12C7.91A1.C2B6.3AB9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010828182333011
01/07/2021 08:39:39

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	124.640,35			20.659,772167		
30/06/2021	SALDO ATUAL	124.855,80			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.640,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,45
SALDO ATUAL =	124.855,80

Valor da Cota

31/05/2021	6,032997164
30/06/2021	6,043425600

Rentabilidade

No mês	0,1728
No ano	-1,7001
Últimos 12 meses	-0,0881

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D4C.C761.2417.957B.BB65.CDD0.F86D.91D0.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 27 de julho de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1806.51B3.215E.DF64.F7B0.DA35.4187.3AAD.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 06/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F292.0EDB.9E63.8453.97F6.2DEB.93F4.F859.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/07/2021 às 15:34:32 foi protocolizado o processo sob o Nº 14551/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
201001062021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021Cargos.txt	Sim	4c874535bd01c7f2ad4d4075e842a0a7
201001062021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	b90fa79dfdb2e635f677fcf31230e7a8
201001062021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9eb9a872a395c2604f1aed1495bd7df2
201001062021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ed50d3acd48ac597ecec8c1ea9b34893
201001062021DespesaExtra.txt	Sim	d29a461c329902bef575f9e734fe2fdc
201001062021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	fcf6c4ea66eafbf7c39ae0a151b315c0
201001062021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021FolhaPagamento.txt	Sim	3d7f0f33ec75b0aa9a2440fd3ea1f478
201001062021HistoricoFuncional.txt	Sim	8c1390568a1ed3713700cb7bc7473532
201001062021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021Matricula.txt	Sim	ee9ff037ec0683dfe7a6a178865b7f76
201001062021PagamentosRestos.txt	Sim	e721b0f412c3905d316f89e84a24ede2
201001062021ReceitaExtra.txt	Sim	3716aedd70dbfc35191b7972174a0461
201001062021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d3804355575639d64b45966582222e9c
201001062021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	954a64fe470878d5aad31fc5d4fa59b1
201001062021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	0ade4533eaec2cfa038688779621d866
201001062021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7a9e3312d17da426d24aef7b03574666
201001062021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062021RetencaoRestos.txt	Sim	902ef96ecc122a784905aa2af2cb4f1f
201001062021SaldoMensal.txt	Sim	cbe7f8d9c4ad4dbd6a8efeb8bea084af
201001062021Servidores.txt	Sim	f6e05fb407676d5d39a1193d7772a4bd
201001062021TransfConcedida.txt	Sim	7c3b30427bdc0e644c4062eebe23e087
201001062021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
301001062021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b099ced683c479df549f080ee1ed0e6f
301001062021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fc329737ae6eb0202f4ca2c3cef3502d
301001062021DespesaExtra.txt	Sim	7ac3e04639b209d9c901c270433fd6b9
301001062021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021FolhaPagamento.txt	Sim	293fe9bdf07e64add6f026d5903fe0c3
301001062021HistoricoFuncional.txt	Sim	c4ccb5fe6b262387acd75618eee07081
301001062021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021Matricula.txt	Sim	d3ee1a70f98dc39cc55b8470d78a55c8
301001062021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021ReceitaExtra.txt	Sim	2e64b3c76cfe83e49453ea54d69687ea
301001062021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	830c0800a0de01d68860b211d1ebd2b4
301001062021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	9c5919acc3682c6a74e783966119f628
301001062021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f507559eae0586e0ede85b7b0f333859
301001062021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021SaldoMensal.txt	Sim	49358f4343b9ce3dea90ac98bd825d8d
301001062021Servidores.txt	Sim	71ada5343bd9318002eca10b76e9ea75
301001062021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062021TransfRecebida.txt	Sim	4357f1173c847a32d72ece59988c77e5
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	7d83f5f16dfebbfc68b5b77fbf4df46c
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	45ca265fc52fc98fb02e9b4c5a3a0e21
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	180651b3215edf64f7b0da3541873aad
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	f2920edb9e63845397f62deb93f4f859
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2021	Sim	0b5087743fc2619534eb2e3dd0f5c641
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2021	Sim	0d3256a1cc9a5c60fd5877a041fe6207
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2021	Sim	616858ed4f8e62cfe6cd06d1bddc676d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2021	Sim	38461c2c30d4ebceca1e17c4dad373d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2021	Sim	9418bc8ca23a10e2251ab564c89719b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2021	Sim	b01bb6ccf2cf2f18fe69da8e8d5d473a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2021	Sim	675b1bdaf10894b03dd720686f0b7ed6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2021	Sim	7e6ebad19025e5fd49b8043387bf2e39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2021	Sim	5801df6b43616af183157fd37b6f5bf2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2021	Sim	e82ddeb598b1f615183de0ac264a0706
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2021	Sim	006087db785d4c905143f9a7e1fbbe0f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2021	Sim	e0a0db3fbc82b6420772ad58b90972ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2021	Sim	be3494392ab5e131f65e7c5faca009d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2021	Sim	ddbe80137df1ee88dda1deb36e8e1dff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2021	Sim	fc0a263a7ba5d2fc731026a30faa225a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2021	Sim	bfc87276225a31f7c8039d081ae6fa29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2021	Sim	1aaa9290daca3fdb9c2dd09ef1ac6007
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2021	Sim	0db876558030c3da8db103a261345e70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2021	Sim	83e0751c52e4eacfa8f0fe07e3289b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2021	Sim	08e233bd30a30d1b16e52f9cd167f550
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2021	Sim	244638941fd70dbc260c5829fe7576af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2021	Sim	977c7169363dee71c3c8485f14094dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2021	Sim	0d943bbcb042a961ec41036ed1f0a531
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2021	Sim	c47a020bef588b0738cd65868b7a7959
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2021	Sim	920fc15f625ee32027ed6bbf420df414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2021	Sim	42719f569a107a3914c67c3c44279e0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2021	Sim	0f6db5116e6852bb3eb1a2a7f45470f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2021	Sim	9704e4d0b93aa8911dd8250bb18c3308
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2021	Sim	b9d57fe4217a0e84a53a4cb362b41551
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2021	Sim	a1900d5e6e858d1e40373727b169af30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2021	Sim	d195c48aea65746db9a026c01fcf95e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2021	Sim	e778fbcfafd0b6553a4f76f0fb591d74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2021	Sim	6e0ad00a43efe45ac2768a1d6bf29c65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2021	Sim	f89c1bc2b2797b9ca5f0829b20ba119e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2021	Sim	0d6713d98ba2413dee8d7de3aa1beb8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2021	Sim	0a73342946153b897fe314bc41ed6182
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2021	Sim	e7e32edc4edbe0dcbb3cb2cd8201e8b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2021	Sim	86a45a9e1466fbbe507357c85acae7d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2021	Sim	821ffc5693bc444aca700f6222467ee1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2021	Sim	5f5da1b7f094c428bf4714e4b2c61529
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2021	Sim	e687b0614bbc0706488b3ababe5ed86f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2021	Sim	b6886926e8f373d4ac8ae4063b3fce16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2021	Sim	3dbb69fb6a7809bb3c4f1362b7bebd49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2021	Sim	e4eb9893f1f7322eeab694ec7ead5fb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2021	Sim	944fa24aa725f7cbec7c9fbbe677b4c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2021	Sim	4b9e6bb8d0106aeb089b5d551a6a6962
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2021	Sim	cef8dcca00c8005f14f9540e22301198
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2021	Sim	31c0f18baff842c056f27832f27e871b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2021	Sim	e31534c7bdb5c31393a7497664a4b069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2021	Sim	77b57ade1a921c4d6e70b7c01729ae4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2021	Sim	3ca0270502a639352911fb4aa73df275
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 06/2021	Sim	6e1b46ff3af5d5b0a8a95d29fae1c834
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2021	Sim	4042e7ec8f5f7a723e0a796bffb39724

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2021	Sim	72d9e2628527685a90616f9b6e29e5ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2021	Sim	bb0644d2ba251462da1e3eb07a266e32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2021	Sim	e607b6bbcf6a02d78afac4918810231b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2021	Sim	4748fa41155bd38864492f19b5655de9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2021	Sim	760abf39c980e6bffbab4d01978945f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2021	Sim	2d142a6fd6598da8d6eacc6839577158
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2021	Sim	ffce43c7aaf429a4ac1e5c6feddd5d07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2021	Sim	4c7938e91a39126262a5a776cd3a876b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2021	Sim	746420c8887ce653dab743216bdec821
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2021	Sim	7d5364c55e8bbd33fccd624c0b2c5b85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2021	Sim	b0fe6890c29498532077df4193b9e1d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2021	Sim	d7818b62874df48a9177da0bd48d414b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2021	Sim	7c4e80ee3a4189018d127acaed50622a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2021	Sim	e4b04ddf3d0197e317c05d16942b8027
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2021	Sim	758060a41344c7bcbb3182f202e8eeb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2021	Sim	5cfe75bb648d8b687d7826f5d4122aee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2021	Sim	52454224e82f60d12f0d01f48383f238
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2021	Sim	afac03cc9cfafc89362e4bdee607a867
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2021	Sim	4ee420b71585768e8df037f07d3001d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2021	Sim	8c7050a36ee19e87dd52f87d0403084a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2021	Sim	96ce6533161cfb054785808cb268d327
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2021	Sim	61e46b6ae02ef0c35ab3cd997ccae1d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2021	Sim	be0b1474e0a35dfe04ae03dfeb951bc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2021	Sim	20c7bf73ed0d54776011fb707cfdafeb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2021	Sim	1c1406710ac8707b344390b7685c40dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2021	Sim	87841b12f830435f09afd0366665b993
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2021	Sim	666242178a51642d1fcd876de605f9bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2021	Sim	d8fc599f2c4f62e8f24708f458fae90c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2021	Sim	775a71623295b09d6f3368ac77cc3157
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2021	Sim	67b4e8d1b7e9ad7015d103428df2411c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2021	Sim	6eecef83beafc9c6098e87507d84215b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2021	Sim	613413622a8703c7beb9a58d35de486b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2021	Sim	d928544d8f1227de3992c260171ac828
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2021	Sim	1cc2b60e80a51a49b37c20ff0c093f82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2021	Sim	38b9fceb68e171e1a1b608a8bda16f39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2021	Sim	b7aed5ac09d43a594af2859e3926e75e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2021	Sim	d1af6ff85ae235d52e01d955ba7b56fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2021	Sim	b444db7693def47769e613a1ff25224f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2021	Sim	2e5cfa0ca8e9b1eae6e4e67403407095
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 06/2021	Sim	be4d95a6f0f68b89f2317191013a36f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 06/2021	Sim	c9533a2caa5be43dc7a45eadeea04672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2021	Sim	385c70549ec7135ba3d389616ab5bd49

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2021	Sim	723ab5a0a17f4da58cefc0d7f614b3de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2021	Sim	7778fd1788cabd4d08e8e5081e7755af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2021	Sim	6b61b98c55675f13326f73b98fd3e184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2021	Sim	0e89e06060935fefc098508d86bb60ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2021	Sim	96871b285398630f34380684e9e5f403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2021	Sim	bcd78dace0bf60e86c6279bab5a97474
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2021	Sim	8f72ae0a8bf8648cbdd11b60cbb8e98a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2021	Sim	80a1e3441e84ab0de59ea1ccfc0640cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2021	Sim	fe49d1e11a2bb5c2fa61ec02cdea618c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 06/2021	Sim	3664713fa32a0c6c0712350bf297e4b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 06/2021	Sim	6d00c79b9dbbd734ca2241544d29707d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2021	Sim	1069ad4b1d3b8a011d0c1b5bd1aefc17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2021	Sim	294034e42a4d318d5b1f8e544a9f67a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2021	Sim	1f46e88e9709eba3e597188cccefd7b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	aba1dd287603da51b5f88284d4ad417b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	132977b1802ba7438da2b03a0371fcf5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	66bee293bf5d269247120bbf61ffdbc9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2021	Sim	31cc18b8f24e82f5715ea97b185f1742
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	Sim	d0f53df9b3182bf30f10c09da32429bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	Sim	95ed895c7dede104d737209d2fd76eba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2021	Sim	a7f081e8cf29eec51480ae600684cdbf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2021	Sim	9dafc111a4b0c46a48e82f09a4a21c42
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2021	Sim	d61bf17cdea76367e27ca2e92b3b0c49
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2021	Sim	9c4476412ef9de59becb96ae17707e7d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2021	Sim	e74bb4efda0a4a593fc8b8e16b5d2cbf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2021	Sim	2cc7f6c72b5bc56441f7c05aba284f16
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2021	Sim	8086057730bec60c64621d593da77437
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2021	Sim	b20c92b8b81adf67f10ea07b91a71fc4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2021	Sim	7830c10d5753b2332d96eaa642515ab4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2021	Sim	75db13ccc055c18d12c791a1c2b63ab9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2021	Sim	5d4cc7612417957bbb65cdd0f86d91d0

João Pessoa, 30 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 14551/21. Data: 30/07/2021 15:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 556F.49C5.3A71.5DD0.7C88.E7C0.1AB0.90AB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 033/2021 Água Branca /PB, 29 de julho de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **junho de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebi em 30/07/2021
Alterfeu [illegible] de [illegible] Juiz

Rua Sargento Florentino leite - Centro - Água Branca - PB CEP: 58.748-000
CNPJ: 09.145.368/0001-12

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C957.6338.EEF1.63E3.A6AE.80D0.76FB.BB56.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 23/08/2021
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                  |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    647.769-4
 PERIODO: 01072021 ATE: 31072021        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB           LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 31/07/2021  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8037.575E.1B57.B071.6F8E.F62B.E767.89F8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 20/07/2021
-------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS              |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    647.769-4
 PERIODO: 01062021 ATE: 30062021        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB           LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
 09/06/2021  000001  CRED TED               49.170,00 C           49.170,00 C
 09/06/2021  990001  APL AUTOM              49.170,00 D                0,00 C
 10/06/2021  315871  RSG FUNDO              73.151,52 C           73.151,52 C
 10/06/2021  000000  CRPCV POUP                 0,00 C           73.151,52 C
 15/06/2021  120954  DBPCV TED               2.101,15 D           71.050,37 C
 15/06/2021  120954  DBPCV TED              71.050,37 D                0,00 C




                                SALDO EM 30/06/2021  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40F0.582C.EF8A.5595.214D.7F06.F429.D35B.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D5C.C21C.102F.FE05.79BA.CE52.230D.3A9C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.371,09C	85.604,383629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.613,69C	85.604,383629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B14.F24C.C73E.99D2.1B0A.30EC.BC44.8A8D.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 74BD.FBA1.BFCE.45CD.FEF5.6ED8.7643.313E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.760,06C	137.704,554839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.150,32C	137.704,554839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4DAF.88F7.DF3E.CEC2.40AD.D481.B24B.98B2.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6BE5.105E.21D7.5051.844E.F499.7FBB.A263.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.811,44C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.897,13C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8277.4672.BA3B.5161.DB64.4EAF.6E5D.5607.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	232611	DBPCV TV	34.246,28D	34.246,28D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	34.246,28C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7C66.CCB3.EB92.048E.5CB9.B1F3.B306.2E62.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1792	0,6000	0,6495	1,581357	1,584191

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	07/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.016,09C	38.584,639658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.246,28D	21.624,576173
Rendimento Bruto no Mês	98,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.867,98C	16.960,063484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	34.246,28D	21.624,576173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED34.6B94.87C6.3608.3775.0AB0.7A61.1ED8.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:42:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A4B.1463.10C0.992A.CF08.DF88.47B5.3189.

G3350214045729281
02/08/2021 14:10:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.124,65			301,472564		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.126,84			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.126,84

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0CC.C917.1E17.79CE.5BD4.FE17.B81B.762A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:59:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.259	4,75 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
01/07/2021		Cheque Compensado	874.927	150,00 D	
01/07/2021		Cheque Compensado	874.935	150,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	304,75 C	0,00 C
02/07/2021		Cheque Compensado	874.970	200,00 D	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
05/07/2021		+ TED Devolvida	100.017	1.235,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.292,00 D	
		05/07 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	550.119.510.010.132	950,00 D	
		05/07 0119 510010132-2 CARLOS VICENTE			
05/07/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		05/07 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	2.793,00 D	
		05/07 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
05/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		05/07 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.900,00 D	
		05/07 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		05/07 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D	
		05/07 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		05/07 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.087	608,00 D	
		05/07 2699 510022087-9 JOSE PAULO EST			
05/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
		05/07 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/07/2021		+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	342,00 D	
		05/07 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
05/07/2021		+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	475,00 D	
		05/07 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.500	389,50 D	
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	503,50 D	
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	684,00 D	
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	836,00 D	
		104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	389,50 D	
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	304,00 D	
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	988,00 D	
		237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	503,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
05/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	503,50 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	1.216,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	988,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	158,95 D
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	50,00 D
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	165,00 D
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	236,50 D
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	330,00 D
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	330,00 D
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.197,00 D
	237 2542 33959108818 MARIA DE LOURDES		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	456,00 D
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	608,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	532,00 D
	237 2542 03607636427 LOURINALDO FERREI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	1.995,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	1.140,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	1.045,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	722,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		

05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	1.045,00 D
	104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.531	1.092,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.532	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.533	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.534	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.535	1.672,00 D
	104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.536	1.672,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.537	598,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.538	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.539	698,25 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.540	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.541	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.542	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.543	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.544	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.545	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.546	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.547	228,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.548	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.549	878,75 D
	104 1206 69927235100 DAMIAO NEVES FRAN		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.550	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.551	836,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.552	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.553	684,00 D
	237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.554	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.555	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.556	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.557	503,50 D
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.558	503,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.559	503,50 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.560	503,50 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.561	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.562	931,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.563	1.075,40 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.564	503,50 D
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	1.140,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.566	2.867,10 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.567	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.568	779,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.569	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.570	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.571	1.282,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	380,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.573	494,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.574	760,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.575	1.444,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.576	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.577	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.578	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.579	631,75 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.580	1.045,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.581	1.045,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.582	2.642,90 D
	237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.583	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.584	1.092,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.585	617,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.586	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.587	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.588	764,75 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.589	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.590	1.638,75 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		

05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.591	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.592	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.593	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.594	598,50 D
	237 2542 54815216878 JOSE JULIANO BATI		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.595	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.596	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.597	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.598	665,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
05/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.599	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.540	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.541	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.542	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.543	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.544	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.545	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.546	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.547	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.548	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.549	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.550	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.551	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.552	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.553	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.554	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.555	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.556	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.557	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.558	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.559	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.560	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.561	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.562	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.563	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.564	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.565	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.566	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.567	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.568	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.569	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.570	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.571	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.572	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.573	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.574	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.575	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.576	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.577	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.578	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.579	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.580	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.581	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.582	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.583	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.584	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.585	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.586	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.587	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.588	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.589	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.590	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.591	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.592	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.593	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.594	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.595	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.596	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.597	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.598	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.599	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.600	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.601	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.602	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.603	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.604	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.605	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.606	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.607	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.608	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.609	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.610	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.611	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.612	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.613	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.614	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.615	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.616	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.617	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.618	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.619	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.620	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.621	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.622	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.623	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.624	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.625	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.626	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.627	10,45 D
	Cobrança referente 05/07/2021		
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.628	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.629	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.630	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.631	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.632	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.633	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.634	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.635	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.636	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.637	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.638	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.639	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.640	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.641	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.642	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.643	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.644	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.645	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.646	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.647	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.648	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.649	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.650	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.651	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.652	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.653	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.124.654	10,45 D	
	Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	BB CP Automatico S P	70	111.709,85 C	0,00 C
06/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	513,00 D	
	06/07 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
06/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	798,00 D	
	06/07 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
06/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.494	228,00 D	
	06/07 2714 20494-3 JOSE A RODRIGU			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	712,50 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	798,00 D	
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI			
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.216,00 D	

	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	304,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	722,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	266,00 D
	237 2542 13956740432 GENILSON RIBEIRO		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	836,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	380,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	684,00 D
	104 1433 19949017807 EDVANILCO ESTEVAM		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	798,00 D
	104 1433 07420241481 JEKSON DIOGO CALD		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	228,00 D
	104 3256 11103822438 JOSE ADRIANO BERN		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	608,00 D
	104 0043 08560156445 ELVANES FERREIRA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	798,00 D
	104 4215 02485797463 JOAQUIM FERREIRA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	684,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	798,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	1.377,50 D
	104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	2.270,50 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	798,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	190,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	722,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	266,00 D
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	646,00 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	722,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	798,00 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	228,00 D
	104 0043 70145742482 JOSE BRUNO LEONAR		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	646,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	798,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	532,00 D
	237 2244 70820984485 JOSE FELIPE GONCA		
06/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	874,00 D
	104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.334	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.335	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.336	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.337	10,45 D
	Cobrança referente 06/07/2021		

06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.338	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.339	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.340	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.341	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.342	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.343	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.344	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.345	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.346	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.347	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.348	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.349	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.350	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.351	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.352	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.353	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.354	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.355	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.356	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.357	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.358	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.359	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.360	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.361	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.362	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.363	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.364	10,45 D	
	Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021	Cheque Compensado	875.008	456,00 D	
06/07/2021	BB CP Automatico S P	70	24.482,45 C	0,00 C
07/07/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	400,00 D	
	07/07 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
07/07/2021	Cheque Compensado	875.002	150,00 D	
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
08/07/2021	FPE/FPM	350	78.967,83 C	
08/07/2021	FPE/FPM	350	501.086,40 C	
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	3.012,00 D	
	08/07 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	

	08/07 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D
	08/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.117,89 D
	08/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	936,62 D
	08/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.443,85 D
	08/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.026.184	1.254,00 D
	08/07 0063 26184-X CEARA DIESEL M		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.027.469	150,00 D
	08/07 0063 27469-0 A NORDESTINA D		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D
	08/07 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.070.254	2.300,00 D
	08/07 0151 70254-4 AD P A E LTDA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D
	08/07 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	799,18 D
	08/07 0151 75887-6 THALLES 092331		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D
	08/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.500,00 D
	08/07 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
08/07/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D
	08/07 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.135	1.900,00 D
	08/07 2590 13135-0 TIAGO NASCIMEN		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D
	08/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
	08/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.140,00 D
	08/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D
	08/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	08/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	08/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	9.100,00 D
	08/07 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.350,00 D
	08/07 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.642	5.000,00 D
	08/07 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.521	3.122,92 D
	08/07 2714 20521-4 PM AGUA BRANCA		
08/07/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.146,00 D
	08/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
08/07/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
	08/07 3502 39364-9 PAULO I O V S		
08/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.800,53 D
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.140,00 D
	104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	228,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	446,50 D
	237 2542 70087308452 JEAN CARLOS OLIVE		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	232,75 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	342,00 D
	237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	1.434,50 D
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	2.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	1.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	1.940,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	874,00 D
	104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	1.523,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	560,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	570,00 D
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	665,00 D
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	399,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	448,23 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	244,14 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	150,00 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	700,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826	726,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.827	817,50 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.828	2.600,00 D
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID		
08/07/2021	+ Pagamento de Boleto	70.829	37,71 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.830	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.831	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.832	41,73 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.833	41,78 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ Pagamento de Boleto	70.834	95,40 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		

08/07/2021	+ Pagamento de Boleto	70.835	79,74 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/07/2021	+ Pagamento conta luz	70.836	314,82 D
	energisa paraiba		
08/07/2021	+ Pgto conta água	70.837	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.838	418,00 D
	237 2542 04749453404 MARIA DAS NEVES L		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.839	350,00 D
	237 2542 11904802478 IRANILDO CAVALCAN		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.840	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.841	714,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.842	997,50 D
	260 0001 05881857445 NADSON SALUSTRIAN		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.843	228,00 D
	237 2542 07426791440 JOSE DE ARIMATEIA		
08/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.844	798,00 D
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.025	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.026	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.027	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.028	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.029	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.030	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.031	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.032	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.033	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.034	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.035	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.036	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.037	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.038	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.039	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.040	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.041	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.042	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.043	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.044	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.045	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.046	10,45 D
	Cobrança referente 08/07/2021		
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.047	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.048	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.049	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.050	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.051	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.052	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.053	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.054	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.055	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.056	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.057	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.058	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.254.059	10,45 D	
	Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	Cheque Compensado	874.984	680,00 D	
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	468.082,14 D	0,00 C
09/07/2021	+ Transferência recebida	600.570.000.012.759	975,00 C	
	09/07 0570 12759-0 AURICLECIO VIR			
09/07/2021	FPE/FPM	350	107.654,44 C	
09/07/2021	FPE/FPM	350	435.733,58 C	
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.017.604	1.905,00 D	
	09/07 0151 17604-4 FRANCISCO A PI			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.070.254	2.300,00 D	
	09/07 0151 70254-4 AD P A E LTDA			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	100,00 D	
	09/07 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
	09/07 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
09/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	09/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.166,35 D	
	09/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.920,00 D	
	09/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.320,00 D	
	09/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	7.675,50 D	
	09/07 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	150.000,00 D	
	09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	16.585,24 D	
	09/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	22.339,57 D	
	09/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	5.433,87 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.420,50 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	514,98 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.427,48 D	
09/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	108.677,59 D	
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	684,00 D	
	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.672,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	12.600,00 D	

	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	4.085,00 D	
	104 1456 09527689414 JOSEFA CAMILA ARA			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	1.377,50 D	
	104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.351	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.352	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.353	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.354	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.355	10,45 D	
	Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	Cheque Compensado	875.003	150,00 D	
09/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	104.659,19 D	0,00 C
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	12/07 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	12/07 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	12/07 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.199	10.200,00 D	
	12/07 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	12/07 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
12/07/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	394,00 D	
	12/07 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	492,50 D	
	12/07 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.500,00 D	
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	14.253,41 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	102,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
12/07/2021	+ Impostos	71.206	277,80 D	
	SUDEMA			
12/07/2021	+ Pgto conta água	71.207	41,81 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.235,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	7.500,00 D	
	237 3202 004625788000182 EBF SINALIZAC			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.194	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.195	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.196	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.197	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.198	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.199	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.200	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			

12/07/2021	Cheque Compensado	874.932	150,00 D	
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	41.993,67 C	0,00 C
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	5.006,86 D	
	104 1433 05451082413 ROBERTA MARQUES F			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	503,50 D	
	237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.791	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.792	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	Cheque Compensado	874.998	150,00 D	
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	5.681,26 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.352,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.020,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	475,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	230,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	235,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.340,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	475,00 D	
	14/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.933,21 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	212,72 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.369,71 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.867,47 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.980,90 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	234,25 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.092,93 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.141,15 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.993,88 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.896,49 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.891,06 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.724,87 D	
	14/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
14/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	14/07 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
14/07/2021	+ Transferência enviada	553.802.000.010.733	1.650,00 D	
	14/07 3802 10733-6 GILVANEIDE MAR			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	722,00 D	
	237 7160 46036405871 MATHEUS FERREIRA			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	684,00 D	
	104 4982 70087509431 ABRAAO MENESES DE			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	684,00 D	
	104 0043 94554501434 MANOEL MESSIAS DA			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	532,00 D	
	104 0043 08158548466 APARECIDO AMANCIO			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	3.000,00 D	
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.000,00 D	

	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.731	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.732	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.733	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.734	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.735	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.736	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	Cheque Compensado	874.993	150,00 D	
14/07/2021	Cheque Compensado	874.996	150,00 D	
14/07/2021	Cheque Compensado	875.001	150,00 D	
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	53.750,34 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	175,95 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	968,29 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	237,12 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.585,43 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	854,87 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	298,62 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	366,03 D	
	15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	722,00 D	
	237 7526 70146350421 RAMON CHAVES BARB			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	503,50 D	
	104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	361,00 D	
	237 6176 16285534489 BRUNO FELIX FERRE			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	11.970,00 D	
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.083	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.084	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.085	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.086	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	Cheque Compensado	874.924	350,00 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	874.936	150,00 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	874.966	422,70 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	874.990	1.444,00 D	
15/07/2021	Cheque Compensado	875.007	779,00 D	
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	21.230,31 C	0,00 C
16/07/2021	Cheque Compensado	874.986	350,00 D	
16/07/2021	Cheque Compensado	874.991	350,00 D	
16/07/2021	Cheque Compensado	875.010	798,00 D	
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.498,00 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.023,73 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	597,27 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.175,60 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	716,10 D	
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.011,72 D
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331		
19/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	280,10 D
	19/07 0151 75887-6 THALLES 092331		
19/07/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D
	19/07 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.906,00 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.887,20 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	710,00 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.816,00 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	5.351,85 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.284,90 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	403,60 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.464,90 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.531,40 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	485,60 D
	19/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	166,25 D
	19/07 2699 19820-X JOSE HELIO MOR		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	655,50 D
	19/07 2699 19820-X JOSE HELIO MOR		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.400,00 D
	19/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D
	19/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.352,00 D
	19/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
19/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
	19/07 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.035,50 D
	104 0043 70327366451 LEONARDO PEREIRA		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	337,25 D
	104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.190,00 D
	237 3210 006886623000190 NATHALIA CARV		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.031,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	1.567,50 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.906	2.016,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.907	772,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.908	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.909	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.910	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.911	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.912	1.848,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.913	660,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.914	2.940,00 D

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.915	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.916	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.917	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.918	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.919	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.920	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.921	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.922	1.155,57 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.923	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.924	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.925	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.926	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.927	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.928	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.929	693,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.930	247,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.931	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.932	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.933	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.934	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.935	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.936	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.937	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.938	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.939	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.940	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.941	3.713,65 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.942	3.153,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.943	5.458,45 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.944	1.646,90 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.945	904,85 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.946	626,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.947	613,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.948	1.571,35 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.949	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.950	500,00 D	
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
19/07/2021	+ Pgto conta água	71.951	139,01 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.395	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.396	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.397	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.398	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.399	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.400	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.401	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.402	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.403	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.404	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.405	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.406	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.407	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.408	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.409	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.410	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.411	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.412	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.413	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.414	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	104.731,51 C	0,00 C
20/07/2021	FPE/FPM	350	30.320,36 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	72.893,43 C	
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.945,70 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.750,00 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.652,14 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.290,58 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,47 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.155,36 D
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.422,93 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	117,33 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,31 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,43 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	236,86 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,43 D
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,47 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	378,74 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.605,48 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,38 D
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D
	20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU		
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.032,13 D
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	20.642,75 D
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	500,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.000,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	11.970,00 D
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	11.970,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	90,00 D
	237 2542 08694577488 EDNA MARIA HENRIQ		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.104	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.105	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.106	10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.107	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.108	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	Cheque Compensado	874.977	503,50 D	
20/07/2021	Cheque Compensado	874.983	798,00 D	
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	77.237,91 C	0,00 C
21/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.497	899,10 D	
	21/07 2699 21497-3 JOSE LAURINDO			
21/07/2021	Cheque Compensado	874.989	532,00 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.431,10 C	0,00 C
22/07/2021	Cheque Compensado	875.004	150,00 D	
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
23/07/2021	Cheque Compensado	875.011	350,00 D	
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
26/07/2021	+ TED Devolvida	1	400,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	16.100,00 D	
	26/07 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
26/07/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	997,50 D	
	26/07 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
26/07/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	2.992,50 D	
	26/07 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
26/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	38.290,16 D	
	26/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
26/07/2021	+ Impostos	72.601	11.663,94 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	400,00 D	
	237 7160 55944167491 JAILSOM VIRGOLINO			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	400,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	570,00 D	
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	456,00 D	
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F			
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	5.936,00 D	
	756 4480 002301569000112 CAMBOIM TEXTI			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.211	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.212	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.213	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.214	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.018.215	10,45 D	
	Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	77.458,35 C	0,00 C
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.429	1.852,50 D	
	27/07 2699 16429-1 ALBERTO GOMES			
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	28.017,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	912,00 D	
	104 0043 08945672419 MANOEL MESSIAS DE			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.703	20.244,76 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.704	823,99 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.705	337,84 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.706	2.575,35 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.707	1.932,07 D	
	ENERGISA PARAIBA			
27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.232	10,45 D	
	Cobrança referente 27/07/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.233	10,45 D	
	Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	Cheque Compensado	874.999	150,00 D	
27/07/2021	Cheque Compensado	875.000	150,00 D	
27/07/2021	Cheque Compensado	875.016	200,00 D	
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	57.217,13 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.201	228,00 D	
	28/07 2714 19201-5 JOSE A DEODATO			
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	242.009,78 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.396,50 D	
	237 2542 04351239476 AMAURI DA SILVA S			
28/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.803	707,50 D	
	DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.280	10,45 D	
	Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.281	10,45 D	
	Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021	Cheque Compensado	874.953	1.368,00 D	
28/07/2021	Cheque Compensado	874.997	150,00 D	
28/07/2021	Cheque Compensado	875.013	399,00 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	246.279,68 C	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
	29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021	+ TED Devolvida	800.003	220,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	158,95 D	
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	50,00 D	
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	236,50 D	
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	165,00 D	
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	220,00 D	
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	330,00 D	
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.266	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.267	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.268	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.269	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.270	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.271	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.996,85 D	0,00 C
30/07/2021	FPE/FPM	350	21.630,72 C	
30/07/2021	FPE/FPM	350	354.970,45 C	
30/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	215,94 D	
	30/07 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.766,00 D	
30/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	75.320,23 D	
30/07/2021	Cheque Compensado	874.987	400,00 D	
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,44 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,21 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	458,43 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	296.388,92 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

31/07/2021	S A L D O	0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F6A8.71C0.7D6F.002C.288A.37BF.DD78.BDF6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:07:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	253.135,58			67.855,306096		
01/07/2021	RESGATE	304,75			81,683506	3,730863379	67.773,622590
	Aplicação 22/06/2021	304,75			81,683506		
02/07/2021	RESGATE	200,00			53,602235	3,731187704	67.720,020355
	Aplicação 22/06/2021	200,00			53,602235		
05/07/2021	RESGATE	111.709,85			29.936,843822	3,731517279	37.783,176533
	Aplicação 22/06/2021	4.038,80			1.082,347877		
	Aplicação 30/06/2021	107.671,05			28.854,495945		
06/07/2021	RESGATE	24.482,45			6.560,408074	3,731848648	31.222,768459
	Aplicação 30/06/2021	24.482,45			6.560,408074		
07/07/2021	RESGATE	550,00			147,367089	3,732176602	31.075,401370
	Aplicação 30/06/2021	550,00			147,367089		
08/07/2021	APLICAÇÃO	468.082,14			125.406,748000	3,732511587	156.482,149370
09/07/2021	APLICAÇÃO	104.659,19			28.037,410287	3,732840834	184.519,559657
12/07/2021	RESGATE	41.993,67			11.248,858870	3,733149334	173.270,700787
	Aplicação 30/06/2021	41.993,67			11.248,858870		
13/07/2021	RESGATE	5.681,26			1.521,708536	3,733474490	171.748,992251
	Aplicação 30/06/2021	5.681,26			1.521,708536		
14/07/2021	RESGATE	53.750,34			14.395,581873	3,733808086	157.353,410378
	Aplicação 30/06/2021	53.750,34			14.395,581873		
15/07/2021	RESGATE	21.230,31			5.685,470987	3,734133909	151.667,939391
	Aplicação 30/06/2021	14.597,67			3.909,252091		
	Aplicação 08/07/2021	6.632,64			1.776,218896		
16/07/2021	RESGATE	1.498,00			401,128120	3,734467681	151.266,811271
	Aplicação 08/07/2021	1.498,00			401,128120		
19/07/2021	RESGATE	104.731,51			28.042,058746	3,734801034	123.224,752525
	Aplicação 08/07/2021	104.731,51			28.042,058746		
20/07/2021	RESGATE	77.237,91			20.678,754452	3,735133573	102.545,998073
	Aplicação 08/07/2021	77.237,91			20.678,754452		
21/07/2021	RESGATE	1.431,10			383,110414	3,735476630	102.162,887659
	Aplicação 08/07/2021	1.431,10			383,110414		
22/07/2021	RESGATE	150,00			40,151991	3,735804769	102.122,735668
	Aplicação 08/07/2021	150,00			40,151991		
23/07/2021	RESGATE	350,00			93,679649	3,736136986	102.029,056019
	Aplicação 08/07/2021	350,00			93,679649		
26/07/2021	RESGATE	77.458,35			20.730,321272	3,736476101	81.298,734747
	Aplicação 08/07/2021	77.458,35			20.730,321272		
27/07/2021	RESGATE	57.217,13			15.311,781336	3,736804278	65.986,953411
	Aplicação 08/07/2021	57.217,13			15.311,781336		
28/07/2021	RESGATE	246.279,68			65.900,509879	3,737143771	86,443532
	Aplicação 08/07/2021	141.822,90			37.949,543124		
	Aplicação 09/07/2021	104.456,78			27.950,966755		
29/07/2021	APLICAÇÃO	8.996,85			2.407,205326	3,737466804	2.493,648858
30/07/2021	APLICAÇÃO	296.388,92			79.295,047693	3,737798622	81.788,696551
30/07/2021	SALDO ATUAL	305.709,68			81.788,696551		81.788,696551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.135,58
APLICAÇÕES (+)	878.127,10
RESGATES (-)	826.256,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,31

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02C5.FAF2.4A88.6220.A75B.EB65.764D.60DF.

SALDO ATUAL =	305.709,68

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02C5.FAF2.4A88.6220.A75B.EB65.764D.60DF.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:42:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.077.588	91.000,00 D	
		01/07 0151 77588-6 COMERCIO V SAN			
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	91.000,00 C	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		12/07 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	5.322,48 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	13.869,69 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.486,31 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.069,95 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	398,39 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.374,12 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.137,57 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.280,50 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	114,96 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.924,00 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.611,75 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.087,91 C	
		13/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	67.677,63 D	0,00 C
15/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	152.103.483	4.542,85 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.542,85 D	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,35 C	
		19/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
19/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	35.000,00 D	
		19/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	34.998,65 C	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	253,50 C	
		20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	15.039,41 C	
		20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.489,11 D	0,00 C
22/07/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	52,84 C	
		22/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	52,84 D	0,00 C
23/07/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	325,45 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 576C.7A85.FE63.D84D.E9E0.B595.7E48.D576.

	23/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/07/2021	BB CP Automatico S P	70	325,45 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
	29/07 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
	29/07 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	330,00 C	
	29/07 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.910	331,70 C	
	29/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.910	446,79 C	
	29/07 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
	29/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.214,01 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:10:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	98.103,27			26.297,479621		
01/07/2021	RESGATE	91.000,00			24.391,137051	3,730863379	1.906,342570
	Aplicação 29/01/2021	454,54			121,833176		
	Aplicação 08/02/2021	3.223,41			863,985705		
	Aplicação 10/02/2021	42,15			11,296837		
	Aplicação 11/02/2021	63,67			17,066273		
	Aplicação 12/02/2021	168,24			45,093073		
	Aplicação 24/02/2021	1.194,70			320,219556		
	Aplicação 26/02/2021	1.837,23			492,441101		
	Aplicação 10/03/2021	42,14			11,295830		
	Aplicação 22/03/2021	1.836,97			492,370106		
	Aplicação 23/03/2021	129,51			34,714409		
	Aplicação 24/03/2021	21,38			5,730386		
	Aplicação 25/03/2021	1.402,66			375,959928		
	Aplicação 29/03/2021	2.483,43			665,646128		
	Aplicação 30/03/2021	1.043,08			279,580975		
	Aplicação 12/04/2021	42,12			11,289259		
	Aplicação 20/04/2021	196,81			52,751721		
	Aplicação 22/04/2021	1.128,65			302,516315		
	Aplicação 27/04/2021	2.970,13			796,096851		
	Aplicação 28/04/2021	66,54			17,836310		
	Aplicação 10/05/2021	48,32			12,950312		
	Aplicação 13/05/2021	5.945,11			1.593,495245		
	Aplicação 19/05/2021	7.840,52			2.101,529523		
	Aplicação 20/05/2021	196,61			52,699384		
	Aplicação 24/05/2021	1.636,57			438,657150		
	Aplicação 25/05/2021	1.565,83			419,697121		
	Aplicação 10/06/2021	44,10			11,821405		
	Aplicação 15/06/2021	2.103,34			563,766794		
	Aplicação 18/06/2021	196,36			52,631862		
	Aplicação 22/06/2021	53.075,88			14.226,164316		
12/07/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,799688	3,733149334	1.918,142258
13/07/2021	APLICAÇÃO	67.677,63			18.127,251219	3,733474490	20.045,393477
15/07/2021	APLICAÇÃO	4.542,85			1.216,573939	3,734133909	21.261,967416
19/07/2021	RESGATE	34.998,65			9.370,954351	3,734801034	11.891,013065
	Aplicação 22/06/2021	3.350,96			897,225977		
	Aplicação 24/06/2021	724,87			194,084521		
	Aplicação 25/06/2021	1.714,96			459,183558		
	Aplicação 30/06/2021	1.329,02			355,848514		
	Aplicação 12/07/2021	44,07			11,799688		
	Aplicação 13/07/2021	27.834,77			7.452,812093		
20/07/2021	APLICAÇÃO	15.489,11			4.146,869100	3,735133573	16.037,882165
22/07/2021	APLICAÇÃO	52,84			14,144208	3,735804769	16.052,026373
23/07/2021	APLICAÇÃO	325,45			87,108690	3,736136986	16.139,135063
29/07/2021	RESGATE	8.214,01			2.197,747948	3,737466804	13.941,387115
	Aplicação 13/07/2021	8.214,01			2.197,747948		
30/07/2021	SALDO ATUAL	52.110,10			13.941,387115		13.941,387115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.103,27
APLICAÇÕES (+)	88.131,93
RESGATES (-)	134.212,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,56

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E34F.D29A.81B0.724C.E7DA.B0B2.55DD.4CDD.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,56
SALDO ATUAL =	52.110,10

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E34F.D29A.81B0.724C.E7DA.B0B2.55DD.4CDD.

G3330914415121201
09/08/2021 14:44:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E94A.975F.B825.E007.26AB.8BBB.110F.2779.

G3330914415121201
09/08/2021 14:46:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.098,78			562,597070		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.102,87			562,597070		562,597070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.098,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	2.102,87

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 69B0.088D.5558.EBF7.3B97.4452.A486.7C23.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:42:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D366.DE0E.523D.DCAC.BEB5.0494.EA37.41AF.

G3350214045729281
02/08/2021 14:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.782,68			2.890,395110		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.803,71			2.890,395110		2.890,395110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.782,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,03
SALDO ATUAL =	10.803,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1DC3.C627.8B0C.680E.8602.D0B0.C047.F9E7.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:43:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.489,30 C	
06/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.497,86 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	100,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	150,00 D	
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	150,00 D	
		104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.365	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.366	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.367	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.368	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.369	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.370	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.371	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.372	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.373	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.374	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.375	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.376	10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.166,04 D	0,00 C
09/07/2021		+ TED-Crédito em Conta	150.892.748	44,30 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
13/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.598,43 C	
13/07/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	13/07 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	13/07 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	13/07 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
13/07/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	13/07 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
13/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.319,68 D	
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	200,00 D	
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	200,00 D	
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	200,00 D	
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	200,00 D	
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	200,00 D	
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.310	200,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.311	200,00 D	
	104 1187 09494475445 DAISLANIA LAYS LI			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	200,00 D	
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.313	200,00 D	
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.314	200,00 D	
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.315	200,00 D	
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.316	400,00 D	
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.317	200,00 D	
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.318	200,00 D	
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.319	400,00 D	
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.320	200,00 D	
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.321	200,00 D	
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.322	400,00 D	
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.323	200,00 D	
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.324	200,00 D	
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.325	400,00 D	
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.326	200,00 D	
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED			
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.327	200,00 D	

	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.328	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.329	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.330	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.331	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.332	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.333	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.334	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.335	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.336	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.337	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.338	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.339	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.340	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.341	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.342	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.343	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.344	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.345	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.346	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.347	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.348	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.349	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.350	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.351	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.352	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.353	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.354	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.355	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.356	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.357	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.358	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.359	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.360	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.361	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.362	200,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.363	200,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.364	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.793	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.794	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.795	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.796	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.797	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.798	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.799	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.800	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.801	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.802	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.803	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.804	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.805	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.806	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.807	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.808	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.809	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.810	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.811	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.812	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.813	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.814	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.815	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.816	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.817	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.818	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.819	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.820	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.821	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.822	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.823	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.824	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.825	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.826	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.827	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.828	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.829	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.830	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.831	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.832	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.833	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.834	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.835	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.836	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.837	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.838	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.839	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.840	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.841	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.842	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.843	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.844	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.845	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.846	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.847	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.848	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.849	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.850	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.851	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.852	10,45 D
	Cobrança referente 13/07/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.853	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.854	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.855	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.856	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	11.190,05 C	0,00 C
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	200,00 D	
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	200,00 D	
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	200,00 D	
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	1.675,20 D	
	756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.746	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.747	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.748	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.749	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.317,00 C	0,00 C
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	200,00 D	
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.087	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.616,26 C	
20/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	20/07 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
20/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.923,25 D	
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	200,00 D	
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.114	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	74.482,56 D	0,00 C
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.330,96 C	
27/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
	27/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
27/07/2021	COTA DAF-DEBITO	850	19.466,19 D	
27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	400,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
27/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.237	10,45 D	
	Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	22.545,68 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D5B.EDBB.63AC.7C87.3B53.C064.CAA6.EDCF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:14:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	16.347,40			4.382,069702		
06/07/2021	APLICAÇÃO	4.166,04			1.116,347524	3,731848648	5.498,417226
09/07/2021	APLICAÇÃO	44,30			11,867637	3,732840834	5.510,284863
13/07/2021	RESGATE	11.190,05			2.997,221497	3,733474490	2.513,063366
	Aplicação 29/06/2021	11.190,05			2.997,221497		
14/07/2021	RESGATE	2.317,00			620,546088	3,733808086	1.892,517278
	Aplicação 29/06/2021	2.317,00			620,546088		
15/07/2021	RESGATE	210,45			56,358450	3,734133909	1.836,158828
	Aplicação 29/06/2021	210,45			56,358450		
20/07/2021	APLICAÇÃO	74.482,56			19.941,069989	3,735133573	21.777,228817
27/07/2021	RESGATE	22.545,68			6.033,412061	3,736804278	15.743,816756
	Aplicação 29/06/2021	2.645,45			707,943667		
	Aplicação 06/07/2021	4.171,57			1.116,347524		
	Aplicação 09/07/2021	44,35			11,867637		
	Aplicação 20/07/2021	15.684,31			4.197,253233		
30/07/2021	SALDO ATUAL	58.847,22			15.743,816756		15.743,816756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.347,40
APLICAÇÕES (+)	78.692,90
RESGATES (-)	36.263,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,10
SALDO ATUAL =	58.847,22

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1BC8.F54F.16BA.C3DA.71E7.D6D8.737E.6B5F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:43:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		Recebimento de guias	761.169	337,84 C	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	337,84 D	0,00 C
02/07/2021		Recebimento de guias	761.169	3.182,84 C	
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.182,84 D	0,00 C
05/07/2021		Recebimento de guias	761.169	530,51 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	530,51 D	0,00 C
07/07/2021		Recebimento de guias	761.169	870,02 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	870,02 D	0,00 C
08/07/2021		Recebimento de guias	761.169	378,98 C	
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	378,98 D	0,00 C
09/07/2021		Recebimento de guias	761.169	238,44 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	238,44 D	0,00 C
12/07/2021		Recebimento de guias	761.169	322,69 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	322,69 D	0,00 C
13/07/2021		Recebimento de guias	761.169	346,88 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	346,88 D	0,00 C
14/07/2021		Recebimento de guias	761.169	691,44 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	691,44 D	0,00 C
15/07/2021		Recebimento de guias	761.169	75,67 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	75,67 D	0,00 C
19/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.129,41 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.129,41 D	0,00 C
21/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.300,25 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.300,25 D	0,00 C
23/07/2021		Recebimento de guias	761.169	733,80 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	733,80 D	0,00 C
26/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.175,60 C	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.175,60 D	0,00 C
28/07/2021		Recebimento de guias	761.169	906,56 C	
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	906,56 D	0,00 C
29/07/2021		Recebimento de guias	761.169	1.163,64 C	
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,64 D	0,00 C
30/07/2021		Recebimento de guias	761.169	163,20 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	163,20 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 393B.2BF8.EEA5.C6CF.A857.CD7B.01B1.CC8A.

G3350214045729281
02/08/2021 14:14:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.820,07			2.096,241859		
01/07/2021	APLICAÇÃO	337,84			90,552766	3,730863379	2.186,794625
02/07/2021	APLICAÇÃO	3.182,84			853,036687	3,731187704	3.039,831312
05/07/2021	APLICAÇÃO	530,51			142,170050	3,731517279	3.182,001362
07/07/2021	APLICAÇÃO	870,02			233,113298	3,732176602	3.415,114660
08/07/2021	APLICAÇÃO	378,98			101,534848	3,732511587	3.516,649508
09/07/2021	APLICAÇÃO	238,44			63,876283	3,732840834	3.580,525791
12/07/2021	APLICAÇÃO	322,69			86,439081	3,733149334	3.666,964872
13/07/2021	APLICAÇÃO	346,88			92,910772	3,733474490	3.759,875644
14/07/2021	APLICAÇÃO	691,44			185,183593	3,733808086	3.945,059237
15/07/2021	APLICAÇÃO	75,67			20,264404	3,734133909	3.965,323641
19/07/2021	APLICAÇÃO	1.129,41			302,401651	3,734801034	4.267,725292
21/07/2021	APLICAÇÃO	1.300,25			348,081417	3,735476630	4.615,806709
23/07/2021	APLICAÇÃO	733,80			196,406074	3,736136986	4.812,212783
26/07/2021	APLICAÇÃO	1.175,60			314,627999	3,736476101	5.126,840782
28/07/2021	APLICAÇÃO	906,56			242,580980	3,737143771	5.369,421762
29/07/2021	APLICAÇÃO	1.163,64			311,344571	3,737466804	5.680,766333
30/07/2021	APLICAÇÃO	163,20			43,662063	3,737798622	5.724,428396
30/07/2021	SALDO ATUAL	21.396,76			5.724,428396		5.724,428396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.820,07
APLICAÇÕES (+)	13.547,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,92
SALDO ATUAL =	21.396,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD86.E552.6CDD.CD5F.6203.8FC5.0B64.A36E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		+ Ordem Bancária	2.762.640.000.026	15.593,83 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.593,83 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCD4.8D30.FCB5.B855.4E31.168C.1BD5.EC96.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:15:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	45.342,17			12.154,383604		
15/07/2021	APLICAÇÃO	15.593,83			4.176,023243	3,734133909	16.330,406847
30/07/2021	SALDO ATUAL	61.039,77			16.330,406847		16.330,406847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.342,17
APLICAÇÕES (+)	15.593,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,77
SALDO ATUAL =	61.039,77

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7A9.3180.647A.280B.98A1.0E43.C35D.0E7B.

G338021438697641 1
02/08/2021 15:00:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8A00.53C6.2099.B6A8.406D.70A6.70EC.A14B.

G3350214045729281
02/08/2021 14:27:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	719,73			192,930465		
30/07/2021	SALDO ATUAL	721,14			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	721,14

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2BCE.8E1B.508E.7FF6.395F.F007.076B.39A5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		+ Ordem Bancária	2.495.623.000.041	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 44A8.C507.A03D.C4E9.4799.2E99.06C2.272F.

G3350214045729281
02/08/2021 14:15:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	77.731,90			20.836,747028		
01/07/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.270,047375	3,730863379	24.106,794403
30/07/2021	SALDO ATUAL	90.106,34			24.106,794403		24.106,794403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.731,90
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,34
SALDO ATUAL =	90.106,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5712.D3A0.52C3.09B9.C825.100E.8F7C.D7AE.

G3380214386976411
02/08/2021 14:45:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.584,56 C	
09/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15,84 D	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.568,72 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 26E7.8BEF.A3FE.61AF.1A1A.3026.1427.4EAD.

G3350214045729281
02/08/2021 14:15:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.495,64			3.617,630456		
09/07/2021	APLICAÇÃO	1.568,72			420,248296	3,732840834	4.037,878752
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.092,78			4.037,878752		4.037,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.495,64
APLICAÇÕES (+)	1.568,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,42
SALDO ATUAL =	15.092,78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AF68.7A8D.EB35.3129.2C4D.9027.C590.4C1F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:45:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C6BE.6D24.FA6F.19B1.4C50.4327.C864.65FB.

G3350214045729281
02/08/2021 14:16:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 057E.7835.7E40.2AE7.2990.EB92.29CF.0D0C.

G3380214386976411
02/08/2021 14:46:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2714-6
Conta corrente 10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	75,35 C	
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	75,35 D	0,00 C
09/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	124,47 C	
12/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	134,47 D	0,00 C
14/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	130,32 C	
15/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	140,21 D	0,00 C
19/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/07/2021		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
20/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	85,71 C	
20/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	90,71 D	0,00 C
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	708,53 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	723,53 D	0,00 C
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.126,22 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,92 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	577,82 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	255,38 C	
22/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	215,79 C	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.186,13 D	0,00 C
23/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
26/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4,98 D	0,00 C
27/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
30/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/07/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	10,15 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC1B.BF95.1953.F7D1.DF7D.4F54.A42F.B1A5.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC1B.BF95.1953.F7D1.DF7D.4F54.A42F.B1A5.

G3350214045729281
02/08/2021 14:16:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	13.314,71			3.569,130680		
05/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,339937	3,731517279	3.570,470617
07/07/2021	APLICAÇÃO	75,35			20,189291	3,732176602	3.590,659908
09/07/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,339462	3,732840834	3.591,999370
12/07/2021	APLICAÇÃO	134,47			36,020525	3,733149334	3.628,019895
14/07/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,678230	3,733808086	3.630,698125
15/07/2021	APLICAÇÃO	140,21			37,548198	3,734133909	3.668,246323
19/07/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,355037	3,734801034	3.673,601360
20/07/2021	APLICAÇÃO	90,71			24,285610	3,735133573	3.697,886970
21/07/2021	APLICAÇÃO	723,53			193,691480	3,735476630	3.891,578450
22/07/2021	APLICAÇÃO	2.186,13			585,183149	3,735804769	4.476,761599
23/07/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,343633	3,736136986	4.478,105232
26/07/2021	APLICAÇÃO	4,98			1,332806	3,736476101	4.479,438038
27/07/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,351422	3,736804278	4.480,789460
30/07/2021	APLICAÇÃO	10,15			2,715502	3,737798622	4.483,504962
30/07/2021	SALDO ATUAL	16.758,44			4.483,504962		4.483,504962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.314,71
APLICAÇÕES (+)	3.415,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	16.758,44

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D4B.22C3.0146.0551.81AF.AB3C.BD93.6155.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:46:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.601.701.000.138	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.601.840.000.104	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.602.015.000.082	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		+ Ordem Bancária	2.603.712.000.093	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
08/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	997,50 D	
		08/07 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	997,50 C	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	302,10 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	302,10 C	0,00 C
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.903,00 D	
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	29.796,00 D	
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	20.426,25 D	
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	57.125,25 C	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	22.083,75 D	
		21/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	22.083,75 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1217.1CF2.826B.723B.B20C.7FDE.5647.D538.

G3350214045729281
02/08/2021 14:16:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	74.993,48			20.102,687320		
06/07/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.858,557168	3,731848648	24.961,244488
08/07/2021	RESGATE	997,50			267,246324	3,732511587	24.693,998164
	Aplicação 03/02/2021	997,50			267,246324		
12/07/2021	RESGATE	302,10			80,923631	3,733149334	24.613,074533
	Aplicação 03/02/2021	302,10			80,923631		
20/07/2021	RESGATE	57.125,25			15.294,031360	3,735133573	9.319,043173
	Aplicação 03/02/2021	802,33			214,805363		
	Aplicação 05/03/2021	18.223,03			4.878,815817		
	Aplicação 08/04/2021	18.213,36			4.876,226216		
	Aplicação 27/04/2021	166,25			44,510323		
	Aplicação 06/05/2021	18.201,80			4.873,133220		
	Aplicação 04/06/2021	1.518,48			406,540421		
21/07/2021	RESGATE	22.083,75			5.911,896175	3,735476630	3.407,146998
	Aplicação 04/06/2021	16.662,04			4.460,486005		
	Aplicação 06/07/2021	5.421,71			1.451,410170		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.735,23			3.407,146998		3.407,146998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.993,48
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	80.508,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,95
SALDO ATUAL =	12.735,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00EC.1DFD.8EE9.CBC9.F7A3.0380.3EA6.4E53.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:46:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.060.027.306	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
07/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.675,50 C	
		09/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	7.675,50 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	5.675,40 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	785,80 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.370,20 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	8.058,70 D	
		12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	15.890,10 C	0,00 C
28/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.270.034.100	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DEB5.E732.1B7B.3B46.C1E8.A54D.E61A.6FDC.

G3350214045729281
02/08/2021 14:17:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8.732,04				2.340,704178		
07/07/2021	APLICAÇÃO	2.000,49				536,011612	3,732176602	2.876,715790
09/07/2021	APLICAÇÃO	7.675,50				2.056,208753	3,732840834	4.932,924543
12/07/2021	RESGATE	15.890,10				4.256,486569	3,733149334	676,437974
	Aplicação 12/05/2021	1.890,64				506,447584		
	Aplicação 10/06/2021	2.563,21				686,607605		
	Aplicação 14/06/2021	4.284,35				1.147,648989		
	Aplicação 07/07/2021	2.001,01				536,011612		
	Aplicação 09/07/2021	5.150,89				1.379,770779		
28/07/2021	APLICAÇÃO	2.000,49				535,299181	3,737143771	1.211,737155
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.529,23				1.211,737155		1.211,737155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.732,04
APLICAÇÕES (+)	11.676,48
RESGATES (-)	15.890,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	4.529,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ECC6.6A50.61EF.663B.7592.EAEC.25F1.95FF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:47:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.010.038.075	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Devolvida	700.003	350,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	5.649,82 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	350,00 D	
		104 1911 057754285000173 ECOCLINICA LT			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	5.649,82 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.012.903	1.615,00 D	
		14/07 2699 12903-8 CARLA VANUBIA			
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.615,00 C	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.027.632	1.615,00 D	
		15/07 0867 27632-4 MATHEUS JERFFE			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.615,00 C	0,00 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.210	3.000,00 D	
		21/07 2699 22210-0 NATANAEL SOARE			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
22/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.210	1.417,50 D	
		22/07 2699 22210-0 NATANAEL SOARE			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.417,50 C	0,00 C
26/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.230.011.646	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
26/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
28/07/2021		+ Ordem Bancária	202.107.270.034.413	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AFB.AB4F.5A9C.EA02.6DF1.38EE.288E.A127.

G3350214045729281
02/08/2021 14:17:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.084,86				2.435,281083		
02/07/2021	APLICAÇÃO	6.250,00				1.675,069842	3,731187704	4.110,350925
06/07/2021	RESGATE	5.649,82				1.513,946715	3,731848648	2.596,404210
	Aplicação 12/05/2021	5.649,82				1.513,946715		
14/07/2021	RESGATE	1.615,00				432,534282	3,733808086	2.163,869928
	Aplicação 12/05/2021	1.615,00				432,534282		
15/07/2021	RESGATE	1.615,00				432,496541	3,734133909	1.731,373387
	Aplicação 12/05/2021	1.615,00				432,496541		
21/07/2021	RESGATE	3.000,00				803,110365	3,735476630	928,263022
	Aplicação 12/05/2021	210,32				56,303545		
	Aplicação 02/07/2021	2.789,68				746,806820		
22/07/2021	RESGATE	1.417,50				379,436316	3,735804769	548,826706
	Aplicação 02/07/2021	1.417,50				379,436316		
26/07/2021	APLICAÇÃO	6.250,00				1.672,699043	3,736476101	2.221,525749
28/07/2021	APLICAÇÃO	6.250,00				1.672,400202	3,737143771	3.893,925951
30/07/2021	SALDO ATUAL	14.554,71				3.893,925951		3.893,925951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.084,86
APLICAÇÕES (+)	18.750,00
RESGATES (-)	13.297,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	14.554,71

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A02.7CF1.4DF9.B358.ABB8.FBDD.225F.82C9.

G3330914415121201
09/08/2021 14:45:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 702E.00E1.ED9D.3DAC.126B.5807.8E42.486E.

G3330914415121201
09/08/2021 14:47:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	164,55			44,110265		
30/07/2021	SALDO ATUAL	164,88			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	164,88

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00C7.205D.349F.BE96.EE1F.9395.BEF9.308A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:47:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	24.705,91 C	
20/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	247,05 D	
20/07/2021		BB CP Automatico S P	70	24.458,86 D	0,00 C
22/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	522,34 C	
22/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	517,12 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AEFC.7AC9.F27A.EA58.00DA.6155.4702.9BB4.

G3350214045729281
02/08/2021 14:17:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	139.448,42			37.380,425164		
20/07/2021	APLICAÇÃO	24.458,86			6.548,322709	3,735133573	43.928,747873
22/07/2021	APLICAÇÃO	517,12			138,422651	3,735804769	44.067,170524
30/07/2021	SALDO ATUAL	164.714,21			44.067,170524		44.067,170524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.448,42
APLICAÇÕES (+)	24.975,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,81
SALDO ATUAL =	164.714,21

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C70.5506.E0CF.83C7.F60E.6666.33FD.F835.

G3380214386976411
02/08/2021 14:48:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFF7.2EDA.8BDD.5CE5.6DC8.D21A.9F01.C406.

G3350214045729281
02/08/2021 14:18:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	776,72			208,206483		
30/07/2021	SALDO ATUAL	778,23			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	778,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E8E.3B97.2D2A.4DF8.B4DC.4D1E.C551.2A6C.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:48:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C14E.6A3D.E9E7.369C.90EE.B2A3.41BF.7669.

G3350214045729281
02/08/2021 14:18:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	72,90			19,542399		
30/07/2021	SALDO ATUAL	73,05			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	73,05

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 566A.A95E.632F.A279.BA05.0A46.D2DD.6BB9.

G3350214045729281
02/08/2021 14:18:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F635.38E3.B19E.A030.84BA.8344.3721.44EF.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:49:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F9C0.8233.64A7.CAFA.3BCC.D6B2.411B.71B4.

G3350214045729281
02/08/2021 14:19:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	712,34			190,948711		
30/07/2021	SALDO ATUAL	713,73			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	713,73

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B544.F607.71A8.48EE.E6D0.6ED1.4F2A.F113.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0542.47CD.A78F.B16D.0E56.6212.C35D.DD2C.

G3350214045729281
02/08/2021 14:19:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.588,28			2.838,284475		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.608,94			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.588,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	10.608,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4CEE.6A9C.2FB3.FB79.83AE.9571.5DD3.25C9.

G3380214386976411
02/08/2021 14:50:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C4B.9D5F.ACC9.6452.0A60.C8B4.981B.6A42.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:20:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.318,86			5.982,774019		
30/07/2021	SALDO ATUAL	22.362,40			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.318,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,54
SALDO ATUAL =	22.362,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1E1.77EA.A21E.4A88.86DA.5BDA.AB82.4FD1.

G3350214045729281
02/08/2021 14:20:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	50,71			13,593681		
30/07/2021	SALDO ATUAL	50,81			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	50,81

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E7AC.2126.908B.C1DA.E65C.A3E2.D48B.3BCF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:50:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CDDE.B742.4FD1.87AC.F87F.4A24.D7CD.EB54.

G3350214045729281
02/08/2021 14:21:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.045,61			816,404031		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.051,55			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	3.051,55

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EBF0.1D9C.1343.BBBB.C53A.BD67.2A11.BD62.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	150.000,00 C	
		09/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	703,00 D	
		09/07 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	275,50 D	
		09/07 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.453,25 D	
		09/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,86 D	
		09/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
		09/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.404,84 D	
		09/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	757,49 D	
		09/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.502,25 D	
		09/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
09/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	190,00 D	
		09/07 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
09/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.045,00 D	
		237 2542 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
09/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.238.372	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	128.452,79 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	77,50 D	
		12/07 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	279,00 D	
		12/07 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
		12/07 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.250,11 D	
		12/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.002,92 D	
		12/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
		12/07 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
12/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		12/07 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
		12/07 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
12/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.251,50 D	
		12/07 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	32,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	6.540,85 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	172,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A20.96F2.C47E.DDEA.1A1B.2BC7.E5BF.3B8E.

	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	332,50 D	
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	665,00 D	
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	1.900,00 D	
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.203	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.204	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.205	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.206	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.207	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.208	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.209	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.210	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.211	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.212	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.213	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.214	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.215	10,45 D	
	Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	27.030,98 C	0,00 C
13/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
13/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.309.858	10,45 D	
	Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	228,85 C	0,00 C
14/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.024.666	3.000,00 D	
	14/07 0867 24666-2 PB 251230 FMS			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	7.001,38 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
14/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	10.008,59 D	
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.751	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.951.100.012.752	10,45 D	
	Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	BB CP Automatico S P	70	20.030,87 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.024.666	3.000,00 D	
	15/07 0867 24666-2 PB 251230 FMS			
15/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	15/07 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	

	15/07 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	684,00 D
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	565,25 D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	565,25 D
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	498,75 D
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	332,50 D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	1.045,00 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	665,00 D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	1.045,00 D
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	1.045,00 D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.518	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.519	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.520	498,75 D
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.521	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.522	1.045,00 D
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.523	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.524	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.525	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.526	665,00 D
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.527	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.529	760,00 D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.530	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.531	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.532	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		

15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.533	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.534	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.535	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.536	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.092	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.093	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.094	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.095	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.096	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.097	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.098	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.099	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.100	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.101	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.102	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.103	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.104	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.105	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.106	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.107	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.108	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.109	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.110	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.111	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.112	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.113	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.114	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.115	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.116	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.117	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.118	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.119	10,45 D
	Cobrança referente 15/07/2021		
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.120	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A20.96F2.C47E.DDEA.1A1B.2BC7.E5BF.3B8E.

	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.121	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.122	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.123	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.124	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.125	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.126	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.335.127	10,45 D	
	Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	31.500,95 C	0,00 C
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.045,00 D	
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	498,75 D	
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	665,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
16/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	760,00 D	
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.258	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.259	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.260	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.020.261	10,45 D	
	Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.010,55 C	0,00 C
19/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	35.000,00 C	
	19/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	665,00 D	
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	7.604,00 D	
	104 1583 009107555000292 RAR COMERCIO			
19/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.140,00 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.416	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.417	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.166.418	10,45 D	
	Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	25.559,65 D	0,00 C
20/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	20/07 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	665,00 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	498,75 D	
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.045,00 D	
	104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	498,75 D	
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	665,00 D	
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.006	365,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.007	882,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.008	530,80 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.009	1.218,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.010	584,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.011	1.470,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.012	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.013	1.617,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.014	255,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.015	672,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.016	850,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.017	2.331,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.018	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.019	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.020	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.021	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.022	1.357,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.023	3.591,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.024	5.180,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.025	17.178,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.026	330,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.027	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.028	1.313,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.029	3.488,46 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.030	1.621,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.031	4.515,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.032	340,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.033	924,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.034	922,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ INSS Arrecadação		72.035	2.499,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.036	760,00 D
	237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.037	1.187,50 D
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.038	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.039	1.000,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.120		10,45 D
	Cobrança referente 20/07/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A20.96F2.C47E.DDEA.1A1B.2BC7.E5BF.3B8E.

20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.121	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.122	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.123	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.124	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.125	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.126	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.127	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.052.128	10,45 D	
	Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	65.021,51 C	0,00 C
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.425,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
22/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	665,00 D	
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
22/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.024.614	10,45 D	
	Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.024.615	10,45 D	
	Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	2.110,90 C	0,00 C
27/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
	27/07 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
27/07/2021	BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	82.871,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.902	2.594,40 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.903	4.441,25 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/07/2021	+ Impostos	72.904	778,44 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.905	191,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.906	191,68 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.907	849,15 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Impostos	72.908	849,15 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.298	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	92.777,54 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A20.96F2.C47E.DDEA.1A1B.2BC7.E5BF.3B8E.

G3350214045729281
02/08/2021 14:21:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7,70			2,063383		
09/07/2021	APLICAÇÃO	128.452,79			34.411,536872	3,732840834	34.413,600255
12/07/2021	RESGATE	27.030,98			7.240,797938	3,733149334	27.172,802317
	Aplicação 23/06/2021	7,70			2,063383		
	Aplicação 09/07/2021	27.023,28			7.238,734555		
13/07/2021	RESGATE	228,85			61,296790	3,733474490	27.111,505527
	Aplicação 09/07/2021	228,85			61,296790		
14/07/2021	RESGATE	20.030,87			5.364,729397	3,733808086	21.746,776130
	Aplicação 09/07/2021	20.030,87			5.364,729397		
15/07/2021	RESGATE	31.500,95			8.435,945461	3,734133909	13.310,830669
	Aplicação 09/07/2021	31.500,95			8.435,945461		
16/07/2021	RESGATE	3.010,55			806,152378	3,734467681	12.504,678291
	Aplicação 09/07/2021	3.010,55			806,152378		
19/07/2021	APLICAÇÃO	25.559,65			6.843,644351	3,734801034	19.348,322642
20/07/2021	RESGATE	65.021,51			17.408,081593	3,735133573	1.940,241049
	Aplicação 09/07/2021	46.706,64			12.504,678291		
	Aplicação 19/07/2021	18.314,87			4.903,403302		
22/07/2021	RESGATE	2.110,90			565,045587	3,735804769	1.375,195462
	Aplicação 19/07/2021	2.110,90			565,045587		
27/07/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.760,834274	3,736804278	28.136,029736
29/07/2021	RESGATE	92.777,54			24.823,642554	3,737466804	3.312,387182
	Aplicação 19/07/2021	5.139,75			1.375,195462		
	Aplicação 27/07/2021	87.637,79			23.448,447092		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.381,04			3.312,387182		3.312,387182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	254.012,44
RESGATES (-)	241.712,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,05
SALDO ATUAL =	12.381,04

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AE8F.5994.81BD.565C.1EF8.8851.05AB.836B.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:52:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 558C.81E7.223E.7921.D61E.FFFB.6630.B2ED.

G3350214045729281
02/08/2021 14:21:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	35,43			9,496426		
30/07/2021	SALDO ATUAL	35,50			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,50

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B16.5E24.225F.12B4.6E3F.613F.B804.61E1.

G3380214386976411
02/08/2021 14:52:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6448.9896.7086.72FB.0135.D1C9.E536.8019.

G3350214045729281
02/08/2021 14:22:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.988,93			2.141,506077		
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.004,52			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.988,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	8.004,52

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7301.4DA7.AC90.12D1.E089.DD96.A07C.0B22.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:53:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B19.B9D0.A4C3.B14D.D50B.4BF7.0D27.2D5F.

G3350214045729281
02/08/2021 14:22:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15.956,00			4.277,152467		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15.987,13			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.956,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,13
SALDO ATUAL =	15.987,13

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F52F.E525.28E7.58E1.EEF8.E829.0DEA.2590.

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 857F.D1D3.8926.4FF3.2BAE.4537.CB76.BEB7.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	26.911,89			7.213,978068		
30/07/2021	SALDO ATUAL	26.964,40			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.911,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,51
SALDO ATUAL =	26.964,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1899.CC51.E8FB.6C19.6FD3.D8C5.394D.9F41.

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCA4.8F73.C8D9.5EC1.56FF.0F13.820C.0CED.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	318,01			85,244889		
30/07/2021	SALDO ATUAL	318,63			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	318,63

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9F1.E1D1.60EF.C0AB.CC04.9BE7.78C9.9DC0.

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		29/07 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		29/07 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A5E1.0129.D5F6.3465.DE34.49B1.17FB.B525.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.670,76				3.396,513854		
29/07/2021	RESGATE	2.500,00				668,902262	3,737466804	2.727,611592
	Aplicação 24/12/2020	2.500,00				668,902262		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.195,26				2.727,611592		2.727,611592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.670,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	10.195,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68AA.77F6.FF2C.3FA1.9A5F.1771.1143.12D6.

G3380214386976411
02/08/2021 14:54:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 446A.E191.2157.7E51.1F43.22FF.D980.018F.

G3350214045729281
02/08/2021 14:23:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	9.736,80			2.610,038889		
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.755,80			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.736,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	9.755,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AD06.33CD.0120.1DB1.51F4.46C5.4B0A.2389.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:55:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		12/07 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	404,55 D	
		12/07 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.654,15 D	
		12/07 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
12/07/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.305,75 D	
		12/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	667,70 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	69,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.216	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.217	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.317,05 C	0,00 C
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.833.898.000.059	3.679,58 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		+ Ordem Bancária	2.834.644.000.059	7.925,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/07/2021		BB CP Automatico S P	70	11.604,99 D	0,00 C
22/07/2021		+ Depósito Online	27.148.793.800.029	30,00 C	
		2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
22/07/2021		BB CP Automatico S P	70	30,00 D	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		29/07 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		29/07 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.299	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.300	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3423.CC3F.6130.4B2D.1B2B.40EB.ED2B.819D.

	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.301	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.302	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.303	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.304	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.305	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.306	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.307	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	11.144,05 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3423.CC3F.6130.4B2D.1B2B.40EB.ED2B.819D.

G3350214045729281
02/08/2021 14:24:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	210.847,28			56.519,541689		
12/07/2021	RESGATE	4.317,05			1.156,409673	3,733149334	55.363,132016
	Aplicação 21/08/2020	4.317,05			1.156,409673		
21/07/2021	APLICAÇÃO	11.604,99			3.106,695918	3,735476630	58.469,827934
22/07/2021	APLICAÇÃO	30,00			8,030398	3,735804769	58.477,858332
29/07/2021	RESGATE	11.144,05			2.981,712102	3,737466804	55.496,146230
	Aplicação 21/08/2020	11.144,05			2.981,712102		
30/07/2021	SALDO ATUAL	207.433,42			55.496,146230		55.496,146230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.847,28
APLICAÇÕES (+)	11.634,99
RESGATES (-)	15.461,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,25
SALDO ATUAL =	207.433,42

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 044A.5F7E.ACC8.9907.6986.DA23.33DB.4E7D.

G3380214386976411
02/08/2021 14:55:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.163,75 D	
		12/07 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,75 C	0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	330,00 D	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.308	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.309	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.310	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.311	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.312	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.029.313	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.662,70 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CF5B.B8E4.868A.C1D1.916C.4F4D.194E.3D12.

G3350214045729281
02/08/2021 14:24:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	62.925,63			16.867,789439		
12/07/2021	RESGATE	1.163,75			311,734114	3,733149334	16.556,055325
	Aplicação 03/12/2020	1.163,75			311,734114		
29/07/2021	RESGATE	6.662,70			1.782,678041	3,737466804	14.773,377284
	Aplicação 03/12/2020	6.662,70			1.782,678041		
30/07/2021	SALDO ATUAL	55.219,91			14.773,377284		14.773,377284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.925,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.826,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,73
SALDO ATUAL =	55.219,91

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F698.AF6F.01AA.93B1.D953.F5E0.11B1.6864.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.042.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.171.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		+ Ordem Bancária	2.524.879.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2021		BB CP Automatico S P	70	6.744,11 D	0,00 C
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.546.700.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.546.863.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		+ Ordem Bancária	2.547.211.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	127.761,11 D	0,00 C
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	7.451,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	60.816,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	8.697,10 D	
		748 2201 011481458000126 CENTRO DE OLH			
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	76.965,24 C	0,00 C
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.620.367.000.002	35.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.635.553.000.044	12.146,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.788.000.044	18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.831.000.044	68.885,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.917.000.044	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.952.000.038	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Ordem Bancária	2.646.990.000.032	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.267,63 D	
		07/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.017,84 D	
		07/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.657,45 D	
		07/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.052,05 D	
		07/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.292,43 D	
		07/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	9.899,00 D	
		07/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	262,00 D	
		07/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	2.425,00 D	
		07/07 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
07/07/2021		+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	516,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

	07/07 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.352,00 D
	07/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.542,45 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	325,89 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.408,74 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.450,86 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.761,21 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.257,00 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	517,05 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	375,68 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.537,60 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.083,80 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.054,52 D
	07/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.307,90 D
	07/07 2699 201990-6 FABIANA CORREI		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.009.179	2.425,00 D
	07/07 2714 9179-0 J BARBOSA CORR		
07/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.271,80 D
	07/07 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	10.627,62 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	91.012,74 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	31.821,80 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	855,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	4.222,35 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	376,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	632,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	641,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	3.805,60 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	2.327,00 D
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	7.200,00 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	2.755,00 D
	341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.713	4.000,00 D
	748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	280,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	1.425,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	200,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.717	1.520,00 D
	237 3457 73372978404 ELANEIDE LACERDA		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.718	237,50 D	
	237 2542 05562157454 EDICARLOS BIDO DI			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.719	170,00 D	
	237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.720	3.135,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.721	2.019,66 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.722	200,01 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.723	3.360,52 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.724	354,97 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.725	101,33 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.726	3.094,96 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.727	1.555,75 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.728	540,03 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
07/07/2021	BB CP Automatico S P	70	58.829,24 C	0,00 C
08/07/2021	+ Ordem Bancária	2.653.045.000.017	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
09/07/2021	+ TED Devolvida	4	380,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	452,10 D	
	09/07 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
09/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	145,00 D	
	09/07 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	380,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	380,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/07/2021	BB CP Automatico S P	70	977,10 C	0,00 C
12/07/2021	+ Ordem Bancária	2.708.451.000.004	200.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	1.660,00 D	
	12/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
	12/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.042.945	480,00 D	
	12/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.094.000.026.928	174,00 D	
	12/07 0094 26928-X JOSE NERGINO S			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	4.200,00 D	
	12/07 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.300,00 D	
	12/07 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.730,96 D	
	12/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.712,82 D	
	12/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.014.800	205,00 D	
	12/07 0570 14800-8 F.MUNICIPIOS-F			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	182,00 D	
	12/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.425,00 D	
	12/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.280,00 D	
	12/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	1.800,00 D	
	12/07 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			

12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	3.120,00 D
	12/07 0570 18485-3 MOURA LIMA SER		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.028.744	6.000,00 D
	12/07 0570 28744-X CENTRO M P R L		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.851,60 D
	12/07 0608 24252-7 CENT AN CLINIC		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	912,00 D
	12/07 0759 27421-6 UNITEC SERVICO		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	480,00 D
	12/07 0759 48363-X ODONTOMED COM		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	822,63 D
	12/07 0759 48363-X ODONTOMED COM		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	290,00 D
	12/07 0759 48363-X ODONTOMED COM		
12/07/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D
	12/07 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	7.500,00 D
	12/07 2485 16072-5 HONORATO S M L		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.766,36 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	770,08 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D
	12/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	887,85 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,01 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	123,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
	12/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.353,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	891,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	495,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.674,72 D
	12/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	110,00 D
	12/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.299	1.513,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

	12/07 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.869,59 D	
	12/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.150,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
	12/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	6.137,30 D	
	12/07 2714 19738-6 LABORATORIO S			
12/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	3.800,00 D	
	12/07 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
	12/07 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.010.000.134.582	51,00 D	
	12/07 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
12/07/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
	12/07 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
12/07/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	81,00 D	
	12/07 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/07/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
	12/07 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	834,00 D	
	237 2244 11165371413 ALBIVANIO PEREIRA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	4.967,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	893,84 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	267,39 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	532,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	1.615,85 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	1.045,00 D	
	237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	710,60 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	988,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	549,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
12/07/2021	BB CP Automatico S P	70	72.551,67 D	0,00 C
13/07/2021	+ Ordem Bancária	2.727.707.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	5.322,48 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.869,69 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	10.486,31 D	

	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.069,95 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	398,39 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.374,12 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.137,57 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.280,50 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	114,96 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.924,00 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.611,75 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.087,91 D	
	13/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
13/07/2021	BB CP Automatico S P	70	64.998,07 C	0,00 C
15/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	15/07 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	665,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	1.520,00 D	
	237 3457 73372978404 ELANEIDE LACERDA			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.045,00 D	
	237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
15/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	1.045,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
15/07/2021	BB CP Automatico S P	70	8.930,00 C	0,00 C
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	20/07 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
20/07/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	20/07 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
20/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
22/07/2021	+ Ordem Bancária	2.870.021.000.029	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/07/2021	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
29/07/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.469	36.350,00 C	
	29/07 2714 18469-1 PB 250010 FMS			
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	36.350,00 D	
	29/07 2485 16072-5 HONORATO S M L			
29/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.013,60 D	
	29/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	3.013,60 C	0,00 C
30/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.491,50 D	
	237 7615 05117697413 MANOEL MESSIAS DA			
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	1.491,50 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 623A.1BEA.D075.BD02.58CB.0E3A.6AB7.1A4E.

G3350214045729281
02/08/2021 14:27:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.101,58			563,348589		
02/07/2021	APLICAÇÃO	6.744,11			1.807,496844	3,731187704	2.370,845433
05/07/2021	APLICAÇÃO	127.761,11			34.238,380917	3,731517279	36.609,226350
06/07/2021	RESGATE	76.965,24			20.623,891069	3,731848648	15.985,335281
	Aplicação 08/06/2021	2.102,33			563,348589		
	Aplicação 02/07/2021	6.745,30			1.807,496844		
	Aplicação 05/07/2021	68.117,61			18.253,045636		
07/07/2021	RESGATE	58.829,24			15.762,716043	3,732176602	222,619238
	Aplicação 05/07/2021	58.829,24			15.762,716043		
08/07/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			803,748342	3,732511587	1.026,367580
09/07/2021	RESGATE	977,10			261,757745	3,732840834	764,609835
	Aplicação 05/07/2021	831,00			222,619238		
	Aplicação 08/07/2021	146,10			39,138507		
12/07/2021	APLICAÇÃO	72.551,67			19.434,440872	3,733149334	20.199,050707
13/07/2021	RESGATE	64.998,07			17.409,539070	3,733474490	2.789,511637
	Aplicação 08/07/2021	2.854,65			764,609835		
	Aplicação 12/07/2021	62.143,42			16.644,929235		
15/07/2021	RESGATE	8.930,00			2.391,451463	3,734133909	398,060174
	Aplicação 12/07/2021	8.930,00			2.391,451463		
20/07/2021	RESGATE	1.300,00			348,046455	3,735133573	50,013719
	Aplicação 12/07/2021	1.300,00			348,046455		
22/07/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.606,079645	3,735804769	1.656,093364
29/07/2021	RESGATE	3.013,60			806,321543	3,737466804	849,771821
	Aplicação 12/07/2021	186,92			50,013719		
	Aplicação 22/07/2021	2.826,68			756,307824		
30/07/2021	RESGATE	1.491,50			399,031663	3,737798622	450,740158
	Aplicação 22/07/2021	1.491,50			399,031663		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.684,78			450,740158		450,740158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,58
APLICAÇÕES (+)	216.056,89
RESGATES (-)	216.504,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,06
SALDO ATUAL =	1.684,78

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A01.EF5F.2121.6450.C55F.86E5.B2E3.75FE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A01.EF5F.2121.6450.C55F.86E5.B2E3.75FE.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:01:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.453	36.350,00 D	
		29/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/07/2021		BB CP Automatico S P	70	36.350,00 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A1C9.C792.FD0A.A42F.2EC1.D1A0.4600.71F9.

G3350214045729281
02/08/2021 14:27:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	69.458,85			18.619,080660		
29/07/2021	RESGATE	36.350,00			9.725,838892	3,737466804	8.893,241768
	Aplicação 18/12/2019	36.350,00			9.725,838892		
30/07/2021	SALDO ATUAL	33.241,15			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.458,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,30
SALDO ATUAL =	33.241,15

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1FBF.98C1.3CF5.8073.D86E.7D4B.1574.748A.

G3350214045729281
02/08/2021 14:25:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FA4A.3D40.DFE7.5DE3.BD45.E6D1.E132.A0C7.

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		05/07 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/07/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.020.036	4.000,00 D	
		05/07 3502 20036-0 G C TREI GEREN			
05/07/2021		BB CP Automatico S P	70	4.212,30 C	0,00 C
06/07/2021		ITCMD	350	320,36 C	
06/07/2021		IPVA	350	4.374,25 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.538,54 C	
06/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.804,90 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16.038,05 D	0,00 C
08/07/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.415,80 D	
		08/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	560,50 D	
		237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.976,30 C	0,00 C
09/07/2021		ITR	350	7,93 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	67.212,77 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	8.329,82 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	893,96 C	
09/07/2021		FPE/FPM	350	108.548,76 C	
09/07/2021		IPI/EXPORTACAO	350	159,98 C	
09/07/2021		BB CP Automatico S P	70	185.153,22 D	0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.493,43 D	
		12/07 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	22.373,93 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	24.867,36 C	0,00 C
13/07/2021		ITCMD	350	634,26 C	
13/07/2021		IPVA	350	9.180,32 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.494,88 C	
13/07/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.471,25 C	
13/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	503,50 D	
		237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE			
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	19.277,21 D	0,00 C
15/07/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	10.389,90 D	
		15/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	420,16 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	604,37 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	180,00 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	139,99 D	
		15/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/07/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	950,00 D	
		15/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
15/07/2021		BB CP Automatico S P	70	12.684,42 C	0,00 C
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.901	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.902	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021		+ INSS Arrecadação	71.903	5.885,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9510.D003.2C9E.5619.F82A.523F.526D.AD0C.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.904	2.887,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.905	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.906	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.907	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.908	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.909	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.910	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.911	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	+ INSS Arrecadação	71.912	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2021			
19/07/2021	BB CP Automatico S P	70	47.425,74 C	0,00 C
20/07/2021	ITCMD	350	474,29 C	
20/07/2021	IPVA	350	4.671,50 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.077,45 C	
20/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.435,80 C	
20/07/2021	ITR	350	1,52 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	12.766,72 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	1.582,21 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	169,80 C	
20/07/2021	FPE/FPM	350	21.168,76 C	
20/07/2021	IPI/EXPORTACAO	350	45,06 C	
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.425,78 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	8.176,00 D	
	20/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
20/07/2021	+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
	20/07 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.796,80 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.478,67 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.043,52 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.799,71 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	124,54 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.369,92 D	
	20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	253,50 D	
	20/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	15.039,41 D	
	20/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	BB CP Automatico S P	70	52.880,81 D	0,00 C
27/07/2021	IPVA	350	4.120,83 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.025,34 C	
27/07/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.452,51 C	
27/07/2021	ITCMD	350	623,29 C	

27/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	440.227,91 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/07/2021	BB CP Automatico S P		70	286.005,94 C	0,00 C
29/07/2021	VAAF Complemento FUNDEB		350	71.986,52 C	
29/07/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861		212,30 D	
	29/07 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU				
29/07/2021	BB CP Automatico S P		70	71.774,22 D	0,00 C
30/07/2021	ITR		350	2,63 C	
30/07/2021	FPE/FPM		350	46.582,56 C	
30/07/2021	FPE/FPM		350	5.773,08 C	
30/07/2021	FPE/FPM		350	619,57 C	
30/07/2021	FPE/FPM		350	76.189,52 C	
30/07/2021	IPI/EXPORTACAO		350	32,14 C	
30/07/2021	BB CP Automatico S P		70	129.199,50 D	0,00 C
31/07/2021	S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9510.D003.2C9E.5619.F82A.523F.526D.AD0C.

G3350214045729281
02/08/2021 14:28:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.475.533,96			395.530,371821		
05/07/2021	RESGATE	4.212,30			1.128,843761	3,731517279	394.401,528060
	Aplicação 30/04/2021	4.212,30			1.128,843761		
06/07/2021	APLICAÇÃO	16.038,05			4.297,615341	3,731848648	398.699,143401
08/07/2021	RESGATE	1.976,30			529,482616	3,732511587	398.169,660785
	Aplicação 30/04/2021	1.976,30			529,482616		
09/07/2021	APLICAÇÃO	185.153,22			49.601,155857	3,732840834	447.770,816642
12/07/2021	RESGATE	24.867,36			6.661,228302	3,733149334	441.109,588340
	Aplicação 30/04/2021	24.867,36			6.661,228302		
13/07/2021	APLICAÇÃO	19.277,21			5.163,343167	3,733474490	446.272,931507
15/07/2021	RESGATE	12.684,42			3.396,884072	3,734133909	442.876,047435
	Aplicação 30/04/2021	12.684,42			3.396,884072		
19/07/2021	RESGATE	47.425,74			12.698,331067	3,734801034	430.177,716368
	Aplicação 30/04/2021	39.582,76			10.598,357780		
	Aplicação 04/05/2021	7.842,98			2.099,973287		
20/07/2021	APLICAÇÃO	52.880,81			14.157,675747	3,735133573	444.335,392115
27/07/2021	RESGATE	286.005,94			76.537,575619	3,736804278	367.797,816496
	Aplicação 04/05/2021	9.469,69			2.534,167613		
	Aplicação 10/05/2021	276.536,25			74.003,408006		
29/07/2021	APLICAÇÃO	71.774,22			19.203,975249	3,737466804	387.001,791745
30/07/2021	APLICAÇÃO	129.199,50			34.565,666336	3,737798622	421.567,458081
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.575.734,26			421.567,458081		421.567,458081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475.533,96
APLICAÇÕES (+)	474.323,01
RESGATES (-)	377.172,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.049,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.049,35
SALDO ATUAL =	1.575.734,26

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 259E.7426.1738.A4BF.3D96.1B5A.EB29.0D7F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E118.0A21.3F29.E95E.A86A.6B8F.9F3F.2E24.

G3350214045729281
02/08/2021 14:28:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20B5.EC62.74FB.66E5.F8E9.972A.5741.EE51.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:02:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	16,66 C	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	16,66 D	0,00 C
13/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	84,59 C	
13/07/2021		BB CP Automatico S P	70	84,59 D	0,00 C
27/07/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23,84 C	
27/07/2021		BB CP Automatico S P	70	23,84 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BB7.D5E2.B8EE.ACF8.121A.E0CA.6FD2.7EC4.

G3350214045729281
02/08/2021 14:28:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.199,56			1.393,789311		
06/07/2021	APLICAÇÃO	16,66			4,464275	3,731848648	1.398,253586
13/07/2021	APLICAÇÃO	84,59			22,657179	3,733474490	1.420,910765
27/07/2021	APLICAÇÃO	23,84			6,379782	3,736804278	1.427,290547
30/07/2021	SALDO ATUAL	5.334,92			1.427,290547		1.427,290547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.199,56
APLICAÇÕES (+)	125,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	5.334,92

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72C9.030C.95FA.446A.4A58.0AAC.6760.EAED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	71.601	37,70 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/07/2021		BB CP Automatico S P	70	37,70 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9C2.700B.1FE1.DB97.27F3.B711.879A.3BA8.

G3350214045729281
02/08/2021 14:25:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	37,66			10,094785		
16/07/2021	RESGATE	37,70			10,094785	3,734467681	
	Aplicação 29/04/2021	37,70			10,094785		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68DE.578D.7B1E.23CD.F412.D50F.0F07.52E4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 81C8.3241.5BB3.AC63.B89C.85FB.FDD3.A6FC.

G3350214045729281
02/08/2021 14:29:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.025,53			1.079,080608		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.033,39			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.025,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	4.033,39

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 560A.62FE.245F.DA9D.FCBB.FFEA.1C3E.A186.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 15:04:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 67E2.6B69.43ED.DF70.25AB.4D51.0020.3C62.

G3350214045729281
02/08/2021 14:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.989,55			801,375746		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.995,38			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.989,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	2.995,38

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED50.D372.C295.7825.0B70.78B4.E8CE.B4F7.

G3380214386976411
02/08/2021 14:57:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	3.023,00 D	
		12/07 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	3.023,00 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5915.748B.ECED.F4A8.0285.6A12.733D.8C98.

G3350214045729281
02/08/2021 14:25:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.190,25			1.659,353976		
12/07/2021	RESGATE	3.023,00			809,772053	3,733149334	849,581923
	Aplicação 12/05/2020	3.023,00			809,772053		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.175,57			849,581923		849,581923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.023,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	3.175,57

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0021.A68C.751C.A901.9FBA.7DC3.81E9.F51F.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:57:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9BB.CACB.937F.05AF.F7BE.8403.EA1B.B05D.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.597,78			964,418317		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.604,80			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.597,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	3.604,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D58A.7E15.C71C.E8AE.59FC.B411.3A06.3185.

G338021438697641 1
02/08/2021 14:58:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3F30.9A70.1C40.5887.3900.0139.0391.170E.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.764,66			1.009,151001		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.772,00			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	3.772,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE15.B671.BEC8.0B15.7D49.720D.F366.7A25.

G3380214386976411
02/08/2021 14:58:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.122,92 C	
		08/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/07/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
		08/07 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
08/07/2021		BB CP Automatico S P	70	190.509,08 C	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0DD.6D66.F7D5.F383.CA31.D6BB.1F1B.93F2.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	190.407,43			51.040,451513		
08/07/2021	RESGATE	190.509,08			51.040,451513	3,732511587	
	Aplicação 05/05/2021	190.509,08			51.040,451513		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.407,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190.509,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A47.17E4.3E11.47B7.FF19.FEDA.8B68.A0BB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380918213398381
09/08/2021 18:34:28

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	07/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3380214386976411
02/08/2021 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/07/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/07/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/07/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D517.10E0.33BE.7F85.364F.F077.A1A6.335D.

G3350214045729281
02/08/2021 14:26:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.264,19			1.679,172986		
30/07/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,177501	3,737798622	1.726,350487
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.452,75			1.726,350487		1.726,350487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.264,19
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	6.452,75

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D56.DEB9.76D1.8F6C.885F.31DB.3025.94FB.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: -
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 817E.E4A8.E90E.916D.5650.9B0E.A828.628C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	05/08/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,8685-	4,2714-	3,6053-	2,500294	2,478578

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.122,13C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	140,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.982,10C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF0F.E8CE.C751.5D33.6564.8A9B.E00F.44FA.

12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	03/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4517	1,6138	2,4086	3,782677	3,799765

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.278,04C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.306,40C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 45E1.9EED.3D3D.8ABB.738D.FD24.0B7A.1FAB.

Erro executando a operação: 220290 -07/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 223C.D8BF.03E7.797B.FEB0.9F81.551E.9F7A.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: -
Período: de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3CA5.CC03.2BA3.87B7.F6CD.1B1F.43A1.8256.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/08/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,4517	1,6138	2,4086	3,782677	3,799765

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	125.358,19C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	566,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.924,51C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 748D.D6BC.DA34.6075.63A7.9321.EF11.F1EA.

19

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	03/08/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1665	0,8631	1,7466	2,631189	2,635569

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	07/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.902,52C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	311,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.213,65C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A1FB.BCC6.EDF6.9F8B.73D3.2149.CF17.AFEA.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	067-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1,00	Período:	01/07/2021 à 31/07/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
21/07/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	65.000,00 C	65.001,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D66E.6DFC.BC7B.DB49.A50E.CCEA.9537.D09D

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2021	07/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,4763	1,3597	11,0387
BNB IPCA FI RF LP	0,1033	0,7013	0,8715
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2576	0,9729	1,2989
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1830	0,6053	0,6651
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3442	1,2730	1,5905
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2655	0,7756	0,7368
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4227	1,2828	1,8118
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,1840	-0,1350	-0,3961
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3105	1,0441	1,0804
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3507	1,1107	1,4159
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3987	1,4312	1,9684
BNB IMA-B FI RF	-0,2953	-0,9705	2,3232
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3103	1,0240	0,9396
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3930	1,4656	1,8365

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,344591	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,365902	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4095.A013.09B2.7050.A4FE.CB34.0A3C.1A1E.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2021	07/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,4763	1,3597	11,0387
BNB IPCA FI RF LP	0,1033	0,7013	0,8715
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,2576	0,9729	1,2989
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1830	0,6053	0,6651
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3442	1,2730	1,5905
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2655	0,7756	0,7368
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4227	1,2828	1,8118
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,1840	-0,1350	-0,3961
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3105	1,0441	1,0804
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3507	1,1107	1,4159
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3987	1,4312	1,9684
BNB IMA-B FI RF	-0,2953	-0,9705	2,3232
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3103	1,0240	0,9396
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,3930	1,4656	1,8365

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	198.677,344	4,460253	886.151,22
20	RESGATE EM FUNDOS	14.419,252	4,507862	65.000,00
	SALDO FINAL	184.258,092	4,447082	819.410,84

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	65.000,00	-1.740,38	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4095.A013.09B2.7050.A4FE.CB34.0A3C.1A1E.

Extrato conta corrente

G332020813125587006
02/08/2021 08:18:22

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.961,83 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.200	4,75 D	13.957,08 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.166,35 C	
				09/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.453,25 C	50.576,68 C
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.766,36 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	770,08 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.265,81 D	47.162,37 C
				12/07 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.652,14 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.290,58 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,47 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.155,36 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.796,80 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAE0.DF7B.DF91.D8B2.B680.FAD8.5248.2C2A.

			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.478,67 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	164.770,56 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/07/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	65.000,00 C	229.770,56 C
			21/07 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
22/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.718	22.574,18 D	
22/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.719	192.332,16 D	14.864,22 C
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.913	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.914	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.915	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.916	10,45 D	8.350,78 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.070.800.001.512	61,20 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.070.800.001.513	323,00 D	7.966,58 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.966,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAE0.DF7B.DF91.D8B2.B680.FAD8.5248.2C2A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020813125587008
02/08/2021 08:24:47

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	74,53			27,172149		
30/07/2021	SALDO ATUAL	74,65			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 780E.B930.DA8C.3D8D.0594.E902.7BB5.24DB.

Extrato conta corrente

G332020813125587011
02/08/2021 08:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			419,18 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.201	4,75 D	414,43 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	68,86 C	
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.404,84 C	2.024,70 C
				09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	887,85 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,01 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	123,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
				12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
12/07/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				12/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
12/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.201	1.862,80 D	1.945,40 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 06/2021			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.422,93 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0BE.5CB2.7074.1DAF.BFE2.9801.6CE9.0455.

			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	117,33 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,31 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	70,43 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	236,86 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	34,43 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.043,52 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.799,71 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	124,54 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	14.116,17 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.917	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.148.918	10,45 D	8.772,87 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
28/07/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			28/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/07/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
28/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.802	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 07/2021			
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.161	10,45 D	2.699,62 C
			Cobrança referente 28/07/2021			
29/07/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	2.049,62 C
			29/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0BE.5CB2.7074.1DAF.BFE2.9801.6CE9.0455.

31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O	2.049,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C0BE.5CB2.7074.1DAF.BFE2.9801.6CE9.0455.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832201498006
02/08/2021 08:35:24

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	804,67			345,031890		
30/07/2021	SALDO ATUAL	807,83			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	807,83

Valor da Cota

30/06/2021	2,332156492
30/07/2021	2,341325733

Rentabilidade

No mês	0,3931
No ano	1,7186
Últimos 12 meses	2,5083

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FFAB.76C5.749F.437C.0E92.F386.BD51.DEE1.

Extrato conta corrente

G334020832201498008
02/08/2021 08:37:19

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.465,68 C
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	757,49 C	
09/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 09/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.502,25 C	64.725,42 C
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.353,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	891,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	495,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
12/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 12/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.674,72 C	71.261,14 C
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,47 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	378,74 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.605,48 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	774,38 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	
20/07/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.369,92 C	87.530,49 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			87.530,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A88D.9C70.B56A.573F.B425.2235.A9AF.2BFC.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A88D.9C70.B56A.573F.B425.2235.A9AF.2BFC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832201498009
02/08/2021 08:38:41

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.254.501,84			207.581,249175		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.248.245,22			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254.501,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.256,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.256,62
SALDO ATUAL =	1.248.245,22

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.252.569,37			456.647,668051		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.254.627,87			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252.569,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.058,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.058,50
SALDO ATUAL =	1.254.627,87

Valor da Cota

30/06/2021	2,742966759
30/07/2021	2,747474612

Rentabilidade

No mês	0,1643
No ano	0,8200
Últimos 12 meses	1,5831

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFC3.FBA4.11CA.C37D.866E.7FDC.9A39.52EC.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFC3.FBA4.11CA.C37D.866E.7FDC.9A39.52EC.

Extrato conta corrente

G334020832201498013
02/08/2021 08:41:00

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			182.279,12 C
01/07/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.821.200.051.202	4,75 D	182.274,37 C
				Cobrança referente 30/06/2021			
08/07/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	17.788	3.996,25 C	186.270,62 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
21/07/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	65.000,00 D	121.270,62 C
				21/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			121.270,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C07E.70D3.D70E.FAFA.DA61.1CE6.7118.5924.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832201498014
02/08/2021 08:44:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JULHO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	124.855,80			20.659,772167		
30/07/2021	SALDO ATUAL	124.233,10			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.855,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-622,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-622,70
SALDO ATUAL =	124.233,10

Valor da Cota

30/06/2021	6,043425600
30/07/2021	6,013285039

Rentabilidade

No mês	-0,4987
No ano	-2,1904
Últimos 12 meses	-1,6935

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCD0.3818.77A4.CDA4.E2FB.8C66.153B.E8FF.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 20 de julho de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1525.AF48.9528.6314.53AD.474A.7970.357B.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 07/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C7E1.C406.A0DF.91C7.BFE5.DD39.6DB9.EF28.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/08/2021 às 14:45:12 foi protocolizado o processo sob o Nº 15840/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
201001072021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021Cargos.txt	Sim	4a9ff135f0ee17b929cb09120660a6ac
201001072021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	034c8214e345011d705b1c13c87cc8c1
201001072021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	83021c4feb53d765b1c1b80016c9317d
201001072021DespesaExtra.txt	Sim	cfd6cf15c174c0c4e9e816289f4a69b7
201001072021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021FolhaPagamento.txt	Sim	c831e495b0fc8756446b2fbdcfc790fd
201001072021HistoricoFuncional.txt	Sim	421cbb665a3d45700f671bbe0a59d7cf
201001072021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021Matricula.txt	Sim	7ad30ea540d7121f64e28915bc331ac3
201001072021PagamentosRestos.txt	Sim	42ebda0180aa4dedd8710891f19eb7dd
201001072021ReceitaExtra.txt	Sim	fa64cb9d5611b332b9e7257a85b24b82
201001072021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d9d839f58c26048b855ae61aec720b63
201001072021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	71573314eaefa04e070cdb6c1395873f
201001072021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	72e912e8d1a6466964585de8badc7f7a
201001072021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	684dcaebe7ad274fa30bf5c638c4342f
201001072021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072021SaldoMensal.txt	Sim	f6f2b4c705ac3975f78d6818935a306f
201001072021Servidores.txt	Sim	d9074d5f55b119ebe7f9446b116c9019
201001072021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001072021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
301001072021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	932e61d883d1cdb9d352aa61086db7cc
301001072021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b7eac4b0b767b4e77ed59288dc61a8f4
301001072021DespesaExtra.txt	Sim	78e98926567d24a4bf960ca8e1c2a8ab
301001072021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021FolhaPagamento.txt	Sim	7a390b6e718f6dcaaccd3ccd26df6c3c
301001072021HistoricoFuncional.txt	Sim	918f6e7de8dd7d62635128ef1c51e944
301001072021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021ReceitaExtra.txt	Sim	e1baa7a4515146fee1570dfb1fb45905
301001072021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	23a0eb71eb654a513b2b0eb3fe5e0408
301001072021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	cc0d47e136c232eeaa9763d3dd6ca9fb
301001072021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	02a79251a80c96757e57eeb3afbc6cb3
301001072021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021SaldoMensal.txt	Sim	2bb2b8a7e32017275ec7e475664ddbce
301001072021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	c9576338eef163e3a6ae80d076fbbb56
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	1525af489528631453ad474a7970357b
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	c7e1c406a0df91c7bfe5dd396db9ef28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2021	Sim	0d5cc21c102ffe0579bace52230d3a9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2021	Sim	8b14f24cc73e99d21b0a30ecbc448a8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2021	Sim	74bdfba1bfce45cdfef56ed87643313e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2021	Sim	4daf88f7df3ecec240add481b24b98b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2021	Sim	6be5105e21d75051844ef4997fbba263
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2021	Sim	82774672ba3b5161db644eaf6e5d5607
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2021	Sim	8037575e1b57b0716f8ef62be76789f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2021	Sim	40f0582cef8a5595214d7f06f429d35b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2021	Sim	7c66ccb3eb92048e5cb9b1f3b3062e62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2021	Sim	ed346b9487c6360837750ab07a611ed8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2021	Sim	6a4b146310c0992acf08df8847b53189
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2021	Sim	c0ccc9171e1779ce5bd4fe17b81b762a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2021	Sim	f6a871c07d6f002c288a37bfdd78bdf6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2021	Sim	02c5faf24a886220a75beb65764d60df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2021	Sim	576c7a85fe63d84de9e0b5957e48d576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2021	Sim	e34fd29a81b0724ce7dab0b255dd4cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2021	Sim	e94a975fb825e00726ab8bbb110f2779
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2021	Sim	69b0088d5558ebf73b974452a4867c23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2021	Sim	d366de0e523ddcacbeb50494ea3741af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2021	Sim	1dc3c6278b0c680e8602d0b0c047f9e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2021	Sim	8d5bedbb63ac7c873b53c064caa6edcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2021	Sim	1bc8f54f16bac3da71e7d6d8737e6b5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2021	Sim	393b2bf8eea5c6cfa857cd7b01b1cc8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2021	Sim	bd86e5526cddcd5f62038fc50b64a36e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2021	Sim	ccd48d30fcb5b8554e31168c1bd5ec96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2021	Sim	a7a93180647a280b98a10e43c35d0e7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2021	Sim	8a0053c62099b6a8406d70a670eca14b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2021	Sim	2bce8e1b508e7ff6395ff007076b39a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2021	Sim	44a8c507a03dc4e947992e9906c2272f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2021	Sim	5712d3a052c309b9c825100e8f7cd7ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2021	Sim	26e78befa3fe61af1a1a302614274ead
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2021	Sim	af687a8deb3531292c4d9027c5904c1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2021	Sim	c6be6d24fa6f19b14c504327c86465fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2021	Sim	057e78357e402ae72990eb9229cf0d0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2021	Sim	ec1bbf951953f7d1df7d4f54a42fb1a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2021	Sim	2d4b22c30146055181afab3cbd936155
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2021	Sim	12171cf2826b723bb20c7fde5647d538
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2021	Sim	00ec1dfd8ee9cbc9f7a303803ea64e53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2021	Sim	deb5e7321b7b3b46c1e8a54de61a6fdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2021	Sim	ecc66a5061ef663b7592eaec25f195ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2021	Sim	1afbab4f5a9cea026df138ee288ea127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2021	Sim	6a027cf14df9b358abb8fbdd225f82c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2021	Sim	702e00e1ed9d3dac126b58078e42486e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2021	Sim	00c7205d349fbe96ee1f9395bef9308a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2021	Sim	aefc7ac9f27aea5800da615547029bb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2021	Sim	4c705506e0cf83c7f60e666633fdf835
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2021	Sim	cff72eda8bdd5ce56dc8d21a9f01c406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2021	Sim	3e8e3b972d2a4df8b4dc4d1ec5512a6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2021	Sim	c14e6a3de9e7369c90eeb2a341bf7669
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2021	Sim	566aa95e632fa279ba050a46d2dd6bb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2021	Sim	f63538e3b19ea03084ba8344372144ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2021	Sim	f9c0823364a7cafa3bccd6b2411b71b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2021	Sim	b544f60771a848eee6d06ed14f2af113
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2021	Sim	054247cda78fb16d0e566212c35ddd2c

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2021	Sim	4cee6a9c2fb3fb7983ae95715dd325c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2021	Sim	5c4b9d5facc964520a60c8b4981b6a42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2021	Sim	d1e177eaa21e4a8886da5bdaab824fd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2021	Sim	e7ac2126908bc1dae65ca3e2d48b3bcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2021	Sim	cddeb7424fd187acf87f4a24d7cdeb54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2021	Sim	ebf01d9c1343bbbbc53abd672a11bd62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2021	Sim	6a2096f2c47eddea1a1b2bc7e5bf3b8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2021	Sim	ae8f599481bd565c1ef8885105ab836b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2021	Sim	558c81e7223e7921d61efffb6630b2ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2021	Sim	4b165e24225f12b46e3f613fb80461e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2021	Sim	64489896708672fb0135d1c9e5368019
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2021	Sim	73014da7ac9012d1e089dd96a07c0b22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2021	Sim	7b19b9d0a4c3b14dd50b4bf70d272d5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2021	Sim	f52fe52528e758e1eef8e8290dea2590
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2021	Sim	857fd1d389264ff32bae4537cb76beb7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2021	Sim	1899cc51e8fb6c196fd3d8c5394d9f41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2021	Sim	dca48f73c8d95ec156ff0f13820c0ced
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2021	Sim	c9f1e1d160efc0abcc049be778c99dc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2021	Sim	a5e10129d5f63465de3449b117fbb525
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2021	Sim	68aa77f6ff2c3fa19a5f1771114312d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2021	Sim	446ae19121577e511f4322ffd980018f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2021	Sim	ad0633cd01201db151f446c54b0a2389
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2021	Sim	3423cc3f61304b2d1b2b40ebed2b819d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2021	Sim	044a5f7eacc899076986da2333db4e7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2021	Sim	cf5bb8e4868ac1d1916c4f4d194e3d12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2021	Sim	f698af6f01aa93b1d953f5e011b16864
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2021	Sim	623a1bead075bd0258cb0e3a6ab71a4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2021	Sim	3a01ef5f21216450c55f86e5b2e375fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2021	Sim	a1c9c792fd0aa42f2ec1d1a0460071f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2021	Sim	1fbf98c13cf58073d86e7d4b1574748a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2021	Sim	fa4a3d40dfe75de3bd45e6d1e132a0c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2021	Sim	9510d0032c9e5619f82a523f526dad0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2021	Sim	259e74261738a4bf3d961b5aeb290d7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2021	Sim	e1180a213f29e95ea86a6b8f9f3f2e24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2021	Sim	20b5ec6274fb66e5f8e9972a5741ee51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2021	Sim	9bb7d5e2b8eeacf8121ae0ca6fd27ec4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2021	Sim	72c9030c95fa446a4a580aac6760eaed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 07/2021	Sim	b9c2700b1fe1db9727f3b711879a3ba8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 07/2021	Sim	68de578d7b1e23cdf412d50f0f0752e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2021	Sim	81c832415bb3ac63b89c85fbfdd3a6fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2021	Sim	560a62fe245fda9dfcbbffea1c3ea186
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2021	Sim	67e26b6943eddf7025ab4d5100203c62

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2021	Sim	ed50d372c29578250b7078b4e8ceb4f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2021	Sim	5915748becedf4a802856a12733d8c98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2021	Sim	0021a68c751ca9019fba7dc381e9f51f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2021	Sim	b9bbcacb937f05aff7be8403ea1bb05d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2021	Sim	d58a7e15c71ce8ae59fcb4113a063185
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2021	Sim	3f309a701c405887390001390391170e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2021	Sim	be15b671bec80b157d49720df3667a25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 07/2021	Sim	e0dd6d66f7d5f383ca31d6bb1f1b93f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 07/2021	Sim	3a4717e43e1147b7ff19feda8b68a0bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2021	Sim	f57b34793476426d34121dbcc6121c75
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2021	Sim	d51710e033be7f85364ff077a1a6335d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2021	Sim	7d56deb976d18f6c885f31db302594fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	817ee4a8e90e916d56509b0ea828628c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	bf0fe8cec7515d3365648a9be00f44fa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	45e19eed3d3d8abb738dfd240b7a1fab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2021	Sim	223cd8bf03e7797bfeb09f81551e9f7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	Sim	3ca5cc032ba387b7f6cd1b1f43a18256
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	Sim	748dd6bcda34607563a79321ef11f1ea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2021	Sim	a1fbbcc6edf69f8b73d32149cf17afea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2021	Sim	d66e6dfcbc7bdb49a50eccea9537d09d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2021	Sim	4095a01309b27050a4fecb340a3c1a1e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2021	Sim	fae0df7bdf91d8b2b680fad852482c2a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2021	Sim	780eb930da8c3d8d0594e9027bb524db
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2021	Sim	c0be5cb270741dafbfe298016ce90455
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2021	Sim	ffab76c5749f437c0e92f386bd51dee1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2021	Sim	a88d9c70b56a573fb4252235a9af2bfc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2021	Sim	dfc3fba411cac37d866e7fdc9a3952ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2021	Sim	c07e70d3d70efafada611ce671185924
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2021	Sim	ccd0381877a4cda4e2fb8c66153be8ff

João Pessoa, 24 de Agosto de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 15840/21. Data: 24/08/2021 14:45. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4254.77C1.600D.E4B0.70A1.8DCF.316F.A5A9.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	4º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 21/09/2021 15:56:48 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 21/09/2021 15:48:29

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **21/09/2021, às 15:57:04** , é:

03.ZN.Y6-8

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 21/09/2021 15:57:04. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 838D.3862.1A84.3ED4.9613.1523.C715.5CE9.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	2º quadrimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 21/09/2021 15:58:40 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 21/09/2021 15:53:15

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **21/09/2021, às 15:59:22** , é:

03.ZN.YX-G

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 21/09/2021 15:59:22. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 838D.3862.1A84.3ED4.9613.1523.C715.5CE9.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 041/2021

Água Branca /PB, 27 de agosto de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **julho de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido em 27/08/2021
Jurídica 2. Araújo

4

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 07E4.B668.3C5E.8B63.447B.6133.1D56.F6EE.

55

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	123528	DBPCV TED	8.311,59D	8.311,59D
03/08/2021	727220	RESG AUTOM	8.311,59C	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	123578	DBPCV TED	169,62D	169,62D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	169,62C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3AF.2890.A2E0.9C58.12F0.16CC.AAFE.36CA.

56

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.613,69C	85.604,383629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.481,21D	5.352,776470
Rendimento Bruto no Mês	307,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.440,35C	80.251,607159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	8.311,59D	5.245,732318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	169,62D	107,044152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5144.3023.D9DE.8ED6.209F.ABEF.A8E2.2C44.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B66C.AD59.F9BA.46E0.631F.5D7A.E5DC.4825.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.150,32C	137.704,554839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	525,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.676,21C	137.704,554839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B6C.11B7.119D.BE10.1DFB.4683.2463.5872.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000.. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 349E.0505.CD52.42FB.3E49.F73C.7B69.E985.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.897,13C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.012,59C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40B3.41A6.A478.1FE1.6A4E.97CD.BF17.0894.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0465.87C1.C6EE.5238.6680.EE80.4B2F.E936.

11

37

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	123578	DBPCV TED	698,90D	698,90D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	698,90C	0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	245507	DBPCV TV	19.537,99D	19.537,99D
12/08/2021	727220	RESG AUTOM	19.537,99C	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	664013	RSG FUNDO	398,73C	398,73C
18/08/2021	124702	DBPCV TED	398,73D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	247511	RSG FUNDO	6.262,91C	6.262,91C
25/08/2021	000000	CRPCV POUP	0,00	6.262,91C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		6.262,91C

IMPRIMIR FECHAR

38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.867,98C	16.960,063484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.898,53D	16.960,063484
Rendimento Bruto no Mês	30,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 08	RESGATE	698,90D	441,065446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	19.537,99D	12.321,956407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	398,73D	251,348205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.262,91D	3.945,693424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D549.91B7.D8F5.81D2.3990.7EF3.EB05.A5AF.

G3310118283534941
01/09/2021 18:53:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2B64.6FBE.9794.2DC9.80D2.2E8D.E6BA.5876.

G3310118283534941
01/09/2021 18:38:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.126,84			301,472564		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.129,76			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.129,76

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0556.228E.7197.0E61.424E.8D40.9D72.1AAF.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:04:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Cheque Pago Outra Agência	874.992	498,75 D	
		02/08 00:00 COREMAS PB			
02/08/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.549	4,75 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
02/08/2021		Cheque Compensado	875.012	522,50 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.026,00 C	0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	902,50 D	
		03/08 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
03/08/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		03/08 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.596,00 D	
		03/08 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		03/08 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		03/08 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	503,50 D	
		03/08 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		03/08 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	532,00 D	
		03/08 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
03/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	608,00 D	
		03/08 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
		03/08 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
03/08/2021		+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	342,00 D	
		03/08 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	503,50 D	
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	503,50 D	
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	418,00 D	
		237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	503,50 D	
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	503,50 D	
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	503,50 D	
		237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	684,00 D	
		237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	684,00 D	
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	684,00 D	
		237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	684,00 D	
		237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.311	389,50 D	
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	593,75 D	
		237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	950,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	883,50 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.317	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.318	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	988,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.322	608,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.323	608,00 D
	237 6176 09427992409 FELIPE JOSE ALVES		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.324	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.325	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.326	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.327	503,50 D
	237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.328	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.329	760,00 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.330	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.331	1.092,50 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.332	712,50 D
	237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.333	807,50 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.334	760,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.335	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.336	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.337	788,50 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.338	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.339	1.045,00 D
	237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.340	950,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.341	950,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.342	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.343	1.824,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.344	237,50 D
	237 2542 09994549430 EDNALDO BATISTA D		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.345	237,50 D

	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.346	237,50 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.347	684,00 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.348	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.349	750,50 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.350	304,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.351	712,50 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
03/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.352	220,00 D
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.118	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.119	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.120	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.121	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.122	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.123	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.124	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.125	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.126	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.127	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.128	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.129	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.130	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.131	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.132	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.133	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.134	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.135	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.136	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.137	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.138	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.139	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.140	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.141	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.142	10,45 D
	Cobrança referente 03/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.143	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.144	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.145	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.146	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.147	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.148	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.149	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.150	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.151	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.152	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.153	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.154	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.155	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.156	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.157	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.158	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.159	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.160	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.161	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.162	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.163	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.164	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.165	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.166	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.167	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.168	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.191.169	10,45 D	
	Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021	BB CP Automatico S P	70	49.797,65 C	0,00 C
04/08/2021	+ TED Devolvida	400.009	684,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.197,00 D	
	237 2542 06724932416 MARIA RIVANI BELA			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	551,00 D	
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	380,00 D	
	077 0001 16407037484 JOSE LAERCIO CARN			
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	2.992,50 D	
	104 1433 33894639415 MARLUCE OLIVEIRA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	503,50 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	503,50 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	570,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	503,50 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.413	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.416	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.417	1.140,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	950,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.419	399,00 D
	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	997,50 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.422	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.423	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.428	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.430	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.431	1.900,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.432	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.433	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.434	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.435	997,50 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.436	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.437	684,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.438	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.439	1.377,50 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.440	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.441	760,00 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.442	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.443	1.368,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.444	1.140,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.445	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.446	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.447	1.282,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.448	532,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.449	1.216,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.450	361,00 D
	104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.451	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.452	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.453	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.454	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.455	874,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.456	199,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.457	997,50 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.458	1.054,50 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.459	237,50 D
	104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.460	199,50 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.461	646,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.462	646,00 D
	104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.463	684,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.464	798,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.465	2.327,50 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
04/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.466	380,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.989	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.990	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.991	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		

04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.992	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.993	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.994	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.995	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.996	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.997	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.998	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.194.999	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.000	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.001	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.002	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.003	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.004	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.005	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.006	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.007	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.008	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.009	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.010	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.011	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.012	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.013	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.014	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.015	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.016	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.017	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.018	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.019	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.020	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.021	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.022	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.023	10,45 D
	Cobrança referente 04/08/2021		
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.024	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.025	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.026	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.027	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.028	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.029	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.030	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.031	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.032	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.033	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.034	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.035	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.036	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.037	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.038	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.039	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.040	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.041	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.042	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.043	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.044	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.045	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.046	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.047	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.048	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.049	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.050	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.051	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.052	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.053	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.195.054	10,45 D	
	Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	Cheque Compensado	875.009	300,00 D	
04/08/2021	BB CP Automatico S P	70	57.837,70 C	0,00 C
05/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.045,00 D	
	104 1433 07976028448 MARTILIANO JAILDO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

05/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.224.663	10,45 D	
	Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
06/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.577,58 D	
	260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
06/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	522,50 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
06/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.754	10,45 D	
	Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.755	10,45 D	
	Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	BB CP Automatico S P	70	3.120,98 C	0,00 C
09/08/2021	+ TED Devolvida	300.009	1.529,58 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/08/2021	+ TED Devolvida	500.001	389,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	09/08 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	850,00 D	
	09/08 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.300,00 D	
	09/08 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
	09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021	+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
	09/08 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.975,00 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.946,70 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.215,70 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	958,85 D	
	09/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.038	1.700,00 D	
	09/08 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
	09/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
	09/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.340,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.620,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.000,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	5.180,00 D	
	09/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D	
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	229,75 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	230,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.800,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	268,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.400,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D
	09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
09/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	399,00 D
	09/08 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	28,37 D
	104 0043 10175743401 DAMIANA BEZERRA S		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	570,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	1.749,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	820,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.918	80,00 D
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.919	1.045,00 D
	237 7320 09422408474 JANDERSON BARBOSA		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	6.823,30 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	1.529,58 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.922	213,03 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.923	290,08 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.924	60,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.925	1.985,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.926	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.927	247,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.928	682,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.929	2.623,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.930	1.580,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.931	608,10 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.932	1.485,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.933	5.379,70 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.934	1.126,10 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.935	1.393,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.936	1.372,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.937	1.376,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.938	2.240,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.939	910,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.940	1.519,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.941	2.164,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.942	696,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/08/2021	+ Pgto conta água		80.943	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
09/08/2021	+ Pgto conta água		80.944	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.945	52,47 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.946	42,41 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.947	299,93 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ Pagamento de Boleto		80.948	46,42 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		80.949	3.164,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
09/08/2021	+ Impostos		80.950	527,88 D
	DETRAN PB ARRECADACAO			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.681		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.682		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.683		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.684		10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.685		10,45 D

	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.686	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.687	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.688	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.689	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.690	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.691	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.692	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.693	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.694	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.695	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.696	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.697	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.698	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.699	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.700	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.701	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.702	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.703	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.704	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.705	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.706	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.707	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.708	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.709	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.710	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.711	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.712	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.713	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.714	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.715	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.716	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.717	10,45 D
	Cobrança referente 09/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.718	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.719	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.720	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.721	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.722	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.723	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	Cheque Compensado	875.015	325,00 D	
09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	104.583,69 C	0,00 C
10/08/2021	FPE/FPM	350	78.986,92 C	
10/08/2021	FPE/FPM	350	720.734,59 C	
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/08 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/08 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.739,12 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	260,20 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.075,00 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.496,72 D	
	10/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	10/08 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	704,74 D	
	10/08 0151 75887-6 THALLES 092331			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D	
	10/08 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
	10/08 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
10/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
	10/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/08/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	1.100,00 D	
	10/08 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	736,65 D	
	10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.510,00 D	
	10/08 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.379,99 D	
	10/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
	10/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,00 D	
	10/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.972	5.000,00 D	
	10/08 2699 20972-4 THALINE MERIEL			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	71,13 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	129,12 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	230,77 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	291,58 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	259,91 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	874,36 D	
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	171,06 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	261,11 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.516,03 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	590,74 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	165,88 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.068,08 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.422,09 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.269,02 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.197,47 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.920,23 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.344,10 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.202,52 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	7.069,77 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	9.475,05 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	859,21 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.615,39 D
	10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.385,00 D
	10/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.320,00 D
	10/08 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	997,50 D
	10/08 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	2.320,00 D
	10/08 2699 510203388-X EVONALDO COSTA		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D
	10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	30.000,00 D
	10/08 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE		
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.997,20 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	484,69 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	38,44 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.442,91 D
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	159.944,29 D
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	6.798,00 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	6.917,00 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	779,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
10/08/2021	+ Impostos	81.005	890,25 D
	SUDEMA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	12.700,13 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.618	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.619	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.620	10,45 D

	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.621	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.622	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	370.859,31 D	0,00 C
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	570,00 D	
	104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	522,50 D	
	237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	855,00 D	
	237 2542 02777907439 EILSOM DO CARMO L			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.640	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.641	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.642	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.978,85 C	0,00 C
12/08/2021	Cheque Compensado	875.014	684,00 D	
12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	684,00 C	0,00 C
13/08/2021	+ TED Devolvida	400.003	399,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
	13/08 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	979,00 D	
	13/08 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	1.760,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	31.000,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	4.620,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	8.250,00 D	
	13/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
13/08/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	13/08 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.540,45 D	
	13/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.485,10 D	
	13/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.204,39 D	
	13/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	102,00 D	
	13/08 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
13/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	13/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
13/08/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	1.500,00 D	
	13/08 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/08/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	500,00 D	
	13/08 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.002,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	533,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.000,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	266,00 D	
	104 0043 02477797417 VANDERLEY BELARMI			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	503,50 D	
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	570,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	456,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	570,00 D
	104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.311	1.583,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	165,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	399,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	264,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	282,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.318	7.000,00 D
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.319	9.310,00 D
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.320	304,00 D
	237 6979 51803092807 EVERTON SOUSA MAR		
13/08/2021	+ Pgto conta água	81.321	139,01 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
13/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.322	37,73 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
13/08/2021	+ Pgto conta água	81.323	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
13/08/2021	+ Pgto conta água	81.324	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.325	1.900,00 D
	237 2244 09353824451 TIAGO NASCIMENTO		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.326	1.529,58 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.327	9.200,00 D
	133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.593	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.594	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.595	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.596	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.597	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.598	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.599	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.600	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.601	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.602	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.603	10,45 D
	Cobrança referente 13/08/2021		
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.604	10,45 D

	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.605	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.606	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.607	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.608	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.609	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.610	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.611	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.612	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.613	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.614	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.615	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	Cheque Compensado	875.021	150,00 D	
13/08/2021	Cheque Compensado	875.032	988,00 D	
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	128.353,31 C	0,00 C
16/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	16/08 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
16/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.741	634,00 D	
	16/08 2714 18741-0 MAYELLE CORDEI			
16/08/2021	+ Transferência enviada	556.707.000.009.075	399,00 D	
	16/08 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	99,83 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	255,03 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	1.496,25 D	
	237 2542 04351239476 AMAURI DA SILVA S			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.496,00 D	
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
16/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	1.083,25 D	
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.510	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.511	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.512	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.513	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.521.514	10,45 D	
	Cobrança referente 16/08/2021			
16/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.015,61 C	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	17/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/08/2021	Cheque Compensado	875.019	71,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.024	150,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.026	150,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.027	150,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.031	399,00 D	
17/08/2021	Cheque Compensado	875.051	798,00 D	
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	21.718,00 C	0,00 C
18/08/2021	+ Transferência recebida	602.699.000.020.972	5.000,00 C	
	18/08 2699 20972-4 THALINE MERIEL			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.663	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

	18/08 2714 20663-6 JOSE A S 70154		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.500,00 D
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	802,75 D
	104 4148 03589456400 ADRIANO CONCEICAO		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	8.400,00 D
	237 2542 87273160415 MARCOS OLIMPIO AL		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.805	22.062,72 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.806	1.375,44 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.807	386,28 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.808	1.258,36 D
	ENERGISA PARAIBA		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	665,00 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	5.000,00 D
	077 0001 031723145000144 PR SERVICOS E		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.811	2.016,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.812	772,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.813	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.814	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.815	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.816	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.817	2.079,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.818	742,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.819	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.820	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.821	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.822	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.823	3.864,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.824	1.432,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.825	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.826	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.827	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.828	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.829	1.155,57 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.830	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.831	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.832	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.833	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.834	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.835	1.323,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.836	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.837	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.838	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.839	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.840	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.964	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.965	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.966	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.967	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.968	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.969	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	Cheque Compensado	875.018	150,00 D	
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	77.794,53 C	0,00 C
20/08/2021	FPE/FPM	350	26.393,85 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	101.096,02 C	
20/08/2021	+ TED Devolvida	300.001	1.045,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.017.306	532,44 D	
	20/08 0151 17306-1 C S MATERIAL E			
20/08/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	7.475,00 D	
	20/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.274,89 D	
20/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	25.497,97 D	
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.045,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	380,00 D	
	104 1433 12221243781 JOSE NAILSON FRAN			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.065.320	10,45 D	
	Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.065.321	10,45 D	
	Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	Cheque Compensado	875.006	400,00 D	
20/08/2021	Cheque Compensado	875.035	250,00 D	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.492,00 D	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,27 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,01 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,57 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.963	7.675,50 D	
	23/08 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.653,00 D	
	237 1563 36525278449 EDNALDO LUIZ DO C			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

23/08/2021	+ Impostos	82.302	12.692,03 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.764	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	Cheque Compensado	875.022	150,00 D	
23/08/2021	Cheque Compensado	875.025	150,00 D	
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	22.758,16 C	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	2.897,50 D	
	24/08 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
24/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.015.934	256,50 D	
	24/08 2699 510015934-7 VICENTE CARLOS			
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	3.040,00 D	
	104 0043 040570147000131 SERVTICON - S			
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	959,50 D	
	237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA			
24/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.011.589	10,45 D	
	Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.011.590	10,45 D	
	Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	Cheque Compensado	875.036	300,00 D	
24/08/2021	Cheque Compensado	875.050	400,00 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.874,40 C	0,00 C
25/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	25/08 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
25/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.774	10,45 D	
	Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.775	10,45 D	
	Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	Cheque Compensado	875.005	256,50 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	24.617,40 C	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	26/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	90.000,00 C	
	26/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
	26/08 2714 7392-X P M A BRANCA I			
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	10.000,00 C	
	26/08 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
26/08/2021	+ Cheque	874.988	522,50 D	
	26/08 00:00 TAVARES PB			
26/08/2021	+ Transferência enviada	553.802.000.007.371	425,00 D	
	26/08 3802 7371-7 ROSICLEIDE OLI			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.045,00 D	
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	342,00 D	
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	28.221,86 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220.428	10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220.429	10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.220.430	10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	Cheque Compensado	875.029	150,00 D	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	99.262,29 D	0,00 C
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	242.538,36 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.988	10,45 D	
	Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	Cheque Compensado	875.028	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E56A.BB97.5414.C834.D9EB.3004.672F.D2E8.

27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	242.698,81 C	0,00 C
30/08/2021	FPE/FPM	350	28.833,94 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	325.809,97 C	
30/08/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	875.052	798,00 D	
	30/08 00:00 CAPOEIRAS PE			
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	54.000,00 D	
	30/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	21.100,00 D	
	30/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	15.363,80 D	
	30/08 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
30/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.546,42 D	
30/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	70.928,77 D	
30/08/2021	Cheque Compensado	874.995	150,00 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	188.756,92 D	0,00 C
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	460,05 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,56 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,27 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	511,88 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:38:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	305.709,68			81.788,696551		
02/08/2021	RESGATE	1.026,00			274,468720	3,738130888	81.514,227831
	Aplicação 09/07/2021	323,14			86,443532		
	Aplicação 29/07/2021	702,86			188,025188		
03/08/2021	RESGATE	49.797,65			13.320,350208	3,738464021	68.193,877623
	Aplicação 29/07/2021	8.296,33			2.219,180138		
	Aplicação 30/07/2021	41.501,32			11.101,170070		
04/08/2021	RESGATE	57.837,70			15.469,598135	3,738797834	52.724,279488
	Aplicação 30/07/2021	57.837,70			15.469,598135		
05/08/2021	RESGATE	1.055,45			282,272486	3,739117530	52.442,007002
	Aplicação 30/07/2021	1.055,45			282,272486		
06/08/2021	RESGATE	3.120,98			834,581275	3,739575874	51.607,425727
	Aplicação 30/07/2021	3.120,98			834,581275		
09/08/2021	RESGATE	104.583,69			27.963,053020	3,740066935	23.644,372707
	Aplicação 30/07/2021	104.583,69			27.963,053020		
10/08/2021	APLICAÇÃO	370.859,31			99.146,375096	3,740523137	122.790,747803
11/08/2021	RESGATE	1.978,85			528,964222	3,740990254	122.261,783581
	Aplicação 30/07/2021	1.978,85			528,964222		
12/08/2021	RESGATE	684,00			182,816705	3,741452402	122.078,966876
	Aplicação 30/07/2021	684,00			182,816705		
13/08/2021	RESGATE	128.353,31			34.301,564536	3,741908328	87.777,402340
	Aplicação 30/07/2021	85.811,66			22.932,591780		
	Aplicação 10/08/2021	42.541,65			11.368,972756		
16/08/2021	RESGATE	7.015,61			1.874,638968	3,742379263	85.902,763372
	Aplicação 10/08/2021	7.015,61			1.874,638968		
17/08/2021	RESGATE	21.718,00			5.802,537819	3,742845058	80.100,225553
	Aplicação 10/08/2021	21.718,00			5.802,537819		
18/08/2021	RESGATE	77.794,53			20.782,248956	3,743316239	59.317,976597
	Aplicação 10/08/2021	77.794,53			20.782,248956		
20/08/2021	APLICAÇÃO	8.492,00			2.268,018839	3,744236976	61.585,995436
23/08/2021	RESGATE	22.758,16			6.077,424377	3,744704761	55.508,571059
	Aplicação 10/08/2021	22.758,16			6.077,424377		
24/08/2021	RESGATE	7.874,40			2.102,541858	3,745181086	53.406,029201
	Aplicação 10/08/2021	7.874,40			2.102,541858		
25/08/2021	RESGATE	24.617,40			6.572,251995	3,745656743	46.833,777206
	Aplicação 10/08/2021	24.617,40			6.572,251995		
26/08/2021	APLICAÇÃO	99.262,29			26.497,428977	3,746110239	73.331,206183
27/08/2021	RESGATE	242.698,81			64.778,669605	3,746585280	8.552,536578
	Aplicação 10/08/2021	166.969,41			44.565,758367		
	Aplicação 20/08/2021	8.497,33			2.268,018839		
	Aplicação 26/08/2021	67.232,07			17.944,892399		
30/08/2021	APLICAÇÃO	188.756,92			50.376,102949	3,746953594	58.928,639527
31/08/2021	RESGATE	511,88			136,592853	3,747487421	58.792,046674
	Aplicação 26/08/2021	511,88			136,592853		
31/08/2021	SALDO ATUAL	220.322,46			58.792,046674		58.792,046674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.709,68
APLICAÇÕES (+)	667.370,52
RESGATES (-)	753.426,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,68

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA10.BC08.EB01.238B.6A26.E1F4.7DEB.1220.

SALDO ATUAL = 220.322,46

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA10.BC08.EB01.238B.6A26.E1F4.7DEB.1220.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:54:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Transferência recebida	552.699.000.024.080	6,75 C	
		04/08 2699 24080-X JOSE CLAUDIO &			
04/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	156.263.194	169,62 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
04/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	156.263.199	698,90 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	875,27 D	0,00 C
05/08/2021		+ Transferência recebida	552.513.000.089.661	367,92 C	
		05/08 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	367,92 D	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/08 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	158.071.731	6,74 C	
		237 2542 2777907439 EILSON DO CARM			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	29.949,21 C	0,00 C
12/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.633,83 D	0,00 C
18/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	159.616.898	398,73 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	398,73 D	0,00 C
20/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1.264,12 C	
		23/08 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.264,12 D	0,00 C
26/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
		26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
30/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	6.000,00 D	
		30/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.366,17 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2FF4.1515.6CD8.4D4A.286C.7D5E.A5BA.E7F5.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2FF4.1515.6CD8.4D4A.286C.7D5E.A5BA.E7F5.

G3310118283534941
01/09/2021 18:38:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	52.110,10			13.941,387115		
04/08/2021	APLICAÇÃO	875,27			234,104661	3,738797834	14.175,491776
05/08/2021	APLICAÇÃO	367,92			98,397548	3,739117530	14.273,889324
10/08/2021	RESGATE	29.949,21			8.006,690215	3,740523137	6.267,199109
	Aplicação 13/07/2021	29.949,21			8.006,690215		
12/08/2021	APLICAÇÃO	1.633,83			436,683358	3,741452402	6.703,882467
18/08/2021	APLICAÇÃO	398,73			106,517850	3,743316239	6.810,400317
20/08/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,400529	3,744236976	6.862,800846
23/08/2021	APLICAÇÃO	1.264,12			337,575344	3,744704761	7.200,376190
26/08/2021	RESGATE	20.000,00			5.338,871182	3,746110239	1.861,505008
	Aplicação 13/07/2021	1.760,68			470,000963		
	Aplicação 15/07/2021	4.557,42			1.216,573939		
	Aplicação 20/07/2021	13.681,90			3.652,296280		
30/08/2021	RESGATE	4.366,17			1.165,258627	3,746953594	696,246381
	Aplicação 20/07/2021	1.853,14			494,572820		
	Aplicação 22/07/2021	53,00			14,144208		
	Aplicação 23/07/2021	326,39			87,108690		
	Aplicação 04/08/2021	877,18			234,104661		
	Aplicação 05/08/2021	368,69			98,397548		
	Aplicação 12/08/2021	887,77			236,930700		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.609,17			696,246381		696,246381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.110,10
APLICAÇÕES (+)	4.736,07
RESGATES (-)	54.315,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,38
SALDO ATUAL =	2.609,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4B3.80EC.D0A3.2BF7.26DF.D1B3.FE11.8FFE.

G3350210236192671
02/09/2021 10:32:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,37 C	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
10/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,27 D	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,85 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5AD.04A7.59F8.84BD.37F2.18CB.5D60.4533.

G3350210236192671
02/09/2021 10:36:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.102,87			562,597070		
10/08/2021	APLICAÇÃO	24,85			6,643455	3,740523137	569,240525
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.133,22			569,240525		569,240525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,87
APLICAÇÕES (+)	24,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	2.133,22

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 00DE.6D27.C08D.DCA2.F3EE.1CD1.850D.8130.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:54:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		+ Ordem Bancária	3.319.141.000.930	10.770,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.770,00 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2738.450F.F2A7.874C.F07E.82F6.AED6.4F94.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:39:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.803,71			2.890,395110		
19/08/2021	APLICAÇÃO	10.770,00			2.876,775778	3,743774569	5.767,170888
31/08/2021	SALDO ATUAL	21.612,40			5.767,170888		5.767,170888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.803,71
APLICAÇÕES (+)	10.770,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,69
SALDO ATUAL =	21.612,40

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 26E7.9980.EED0.FFAA.5D06.412F.BA50.6E95.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.576,61 C	
03/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.915,32 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.661,29 D	0,00 C
09/08/2021		+ TED Devolvida	600.004	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	100,00 D	
		104 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	150,00 D	
		237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
09/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.724	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.725	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.726	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.727	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.728	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.729	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.730	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.731	10,45 D	
		Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.732	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.733	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.734	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.735	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.736	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.737	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.064.738	10,45 D	
	Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.206,75 C	0,00 C
10/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.203,05 C	
10/08/2021	+ TED-Crédito em Conta	157.938.189	44,30 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/08/2021	+ TED-Crédito em Conta	157.938.221	691,13 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
	10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.240,61 D	
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	34.302,13 C	0,00 C
11/08/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	11/08 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
11/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	11/08 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
11/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	11/08 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
11/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	11/08 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/08/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	11/08 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	200,00 D	
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	200,00 D	
	290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	200,00 D	
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	200,00 D	
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	200,00 D	
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	200,00 D	
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	200,00 D	
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	200,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	200,00 D	
	104 1187 09494475445 DAISLANIA LAYS LI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	200,00 D	
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	200,00 D	
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	200,00 D	
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	400,00 D	
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S			

11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	400,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	200,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	400,00 D
	104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.127	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.128	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.131	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.132	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.133	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.134	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.135	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.136	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.137	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.138	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.139	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.140	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.141	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.142	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.143	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.144	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.145	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.146	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.147	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.148	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.149	200,00 D

	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.150	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.151	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.152	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.153	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.154	200,00 D
	237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.155	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.156	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.157	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.158	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.159	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.160	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.161	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.162	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.163	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.164	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.165	400,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.166	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.167	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.168	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.169	200,00 D
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.170	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.171	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.172	200,00 D
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.173	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		81.174	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.643		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.644		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.645		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.646		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.647		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.648		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.649		10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.650	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.651	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.652	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.653	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.654	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.655	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.656	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.657	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.658	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.659	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.660	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.661	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.662	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.663	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.664	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.665	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.666	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.667	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.668	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.669	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.670	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.671	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.672	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.673	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.674	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.675	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.676	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.677	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.678	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.679	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.680	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.681	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.682	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.683	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.684	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.685	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.686	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.687	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.688	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.689	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.690	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.691	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.692	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.693	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.694	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.695	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.696	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.697	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.698	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.699	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.700	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.701	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.702	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.703	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.704	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.705	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.706	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.707	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.708	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.709	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.710	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.711	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.712	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.713	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.714	10,45 D
	Cobrança referente 11/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8E0.DD56.80C9.FB0B.9B75.642D.69A3.7F17.

11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.715	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.716	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	19.573,30 C	0,00 C
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	200,00 D	
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	200,00 D	
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	100,00 D	
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.616	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.617	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.618	10,45 D	
	Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	531,35 C	0,00 C
17/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.474,72 C	
17/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	18.294,94 D	
17/08/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	72.579,78 D	0,00 C
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	25.000,00 D	
	18/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.595,67 C	
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
	24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.719,13 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	32.876,54 D	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	90.000,00 D	
	26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.534,59 C	
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	200,00 D	
	31/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
31/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.906,91 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	31.427,68 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310118283534941
01/09/2021 18:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	58.847,22			15.743,816756		
03/08/2021	APLICAÇÃO	7.661,29			2.049,314894	3,738464021	17.793,131650
09/08/2021	RESGATE	2.206,75			590,029547	3,740066935	17.203,102103
	Aplicação 20/07/2021	2.206,75			590,029547		
10/08/2021	RESGATE	34.302,13			9.170,409791	3,740523137	8.032,692312
	Aplicação 20/07/2021	34.302,13			9.170,409791		
11/08/2021	RESGATE	19.573,30			5.232,117346	3,740990254	2.800,574966
	Aplicação 20/07/2021	19.573,30			5.232,117346		
13/08/2021	RESGATE	531,35			141,999737	3,741908328	2.658,575229
	Aplicação 20/07/2021	531,35			141,999737		
17/08/2021	APLICAÇÃO	72.579,78			19.391,606886	3,742845058	22.050,182115
18/08/2021	RESGATE	25.000,00			6.678,570125	3,743316239	15.371,611990
	Aplicação 20/07/2021	2.280,65			609,260335		
	Aplicação 03/08/2021	7.671,23			2.049,314894		
	Aplicação 17/08/2021	15.048,12			4.019,994896		
24/08/2021	APLICAÇÃO	32.876,54			8.778,357907	3,745181086	24.149,969897
26/08/2021	RESGATE	90.000,00			24.024,920320	3,746110239	125,049577
	Aplicação 17/08/2021	57.583,75			15.371,611990		
	Aplicação 24/08/2021	32.416,25			8.653,308330		
31/08/2021	APLICAÇÃO	31.427,68			8.386,333686	3,747487421	8.511,383263
31/08/2021	SALDO ATUAL	31.896,30			8.511,383263		8.511,383263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.847,22
APLICAÇÕES (+)	144.545,29
RESGATES (-)	171.613,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,32
SALDO ATUAL =	31.896,30

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3B44.FECE.4A87.1BCC.A046.3BED.A5C5.B5C6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Recebimento de guias	761.169	680,44 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	680,44 D	0,00 C
03/08/2021		Recebimento de guias	761.169	4.589,41 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.589,41 D	0,00 C
04/08/2021		Recebimento de guias	761.169	370,59 C	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	370,59 D	0,00 C
05/08/2021		Recebimento de guias	761.169	589,00 C	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	589,00 D	0,00 C
10/08/2021		Recebimento de guias	761.169	587,88 C	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	19.412,12 C	0,00 C
11/08/2021		Recebimento de guias	761.169	97,20 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	97,20 D	0,00 C
12/08/2021		Recebimento de guias	761.169	33,33 C	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	33,33 D	0,00 C
13/08/2021		Recebimento de guias	761.169	84,00 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	84,00 D	0,00 C
17/08/2021		Recebimento de guias	761.169	383,04 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	383,04 D	0,00 C
18/08/2021		Recebimento de guias	761.169	267,49 C	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	267,49 D	0,00 C
19/08/2021		Recebimento de guias	761.169	699,05 C	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	699,05 D	0,00 C
20/08/2021		Recebimento de guias	761.169	61,00 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	61,00 D	0,00 C
23/08/2021		Recebimento de guias	761.169	523,84 C	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	523,84 D	0,00 C
25/08/2021		Recebimento de guias	761.169	1.445,11 C	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.445,11 D	0,00 C
26/08/2021		Recebimento de guias	761.169	820,32 C	
26/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
		26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	9.179,68 C	0,00 C
27/08/2021		Recebimento de guias	761.169	305,98 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	305,98 D	0,00 C
31/08/2021		Recebimento de guias	761.169	1.196,88 C	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.196,88 D	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FD0A.CCFF.8282.5399.0E0F.FBC5.E6EA.9F1E.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FD0A.CCFF.8282.5399.0E0F.FBC5.E6EA.9F1E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	21.396,76			5.724,428396		
02/08/2021	APLICAÇÃO	680,44			182,026799	3,738130888	5.906,455195
03/08/2021	APLICAÇÃO	4.589,41			1.227,619143	3,738464021	7.134,074338
04/08/2021	APLICAÇÃO	370,59			99,120095	3,738797834	7.233,194433
05/08/2021	APLICAÇÃO	589,00			157,523799	3,739117530	7.390,718232
10/08/2021	RESGATE	19.412,12			5.189,675157	3,740523137	2.201,043075
	Aplicação 01/06/2021	177,48			47,448996		
	Aplicação 02/06/2021	841,62			224,999540		
	Aplicação 07/06/2021	788,52			210,804156		
	Aplicação 08/06/2021	1.175,10			314,153558		
	Aplicação 09/06/2021	1.426,64			381,400373		
	Aplicação 10/06/2021	133,13			35,587662		
	Aplicação 11/06/2021	53,65			14,343113		
	Aplicação 14/06/2021	176,75			47,252978		
	Aplicação 15/06/2021	44,47			11,888968		
	Aplicação 16/06/2021	475,94			127,239667		
	Aplicação 17/06/2021	315,70			84,401000		
	Aplicação 18/06/2021	525,13			140,389188		
	Aplicação 21/06/2021	184,94			49,440372		
	Aplicação 23/06/2021	374,89			100,224932		
	Aplicação 24/06/2021	651,03			174,047775		
	Aplicação 30/06/2021	496,07			132,619581		
	Aplicação 01/07/2021	338,71			90,552766		
	Aplicação 02/07/2021	3.190,80			853,036687		
	Aplicação 05/07/2021	531,79			142,170050		
	Aplicação 07/07/2021	871,97			233,113298		
	Aplicação 08/07/2021	379,79			101,534848		
	Aplicação 09/07/2021	238,93			63,876283		
	Aplicação 12/07/2021	323,33			86,439081		
	Aplicação 13/07/2021	347,54			92,910772		
	Aplicação 14/07/2021	692,68			185,183593		
	Aplicação 15/07/2021	75,80			20,264404		
	Aplicação 19/07/2021	1.131,14			302,401651		
	Aplicação 21/07/2021	1.302,01			348,081417		
	Aplicação 23/07/2021	734,66			196,406074		
	Aplicação 26/07/2021	1.176,87			314,627999		
	Aplicação 28/07/2021	235,04			62,834375		
11/08/2021	APLICAÇÃO	97,20			25,982425	3,740990254	2.227,025500
12/08/2021	APLICAÇÃO	33,33			8,908305	3,741452402	2.235,933805
13/08/2021	APLICAÇÃO	84,00			22,448438	3,741908328	2.258,382243
17/08/2021	APLICAÇÃO	383,04			102,339261	3,742845058	2.360,721504
18/08/2021	APLICAÇÃO	267,49			71,458028	3,743316239	2.432,179532
19/08/2021	APLICAÇÃO	699,05			186,723315	3,743774569	2.618,902847
20/08/2021	APLICAÇÃO	61,00			16,291703	3,744236976	2.635,194550
23/08/2021	APLICAÇÃO	523,84			139,888197	3,744704761	2.775,082747
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.445,11			385,809511	3,745656743	3.160,892258
26/08/2021	RESGATE	9.179,68			2.450,456451	3,746110239	710,435807
	Aplicação 28/07/2021	673,35			179,746605		
	Aplicação 29/07/2021	1.166,33			311,344571		
	Aplicação 30/07/2021	163,56			43,662063		
	Aplicação 02/08/2021	681,89			182,026799		
	Aplicação 03/08/2021	4.598,80			1.227,619143		
	Aplicação 04/08/2021	371,31			99,120095		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41F4.CA71.0005.EF7A.8469.F28A.0B35.1013.

	Aplicação 05/08/2021	590,10	157,523799		
	Aplicação 11/08/2021	97,34	25,982425		
	Aplicação 12/08/2021	33,37	8,908305		
	Aplicação 13/08/2021	84,09	22,448438		
	Aplicação 17/08/2021	383,38	102,339261		
	Aplicação 18/08/2021	267,69	71,458028		
	Aplicação 19/08/2021	68,47	18,276919		
27/08/2021	APLICAÇÃO	305,98	81,669033	3,746585280	792,104840
31/08/2021	APLICAÇÃO	1.196,88	319,381992	3,747487421	1.111,486832
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.165,28	1.111,486832		1.111,486832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.396,76
APLICAÇÕES (+)	11.326,36
RESGATES (-)	28.591,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	4.165,28

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41F4.CA71.0005.EF7A.8469.F28A.0B35.1013.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	4.238,56 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
06/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	12.960,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.757	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.079.758	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.219,46 C	0,00 C
17/08/2021		+ Ordem Bancária	3.274.744.000.026	15.978,54 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	15.978,54 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1FB.E934.3209.BD45.A596.34AD.30A9.19AF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	61.039,77			16.330,406847		
06/08/2021	RESGATE	17.219,46			4.604,655870	3,739575874	11.725,750977
	Aplicação 15/04/2021	14.451,13			3.864,377752		
	Aplicação 18/05/2021	2.768,33			740,278118		
17/08/2021	APLICAÇÃO	15.978,54			4.269,089356	3,742845058	15.994,840333
31/08/2021	SALDO ATUAL	59.940,46			15.994,840333		15.994,840333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.039,77
APLICAÇÕES (+)	15.978,54
RESGATES (-)	17.219,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,61
SALDO ATUAL =	59.940,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 98C9.B6B7.5AFF.3754.E08F.0793.33BB.56D2.

G3310118283534941
01/09/2021 19:04:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCA1.AF6B.0D20.BC20.D6CB.959D.E5DD.24C9.

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	721,14			192,930465		
31/08/2021	SALDO ATUAL	723,00			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	723,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E842.F9C4.23BE.DE23.DACA.BEA7.D2D0.E4DD.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Ordem Bancária	3.048.524.000.019	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.131.730.000.081	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F269.4205.C192.6863.8ACB.6630.310D.3694.

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	90.106,34			24.106,794403		
04/08/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.263,107699	3,738797834	27.369,902102
06/08/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.262,428791	3,739575874	30.632,330893
31/08/2021	SALDO ATUAL	114.794,27			30.632,330893		30.632,330893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.106,34
APLICAÇÕES (+)	24.400,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,73
SALDO ATUAL =	114.794,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 88E2.99DB.6414.A045.54F2.30D6.F01C.B759.

G3310118283534941
01/09/2021 18:55:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1960.E7FA.25C0.8A28.5768.486C.5587.FBE2.

G3310118283534941
01/09/2021 18:40:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.092,78			4.037,878752		
31/08/2021	SALDO ATUAL	15.131,90			4.037,878752		4.037,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.092,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,12
SALDO ATUAL =	15.131,90

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5325.AA2F.053B.9C12.EC36.4861.6459.50E2.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5813.3FCF.9D3E.CBFB.137E.CFE4.D728.80A2.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F775.1B55.6807.F256.4A12.467F.8AA0.C63B.

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
11/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
11/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11,14 D	0,00 C
12/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,37 C	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4,37 D	0,00 C
13/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5,61 D	0,00 C
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	27,25 D	0,00 C
20/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,04 C	
20/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	14,49 D	0,00 C
23/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	186,00 C	
23/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	196,00 D	0,00 C
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	506,91 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	829,99 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	
24/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	213,03 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.570,49 D	0,00 C
25/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	135,34 C	
25/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	145,57 D	0,00 C
26/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.228,37 C	
26/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
		26/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.761,63 C	0,00 C
27/08/2021		Distrib Simples Nacional	350	107,18 C	
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	107,18 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

\- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C1D1.0CD5.D3AD.1D11.DACF.0922.522D.F728.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	16.758,44			4.483,504962		
02/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337566	3,738130888	4.484,842528
06/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337050	3,739575874	4.486,179578
10/08/2021	RESGATE	10.000,00			2.673,417499	3,740523137	1.812,762079
	Aplicação 26/11/2020	168,83			45,134351		
	Aplicação 30/11/2020	10,14			2,710497		
	Aplicação 02/12/2020	4,91			1,313512		
	Aplicação 08/12/2020	5,03			1,345782		
	Aplicação 14/12/2020	113,50			30,344257		
	Aplicação 16/12/2020	5,03			1,345747		
	Aplicação 18/12/2020	166,92			44,624741		
	Aplicação 21/12/2020	10,07			2,691464		
	Aplicação 22/12/2020	456,92			122,154011		
	Aplicação 23/12/2020	424,20			113,406056		
	Aplicação 28/12/2020	6,19			1,655212		
	Aplicação 29/12/2020	37,67			10,071182		
	Aplicação 30/12/2020	249,95			66,821403		
	Aplicação 05/01/2021	46,70			12,485056		
	Aplicação 06/01/2021	5,03			1,345655		
	Aplicação 11/01/2021	5,37			1,434448		
	Aplicação 13/01/2021	15,10			4,036893		
	Aplicação 15/01/2021	241,68			64,611348		
	Aplicação 18/01/2021	70,96			18,970474		
	Aplicação 19/01/2021	10,07			2,691215		
	Aplicação 20/01/2021	202,24			54,066245		
	Aplicação 21/01/2021	237,52			63,498730		
	Aplicação 22/01/2021	1.247,44			333,494095		
	Aplicação 25/01/2021	5,05			1,350968		
	Aplicação 26/01/2021	5,06			1,353653		
	Aplicação 27/01/2021	115,82			30,964301		
	Aplicação 28/01/2021	5,03			1,345567		
	Aplicação 29/01/2021	212,35			56,769113		
	Aplicação 02/02/2021	23,51			6,283698		
	Aplicação 04/02/2021	5,81			1,552741		
	Aplicação 08/02/2021	5,03			1,345516		
	Aplicação 09/02/2021	5,03			1,345509		
	Aplicação 10/02/2021	5,03			1,345502		
	Aplicação 12/02/2021	5,03			1,345499		
	Aplicação 19/02/2021	171,93			45,961571		
	Aplicação 22/02/2021	15,10			4,036421		
	Aplicação 23/02/2021	335,64			89,731882		
	Aplicação 24/02/2021	488,54			130,606524		
	Aplicação 26/02/2021	5,03			1,345445		
	Aplicação 01/03/2021	6,14			1,641423		
	Aplicação 02/03/2021	573,27			153,259791		
	Aplicação 03/03/2021	5,10			1,364250		
	Aplicação 04/03/2021	25,99			6,947704		
	Aplicação 05/03/2021	5,13			1,372313		
	Aplicação 08/03/2021	72,45			19,368327		
	Aplicação 09/03/2021	302,79			80,949358		
	Aplicação 12/03/2021	5,04			1,345375		
	Aplicação 17/03/2021	23,36			6,245124		
	Aplicação 18/03/2021	10,06			2,690685		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3A1.4704.BB8E.7C18.ABD5.4546.F2D9.3559.

	Aplicação 19/03/2021	167,20	44,699178		
	Aplicação 22/03/2021	141,85	37,922638		
	Aplicação 23/03/2021	535,67	143,208038		
	Aplicação 24/03/2021	672,77	179,858819		
	Aplicação 25/03/2021	15,05	4,024587		
	Aplicação 29/03/2021	15,25	4,075400		
	Aplicação 30/03/2021	0,18	0,048418		
	Aplicação 05/04/2021	78,59	21,011540		
	Aplicação 09/04/2021	12,42	3,318585		
	Aplicação 15/04/2021	5,03	1,344473		
	Aplicação 19/04/2021	5,03	1,344383		
	Aplicação 20/04/2021	34,49	9,219452		
	Aplicação 22/04/2021	267,47	71,505469		
	Aplicação 23/04/2021	997,03	266,547974		
	Aplicação 26/04/2021	75,77	20,257119		
	Aplicação 27/04/2021	10,07	2,688308		
	Aplicação 28/04/2021	36,51	9,760910		
	Aplicação 04/05/2021	21,81	5,829939		
	Aplicação 07/05/2021	10,05	2,687519		
	Aplicação 12/05/2021	5,03	1,343507		
	Aplicação 17/05/2021	121,19	32,399325		
	Aplicação 18/05/2021	5,02	1,343169		
	Aplicação 19/05/2021	102,06	27,286102		
	Aplicação 20/05/2021	203,02	54,276068		
	Aplicação 21/05/2021	257,96	68,964125		
	Aplicação 24/05/2021	23,69	6,331820		
11/08/2021	APLICAÇÃO	11,14	2,977821	3,740990254	1.815,739900
12/08/2021	APLICAÇÃO	4,37	1,167995	3,741452402	1.816,907895
13/08/2021	APLICAÇÃO	10,00	2,672433	3,741908328	1.819,580328
16/08/2021	APLICAÇÃO	5,61	1,499046	3,742379263	1.821,079374
18/08/2021	APLICAÇÃO	10,00	2,671428	3,743316239	1.823,750802
19/08/2021	APLICAÇÃO	27,25	7,278750	3,743774569	1.831,029552
20/08/2021	APLICAÇÃO	14,49	3,869947	3,744236976	1.834,899499
23/08/2021	APLICAÇÃO	196,00	52,340574	3,744704761	1.887,240073
24/08/2021	APLICAÇÃO	1.570,49	419,336198	3,745181086	2.306,576271
25/08/2021	APLICAÇÃO	145,57	38,863678	3,745656743	2.345,439949
26/08/2021	RESGATE	8.761,63	2.338,844679	3,746110239	6,595270
	Aplicação 24/05/2021	747,89	199,644989		
	Aplicação 25/05/2021	18,36	4,901027		
	Aplicação 26/05/2021	12,19	3,254619		
	Aplicação 27/05/2021	5,03	1,342579		
	Aplicação 28/05/2021	5,03	1,342494		
	Aplicação 31/05/2021	10,06	2,684815		
	Aplicação 01/06/2021	66,35	17,710615		
	Aplicação 02/06/2021	174,47	46,573012		
	Aplicação 04/06/2021	7,23	1,930017		
	Aplicação 08/06/2021	5,03	1,341986		
	Aplicação 10/06/2021	5,04	1,341816		
	Aplicação 11/06/2021	5,03	1,341731		
	Aplicação 14/06/2021	5,19	1,384584		
	Aplicação 15/06/2021	5,04	1,341567		
	Aplicação 16/06/2021	138,68	37,019566		
	Aplicação 18/06/2021	63,38	16,918917		
	Aplicação 21/06/2021	5,02	1,341155		
	Aplicação 22/06/2021	487,09	130,026610		
	Aplicação 23/06/2021	633,77	169,179858		
	Aplicação 24/06/2021	634,49	169,373786		
	Aplicação 25/06/2021	10,04	2,681332		
	Aplicação 28/06/2021	306,04	81,695683		
	Aplicação 29/06/2021	5,03	1,340423		
	Aplicação 05/07/2021	5,02	1,339937		
	Aplicação 07/07/2021	75,63	20,189291		
	Aplicação 09/07/2021	5,02	1,339462		
	Aplicação 12/07/2021	134,94	36,020525		
	Aplicação 14/07/2021	10,03	2,678230		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3A1.4704.BB8E.7C18.ABD5.4546.F2D9.3559.

	Aplicação 15/07/2021	140,66	37,548198		
	Aplicação 19/07/2021	20,06	5,355037		
	Aplicação 20/07/2021	90,98	24,285610		
	Aplicação 21/07/2021	725,59	193,691480		
	Aplicação 22/07/2021	2.192,16	585,183149		
	Aplicação 23/07/2021	5,03	1,343633		
	Aplicação 26/07/2021	4,99	1,332806		
	Aplicação 27/07/2021	5,06	1,351422		
	Aplicação 30/07/2021	10,17	2,715502		
	Aplicação 02/08/2021	5,01	1,337566		
	Aplicação 06/08/2021	5,01	1,337050		
	Aplicação 11/08/2021	11,16	2,977821		
	Aplicação 12/08/2021	4,38	1,167995		
	Aplicação 13/08/2021	10,01	2,672433		
	Aplicação 16/08/2021	5,62	1,499046		
	Aplicação 18/08/2021	10,01	2,671428		
	Aplicação 19/08/2021	27,28	7,278750		
	Aplicação 20/08/2021	14,50	3,869947		
	Aplicação 23/08/2021	196,07	52,340574		
	Aplicação 24/08/2021	1.570,88	419,336198		
	Aplicação 25/08/2021	120,88	32,268408		
27/08/2021	APLICAÇÃO	107,18	28,607382	3,746585280	35,202652
31/08/2021	SALDO ATUAL	131,92	35,202652		35,202652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.758,44
APLICAÇÕES (+)	2.112,10
RESGATES (-)	18.761,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,01
SALDO ATUAL =	131,92

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C3A1.4704.BB8E.7C18.ABD5.4546.F2D9.3559.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.074.566.000.136	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.088.330.000.101	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.089.425.000.075	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.089.515.000.135	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.545,00 D	
		09/08 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	14.861,43 D	
		09/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	16.406,43 C	0,00 C
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	267,33 D	
		18/08 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	530,77 D	
		18/08 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	389,19 D	
		18/08 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	298,84 D	
		18/08 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.357,35 D	
		18/08 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	269,25 D	
		18/08 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	276,06 D	
		18/08 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	299,72 D	
		18/08 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
18/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	311,53 D	
		18/08 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
18/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	209,40 D	
		18/08 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	263,70 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	175,51 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	87,20 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
18/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	334,90 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.070,75 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D762.D297.16FC.4BF7.C1BC.2697.92A2.64B9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D762.D297.16FC.4BF7.C1BC.2697.92A2.64B9.

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.735,23			3.407,146998		
05/08/2021	APLICAÇÃO	18.131,40			4.849,112084	3,739117530	8.256,259082
09/08/2021	RESGATE	16.406,43			4.386,667481	3,740066935	3.869,591601
	Aplicação 06/07/2021	12.742,96			3.407,146998		
	Aplicação 05/08/2021	3.663,47			979,520483		
18/08/2021	RESGATE	5.070,75			1.354,614378	3,743316239	2.514,977223
	Aplicação 05/08/2021	5.070,75			1.354,614378		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.424,85			2.514,977223		2.514,977223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.735,23
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	21.477,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,40
SALDO ATUAL =	9.424,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C51D.2DB9.D5DC.85A7.946D.9935.52B2.E250.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:56:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.808,50 D	
		09/08 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.808,50 C	0,00 C
10/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.090.029.358	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.675,50 C	
		23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.986,50 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	222,00 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	632,00 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	5.193,47 D	
		23/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
23/08/2021		+ Transferência enviada	550.616.000.035.144	910,80 D	
		23/08 0616 35144-X MEDICAMENTOS D			
23/08/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	125,80 D	
		23/08 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
23/08/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	254,20 D	
		23/08 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
23/08/2021		+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.135,60 D	
		23/08 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
23/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.784,87 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C6AA.46BE.5946.2FD9.4E24.E941.D745.0FD0.

G3310118283534941
01/09/2021 18:41:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.529,23			1.211,737155		
09/08/2021	RESGATE	2.808,50			750,922390	3,740066935	460,814765
	Aplicação 09/07/2021	2.529,92			676,437974		
	Aplicação 28/07/2021	278,58			74,484416		
10/08/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			534,815566	3,740523137	995,630331
23/08/2021	RESGATE	2.784,87			743,682126	3,744704761	251,948205
	Aplicação 28/07/2021	1.725,62			460,814765		
	Aplicação 10/08/2021	1.059,25			282,867361		
31/08/2021	SALDO ATUAL	944,17			251,948205		251,948205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.529,23
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	5.593,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	944,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72F9.2EF8.2529.6AEF.EC7E.ABC7.5329.B43A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:57:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		+ Transferência enviada	551.911.000.200.426	350,00 D	
		06/08 1911 200426-7 ECOCLINICA S-C			
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	8.220,00 D	
		17/08 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.028.731	6.000,00 D	
		17/08 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	14.220,00 C	0,00 C
24/08/2021		+ Ordem Bancária	202.108.230.052.845	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
25/08/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.032.188	1.731,12 D	
		25/08 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.731,12 C	0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	558.101.000.126.000	790,00 D	
		27/08 8101 126000-6 CIDALAB COM AR			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	790,00 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE97.1A6F.D98A.544A.FEE6.AF54.F754.34D6.

G3310118283534941
01/09/2021 18:42:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14.554,71			3.893,925951		
06/08/2021	RESGATE	350,00			93,593501	3,739575874	3.800,332450
	Aplicação 02/07/2021	350,00			93,593501		
17/08/2021	RESGATE	14.220,00			3.799,248908	3,742845058	1,083542
	Aplicação 02/07/2021	1.703,87			455,233205		
	Aplicação 26/07/2021	6.260,65			1.672,699043		
	Aplicação 28/07/2021	6.255,48			1.671,316660		
24/08/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.668,811161	3,745181086	1.669,894703
25/08/2021	RESGATE	1.731,12			462,167283	3,745656743	1.207,727420
	Aplicação 28/07/2021	4,06			1,083542		
	Aplicação 24/08/2021	1.727,06			461,083741		
27/08/2021	RESGATE	790,00			210,858673	3,746585280	996,868747
	Aplicação 24/08/2021	790,00			210,858673		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.735,75			996,868747		996,868747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.554,71
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	17.091,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	3.735,75

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BDFA.5D8C.173E.D8C3.59E6.AE6A.B99C.2DC2.

G3350210236192671
02/09/2021 10:32:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	08 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B389.E90F.3856.E1F4.EA82.7BAF.629C.F20D.

G3350210236192671
02/09/2021 10:33:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	164,88			44,110265		
31/08/2021	SALDO ATUAL	165,30			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	165,30

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5BE0.A1E2.1870.A4BE.1C9C.C7BD.1F2A.2624.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:57:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.932,89 C	
18/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	239,32 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	23.693,57 D	0,00 C
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
		20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
		20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.296,59 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,64 D	
		23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.390,60 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,40 D	
		23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E4D.1BBC.D00E.00EC.6097.E57E.A866.2A7F.

23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,41 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	35.000,00 D	
	23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	76.122,69 C	0,00 C
25/08/2021	COTA DAF - CREDITO	350	722,20 C	
25/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	0,03 D	
	25/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/08/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	714,95 D	0,00 C
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310118283534941
01/09/2021 18:42:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	164.714,21			44.067,170524		
18/08/2021	APLICAÇÃO	23.693,57			6.329,566749	3,743316239	50.396,737273
20/08/2021	RESGATE	60.000,00			16.024,626750	3,744236976	34.372,110523
	Aplicação 27/11/2020	423,99			113,238697		
	Aplicação 30/11/2020	365,23			97,545594		
	Aplicação 22/12/2020	15.320,76			4.091,822950		
	Aplicação 24/12/2020	379,41			101,331965		
	Aplicação 22/01/2021	14.708,34			3.928,260704		
	Aplicação 26/01/2021	355,17			94,857974		
	Aplicação 19/02/2021	16.445,60			4.392,244376		
	Aplicação 04/03/2021	460,91			123,097064		
	Aplicação 22/03/2021	11.540,59			3.082,227426		
23/08/2021	RESGATE	76.122,69			20.328,088557	3,744704761	14.044,021966
	Aplicação 22/03/2021	8.492,02			2.267,740780		
	Aplicação 25/03/2021	523,15			139,703750		
	Aplicação 27/04/2021	20.547,29			5.487,025763		
	Aplicação 28/04/2021	635,69			169,758125		
	Aplicação 24/05/2021	24.381,13			6.510,827705		
	Aplicação 27/05/2021	815,73			217,836257		
	Aplicação 24/06/2021	20.727,68			5.535,196177		
25/08/2021	APLICAÇÃO	714,95			190,874404	3,745656743	14.234,896370
31/08/2021	SALDO ATUAL	53.345,10			14.234,896370		14.234,896370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.714,21
APLICAÇÕES (+)	24.408,52
RESGATES (-)	136.122,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,06
SALDO ATUAL =	53.345,10

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E23A.BDAF.4CF4.B82F.5501.F02F.61D2.A0AA.

G3310118283534941
01/09/2021 18:57:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DEE4.3EA4.7778.B8D3.CC5A.8732.5E53.623F.

G3310118283534941
01/09/2021 18:42:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	778,23			208,206483		
31/08/2021	SALDO ATUAL	780,25			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	778,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	780,25

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D23.ED0D.2537.04F0.B8E8.92B3.A942.67CA.

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B5D.AD7A.AFD2.ACD0.3C93.8F5C.7404.3191.

G3310118283534941
01/09/2021 18:43:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	73,05			19,542399		
31/08/2021	SALDO ATUAL	73,23			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	73,23

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 272F.8AFE.4F64.EE9F.9E12.D480.95A6.EB0B.

G3310118283534941
01/09/2021 18:43:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B552.F9B4.F824.0930.98FE.630B.3561.773F.

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E391.0E53.A915.DFBA.B09D.07CF.CBDD.F07D.

G3310118283534941
01/09/2021 18:43:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	713,73			190,948711		
31/08/2021	SALDO ATUAL	715,58			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	715,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7BF8.793C.F649.C32C.6C68.13DE.C6D9.78D5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 05AE.3FA5.0F04.C3CD.52F1.4CD8.935E.F720.

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.608,94			2.838,284475		
31/08/2021	SALDO ATUAL	10.636,44			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.608,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,50
SALDO ATUAL =	10.636,44

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 877A.2988.0807.DB58.D924.6D2E.085F.80E0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D33B.EA31.B783.2EE5.7435.6787.06DC.782D.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	22.362,40			5.982,774019		
31/08/2021	SALDO ATUAL	22.420,37			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.362,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,97
SALDO ATUAL =	22.420,37

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7A76.9EDE.FCD4.A16F.8A3F.9460.EAB1.5E83.

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	50,81			13,593681		
31/08/2021	SALDO ATUAL	50,94			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	50,94

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8C9.B738.65A7.44A9.F9C8.2D28.17E6.8DF7.

G3310118283534941
01/09/2021 18:59:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 004A.99D5.60C7.B5BB.48BB.E95F.9DDA.0EEE.

G3310118283534941
01/09/2021 18:44:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.051,55			816,404031		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.059,46			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.051,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	3.059,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B0A.7F24.7565.8A2A.EAB2.6399.3AC3.317E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:59:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.015.181	250,00 D	
		03/08 3502 15181-5 P SAO LUCAS LT			
03/08/2021		+ Transferência enviada	553.502.000.015.181	1.000,00 D	
		03/08 3502 15181-5 P SAO LUCAS LT			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.767,37 D	
		09/08 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	10.767,37 C	0,00 C
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
		10/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
		10/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
		10/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	20.000,00 C	
		10/08 2714 7392-X P M A BRANCA I			
10/08/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	10.000,00 C	
		10/08 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
10/08/2021		+ TED Devolvida	800.018	700,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
		10/08 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
10/08/2021		+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
		10/08 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
		10/08 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
10/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	118,75 D	
		10/08 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
10/08/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
		10/08 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
		10/08 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
10/08/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	
		10/08 3501 114234-8 MARIA DANIELA			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	684,00 D	
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.045,00 D	
		655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	565,25 D	
		104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	665,00 D	
		104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	665,00 D	
		104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.425,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	498,75 D	
		104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	218,40 D	
		104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	498,75	D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	498,75	D
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	332,50	D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	665,00	D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	665,00	D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	332,50	D
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	1.045,00	D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	700,00	D
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	136,80	D
	104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	665,00	D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	498,75	D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	498,75	D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	665,00	D
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	1.045,00	D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	565,25	D
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	332,50	D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	665,00	D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	665,00	D
	104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	700,00	D
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	665,00	D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	665,00	D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	9.145,76	D
	104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	235,20	D
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	1.045,00	D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.034	665,00	D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	859,75	D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	760,00	D
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	665,00	D
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	665,00	D
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	665,00	D
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	1.900,00	D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	570,00	D
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	475,00	D

	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	760,00 D
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.045	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	1.045,00 D
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.047	665,00 D
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.048	764,75 D
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.049	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.050	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.051	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.052	665,00 D
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.053	760,00 D
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.054	1.045,00 D
	237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.055	1.045,00 D
	237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA		
10/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.056	17.427,16 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.645	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.646	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.647	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.648	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.649	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.650	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.651	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.652	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.653	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.654	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.655	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.656	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.657	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.658	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.659	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.660	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.661	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.662	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.663	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.664	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.665	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.666	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.667	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.668	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.669	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.670	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.671	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.672	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.673	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.674	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.675	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.676	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.677	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.678	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.679	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.680	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.681	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.682	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.683	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.684	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.685	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.686	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.687	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.688	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.689	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.690	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.691	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.692	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.693	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.694	10,45 D
	Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.695	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.696	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.697	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.698	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.699	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.331.700	10,45 D	
	Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	BB CP Automatico S P	70	50.077,08 D	0,00 C
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	551,00 D	
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	1.045,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	665,00 D	
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
11/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.720	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.721	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.722	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.723	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.724	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.725	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.726	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.727	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.282.728	10,45 D	
	Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	BB CP Automatico S P	70	7.508,80 C	0,00 C
12/08/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	8.000,00 D	
	12/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
12/08/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.083,00 D	
	12/08 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	9.083,00 C	0,00 C
13/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	13/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/08/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.042.862	8.000,00 D	
	13/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.045,00 D	
	104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	1.425,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	2.137,50 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	456,00 D	

	237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE				
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	741,00	D	
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET				
13/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	2.137,00	D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.620	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.621	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.622	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.623	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.624	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.208.625	10,45	D	
	Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	BB CP Automatico S P	70	6.004,20	C	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00	C	
	17/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
17/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00	D	
	17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00	D	
	17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.787,04	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.734,24	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.728,97	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	245,29	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.447,51	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.486,41	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.385,10	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.181,29	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.653,49	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	714,45	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	253,75	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.617,99	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.994,66	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	718,66	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.201,69	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	761,91	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.340,66	D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.000,00	D	
	212 0001 038289037000154 ELIZABETH CAM				
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	3.876,00	D	
	104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S				
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.045,00	D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA				
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.704	178,90	D	

	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.705	344,06 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.706	25,92 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.707	27,00 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.002.111	10,45 D	
	Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.002.112	10,45 D	
	Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.002.113	10,45 D	
	Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	17.617,34 C	0,00 C
18/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	25.000,00 C	
	18/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.277,42 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	737,88 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.457,12 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	763,54 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	980,04 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.317,41 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.776,67 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.328,54 D	
	18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
	18/08 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
18/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	14.901,88 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.974	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.013.975	10,45 D	
	Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.283,16 C	0,00 C
19/08/2021	+ Transferência recebida	611.634.000.042.862	8.000,00 C	
	19/08 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
20/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	50.000,00 C	
	20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	10.000,00 C	
	20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.630,52 D	
	20/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.825,73 D	
	20/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
20/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	634,78 D	
	20/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.001	609,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.002	265,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.003	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.004	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.005	1.470,00 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.006	584,90	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.007	1.617,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.008	577,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.009	672,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.010	255,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.011	2.163,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.012	778,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.013	924,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.014	330,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.015	231,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.016	82,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.017	3.591,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.018	1.357,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.019	5.180,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.020	17.178,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.021	3.488,46	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.022	1.313,90	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.023	4.515,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.024	1.621,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.025	340,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.026	2.499,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.027	922,50	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.028	924,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.029	330,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.030	924,00	D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021				
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	3.584,99	C	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	35.000,00	C	
	23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA				
23/08/2021	+ TED Devolvida	500.002	700,00	C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.514,29	D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57	D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.410,39	D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,62	D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.502,25	D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	776,82 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	700,00 D	
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	238,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	4.420,00 D	
	077 0001 037278253000131 FELIPE JONHES			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.765	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.766	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.638.767	10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.899,71 D	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	30.000,00 C	
	24/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.985,07 D	
	24/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
	24/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,86 D	
	24/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.407,14 D	
	24/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.551,41 D	
	24/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	782,27 D	
	24/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.068,68 D	0,00 C
25/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
25/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.398.781	10,45 D	
	Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	54.000,00 C	
	30/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.100,00 C	
	30/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	6.000,00 C	
	30/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	712,50 D	
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.206,50 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.140,00 D	
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
30/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	51.573,26 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.036	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.037	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.038	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.061.039	10,45 D	
	Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	26.425,94 D	0,00 C
31/08/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	200,00 C	
	31/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
31/08/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	53.200,00 D	
	31/08 2485 16072-5 HONORATO S M L			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	53.000,00 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BD58.E9AD.5FE0.547E.B32C.F7ED.AFA5.0A95.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.381,04			3.312,387182		
03/08/2021	RESGATE	1.250,00			334,361918	3,738464021	2.978,025264
	Aplicação 27/07/2021	1.250,00			334,361918		
09/08/2021	RESGATE	10.767,37			2.878,924412	3,740066935	99,100852
	Aplicação 27/07/2021	10.767,37			2.878,924412		
10/08/2021	APLICAÇÃO	50.077,08			13.387,720959	3,740523137	13.486,821811
11/08/2021	RESGATE	7.508,80			2.007,169089	3,740990254	11.479,652722
	Aplicação 27/07/2021	370,74			99,100852		
	Aplicação 10/08/2021	7.138,06			1.908,068237		
12/08/2021	RESGATE	9.083,00			2.427,666859	3,741452402	9.051,985863
	Aplicação 10/08/2021	9.083,00			2.427,666859		
13/08/2021	RESGATE	6.004,20			1.604,582334	3,741908328	7.447,403529
	Aplicação 10/08/2021	6.004,20			1.604,582334		
17/08/2021	RESGATE	17.617,34			4.706,938098	3,742845058	2.740,465431
	Aplicação 10/08/2021	17.617,34			4.706,938098		
18/08/2021	RESGATE	8.283,16			2.212,786596	3,743316239	527,678835
	Aplicação 10/08/2021	8.283,16			2.212,786596		
19/08/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.136,880801	3,743774569	2.664,559636
20/08/2021	RESGATE	3.584,99			957,468778	3,744236976	1.707,090858
	Aplicação 10/08/2021	1.975,75			527,678835		
	Aplicação 19/08/2021	1.609,24			429,789943		
23/08/2021	APLICAÇÃO	10.899,71			2.910,699426	3,744704761	4.617,790284
24/08/2021	APLICAÇÃO	10.068,68			2.688,436091	3,745181086	7.306,226375
25/08/2021	RESGATE	710,45			189,673013	3,745656743	7.116,553362
	Aplicação 19/08/2021	710,45			189,673013		
30/08/2021	APLICAÇÃO	26.425,94			7.052,646726	3,746953594	14.169,200088
31/08/2021	RESGATE	53.000,00			14.142,809314	3,747487421	26,390774
	Aplicação 19/08/2021	5.686,50			1.517,417845		
	Aplicação 23/08/2021	10.907,81			2.910,699426		
	Aplicação 24/08/2021	10.074,88			2.688,436091		
	Aplicação 30/08/2021	26.330,81			7.026,255952		
31/08/2021	SALDO ATUAL	98,90			26,390774		26,390774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.381,04
APLICAÇÕES (+)	105.471,41
RESGATES (-)	117.809,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,76
SALDO ATUAL =	98,90

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7817.23F5.A960.57F3.A314.CCE7.D3DA.AF08.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7817.23F5.A960.57F3.A314.CCE7.D3DA.AF08.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 18:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE81.3CD4.CFBE.AE9D.B534.5DDB.D0D8.604F.

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	35,50			9,496426		
31/08/2021	SALDO ATUAL	35,59			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	35,59

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10AE.4BD7.4D48.8271.AFE8.4189.2CA2.D09B.

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 845B.C7ED.A982.0962.8918.EF7C.365E.E1DB.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.004,52			2.141,506077		
31/08/2021	SALDO ATUAL	8.025,27			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.004,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	8.025,27

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFEA.9833.7F17.EAB4.E219.111F.31F5.1060.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F73.A97E.0356.E446.D51E.8E6A.1F21.B3FB.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:45:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	15.987,13			4.277,152467		
31/08/2021	SALDO ATUAL	16.028,58			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.987,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,45
SALDO ATUAL =	16.028,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CAB1.1BB6.76C2.5CF4.785C.BA7F.EA95.2956.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.996,70 D	
		27/08 0151 75887-6 THALLES 092331			
27/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.809,14 D	
		27/08 0151 75887-6 THALLES 092331			
27/08/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	5.388,80 D	
		27/08 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	13.194,64 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A7D9.1A67.23E0.2840.2C05.1B07.E76B.05F9.

G3310118283534941
01/09/2021 18:46:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.964,40			7.213,978068		
27/08/2021	RESGATE	13.194,64			3.521,777569	3,746585280	3.692,200499
	Aplicação 24/10/2017	8.740,95			2.333,043414		
	Aplicação 21/11/2018	4.453,69			1.188,734155		
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.836,47			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.964,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.194,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,71
SALDO ATUAL =	13.836,47

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1D8C.6F93.22A1.FAA1.8980.56E8.7023.33F5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:00:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 035A.E6BA.53DE.0E2B.4D65.6A72.BCCE.0922.

G3310118283534941
01/09/2021 18:46:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	318,63			85,244889		
31/08/2021	SALDO ATUAL	319,45			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	319,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F743.A0F0.9A9E.96DC.0FFB.D242.3695.1901.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.820	166,25 D	
		03/08 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	205,04 D	
		03/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	371,29 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D	
		09/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
27/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	175,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
27/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.250.014	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	185,45 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		31/08 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		31/08 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7240.6773.3B6F.0DF7.DF8F.DA66.745A.09C3.

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	10.195,26			2.727,611592		
03/08/2021	RESGATE	371,29			99,316189	3,738464021	2.628,295403
	Aplicação 24/12/2020	371,29			99,316189		
09/08/2021	RESGATE	800,00			213,899915	3,740066935	2.414,395488
	Aplicação 24/12/2020	800,00			213,899915		
27/08/2021	RESGATE	185,45			49,498406	3,746585280	2.364,897082
	Aplicação 24/12/2020	185,45			49,498406		
31/08/2021	RESGATE	2.375,00			633,757965	3,747487421	1.731,139117
	Aplicação 24/12/2020	1.238,54			330,499160		
	Aplicação 29/12/2020	296,51			79,121491		
	Aplicação 22/02/2021	839,95			224,137314		
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.487,42			1.731,139117		1.731,139117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.195,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.731,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,90
SALDO ATUAL =	6.487,42

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1973.ECCE.E772.FFDC.71B1.766A.B99F.4231.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6711.1DBB.A226.E412.28FC.FD40.760B.7AFD.

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.755,80			2.610,038889		
31/08/2021	SALDO ATUAL	9.781,09			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.755,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	9.781,09

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 89A3.8D02.8BE0.54BA.291E.CF0B.B5B0.F494.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.501,18 D	
		03/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.501,18 C	0,00 C
04/08/2021		+ Pagamento de Boleto	80.401	300,00 D	
		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
05/08/2021		+ Ordem Bancária	3.095.447.000.059	3.668,40 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.668,40 D	0,00 C
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.136.202.000.059	7.948,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		09/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.753,21 D	0,00 C
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.356.000.059	3.667,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		+ Ordem Bancária	3.418.491.000.059	7.948,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	361,85 D	
		27/08 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	11.253,57 D	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		31/08 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
31/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		31/08 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.045,00 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	522,50 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	522,50 D	
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	1.045,00 D	
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.392	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.393	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.394	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.395	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.396	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73F2.69C7.C10E.D1BA.97EE.4918.C752.C605.

	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.397	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.398	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.399	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.400	10,45 D	
	Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	10.591,55 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 73F2.69C7.C10E.D1BA.97EE.4918.C752.C605.

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	207.433,42			55.496,146230		
03/08/2021	RESGATE	7.501,18			2.006,487145	3,738464021	53.489,659085
	Aplicação 21/08/2020	1.826,46			488,558802		
	Aplicação 31/08/2020	3.436,48			919,223291		
	Aplicação 01/09/2020	2.238,24			598,705052		
04/08/2021	RESGATE	300,00			80,239696	3,738797834	53.409,419389
	Aplicação 01/09/2020	300,00			80,239696		
05/08/2021	APLICAÇÃO	3.668,40			981,087106	3,739117530	54.390,506495
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.753,21			2.073,013701	3,740066935	56.463,520196
27/08/2021	APLICAÇÃO	11.253,57			3.003,687133	3,746585280	59.467,207329
31/08/2021	RESGATE	10.591,55			2.826,307019	3,747487421	56.640,900310
	Aplicação 01/09/2020	10.591,55			2.826,307019		
31/08/2021	SALDO ATUAL	212.261,06			56.640,900310		56.640,900310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.433,42
APLICAÇÕES (+)	22.675,18
RESGATES (-)	18.392,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,19
SALDO ATUAL =	212.261,06

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 36AE.783C.5F36.9885.353C.FE53.3FC8.57D8.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:01:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Ordem Bancária	3.140.355.000.040	12.279,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	12.279,00 D	0,00 C
27/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.163,75 D	
		27/08 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
27/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,75 C	0,00 C
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
31/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.401	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.402	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.403	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.404	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.405	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.741.406	10,45 D	
		Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.332,70 C	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B32F.360F.D4C8.5EB5.620E.6FA4.C31B.42CE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:47:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	55.219,91			14.773,377284		
09/08/2021	APLICAÇÃO	12.279,00			3.283,096322	3,740066935	18.056,473606
27/08/2021	RESGATE	1.163,75			310,616178	3,746585280	17.745,857428
	Aplicação 03/12/2020	1.163,75			310,616178		
31/08/2021	RESGATE	6.332,70			1.689,852237	3,747487421	16.056,005191
	Aplicação 03/12/2020	2.866,37			764,877148		
	Aplicação 16/04/2021	3.466,33			924,975089		
31/08/2021	SALDO ATUAL	60.169,68			16.056,005191		16.056,005191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.219,91
APLICAÇÕES (+)	12.279,00
RESGATES (-)	7.496,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,22
SALDO ATUAL =	60.169,68

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0F77.9E92.474B.414F.CEAC.28D5.429B.FAC0.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.187,50 D	
		237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.187,50 C	0,00 C
03/08/2021		+ Ordem Bancária	2.998.133.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		+ Ordem Bancária	2.998.163.000.040	5.890,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		+ Ordem Bancária	3.008.325.000.040	310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		+ Ordem Bancária	3.008.761.000.029	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	28.663,11 D	0,00 C
04/08/2021		+ Ordem Bancária	3.056.390.000.017	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.028,50 D	
		04/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.099,67 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.932,62 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.428,37 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	253,27 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.958,01 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	890,87 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.033,44 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.920,52 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.651,39 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.544,93 D	
		04/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.976,08 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	590,40 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	679,17 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	2.477,46 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	2.518,35 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.320,33 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	28.303,38 C	0,00 C
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.104.272.000.044	100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021		+ Ordem Bancária	3.119.754.000.044	35.650,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977E.39C0.C4D7.F6C7.FB95.CE18.DD9C.4952.

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.798.000.044	68.885,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.820.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.821.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.938.000.038	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.119.979.000.038	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Ordem Bancária	3.120.070.000.042	698,04 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.590,72 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.003,38 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.148,02 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.326,09 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.961,29 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.609,82 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.153,71 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	262,09 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.102,36 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.606,02 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	921,17 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.531,11 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.657,07 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.648,68 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.580,58 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.109,02 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.059,09 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.921,69 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	829,03 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.225,84 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.310,08 D	
	06/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
06/08/2021	BB CP Automatico S P	70	209.423,79 D	0,00 C
09/08/2021	+ Ordem Bancária	3.151.710.000.044	81,98 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.008.510	380,00 D	
	09/08 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
09/08/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	09/08 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
09/08/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.888	665,00 D	
	09/08 2714 19888-9 MATHEUS DE SOU			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	38.437,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977E.39C0.C4D7.F6C7.FB95.CE18.DD9C.4952.

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	148.822,11 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	19.661,87 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/08/2021	BB CP Automatico S P	70	210.299,20 C	0,00 C
12/08/2021	+ Ordem Bancária	3.213.951.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.679,56 D	0,00 C
16/08/2021	+ Ordem Bancária	3.257.117.000.044	5.117,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/08/2021	BB CP Automatico S P	70	5.117,00 D	0,00 C
17/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	683,80 D	
	17/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.027,56 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.272,94 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	342,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
17/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.706	105,33 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	+ Pagamento de Boleto	81.707	83,35 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
17/08/2021	BB CP Automatico S P	70	5.984,98 C	0,00 C
31/08/2021	+ Ordem Bancária	3.458.342.000.006	152.730,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	152.730,00 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 977E.39C0.C4D7.F6C7.FB95.CE18.DD9C.4952.

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.684,78				450,740158		
02/08/2021	RESGATE	1.187,50				317,672130	3,738130888	133,068028
	Aplicação 22/07/2021	1.187,50				317,672130		
03/08/2021	APLICAÇÃO	28.663,11				7.667,081945	3,738464021	7.800,149973
04/08/2021	RESGATE	28.303,38				7.570,181983	3,738797834	229,967990
	Aplicação 22/07/2021	497,51				133,068028		
	Aplicação 03/08/2021	27.805,87				7.437,113955		
06/08/2021	APLICAÇÃO	209.423,79				56.002,016553	3,739575874	56.231,984543
09/08/2021	RESGATE	210.299,20				56.228,726291	3,740066935	3,258252
	Aplicação 03/08/2021	860,10				229,967990		
	Aplicação 06/08/2021	209.439,10				55.998,758301		
12/08/2021	APLICAÇÃO	2.679,56				716,181769	3,741452402	719,440021
16/08/2021	APLICAÇÃO	5.117,00				1.367,311979	3,742379263	2.086,752000
17/08/2021	RESGATE	5.984,98				1.599,045621	3,742845058	487,706379
	Aplicação 06/08/2021	12,20				3,258252		
	Aplicação 12/08/2021	2.680,56				716,181769		
	Aplicação 16/08/2021	3.292,22				879,605600		
31/08/2021	APLICAÇÃO	152.730,00				40.755,306914	3,747487421	41.243,013293
31/08/2021	SALDO ATUAL	154.557,67				41.243,013293		41.243,013293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684,78
APLICAÇÕES (+)	398.613,46
RESGATES (-)	245.775,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,49
SALDO ATUAL =	154.557,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52C7.F47E.D334.AEED.E0EA.54A1.DFA6.B295.

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40CE.D929.83CC.D18D.28F4.5D53.79BF.7C86.

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	33.241,15			8.893,241768		
31/08/2021	SALDO ATUAL	33.327,31			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.241,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,16
SALDO ATUAL =	33.327,31

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55D2.995F.613C.5304.12FC.688D.0EC0.5243.

G3310118283534941
01/09/2021 18:48:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41BA.FA46.FD98.C654.74AF.B893.DE0C.A599.

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		ITCMD	350	733,55 C	
03/08/2021		IPVA	350	4.281,72 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.797,68 C	
03/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.586,64 C	
03/08/2021		+ Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.493,85 D	
		03/08 1619 29665-1 JAILSOM FERNAN			
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17.905,74 D	0,00 C
04/08/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.216,00 D	
		04/08 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.216,00 C	0,00 C
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.161	59.262,00 D	
		09/08 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
09/08/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	850,00 D	
		09/08 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	60.112,00 C	0,00 C
10/08/2021		ITCMD	350	1.485,68 C	
10/08/2021		IPVA	350	8.230,97 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.012,86 C	
10/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.323,17 C	
10/08/2021		ITR	350	7,48 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	98.919,18 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	12.259,27 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	1.315,68 C	
10/08/2021		FPE/FPM	350	159.210,42 C	
10/08/2021		IPI/EXPORTACAO	350	117,38 C	
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	210,19 D	
		10/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.536,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	950,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	618,00 D	
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		10/08 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	22.193,58 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	262.003,15 D	0,00 C
13/08/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		13/08 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
17/08/2021		ITCMD	350	504,04 C	
17/08/2021		IPVA	350	3.660,79 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.863,62 C	
17/08/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.259,22 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	145.287,67 D	0,00 C
18/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.801	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.802	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CA7.94B5.1D2C.4902.0E55.A12F.1546.8B10.

18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.803	7.854,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.804	2.805,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.805	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.806	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.807	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.808	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.809	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.810	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.811	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	+ INSS Arrecadação	81.812	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2021			
18/08/2021	BB CP Automatico S P	70	49.312,24 C	0,00 C
19/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.145	2.580,00 D	
	19/08 0151 67145-2 IRLAN V SOUSA			
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	2.580,00 C	0,00 C
20/08/2021	ITR	350	1,26 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	15.769,48 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	1.954,35 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	209,74 C	
20/08/2021	FPE/FPM	350	25.497,06 C	
20/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	39,22 C	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	43.471,11 D	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	200,00 D	
	23/08 2590 13678-6 FELIPE S 11520			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.774,19 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.144,63 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	53.096,70 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	299,90 D	
	23/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.979,49 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.826,97 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	922,24 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	27,26 D	
	23/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	23/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	106.517,14 C	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência recebida	600.151.000.067.145	2.580,00 C	
	24/08 0151 67145-2 IRLAN V SOUSA			
24/08/2021	ITCMD	350	1.239,41 C	
24/08/2021	IPVA	350	3.781,76 C	
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.810,71 C	
24/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.435,75 C	
24/08/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.145	2.580,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CA7.94B5.1D2C.4902.0E55.A12F.1546.8B10.

	24/08 0151 67145-2 IRLAN V SOUSA			
24/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.349,00 D	
	237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	123.918,63 D	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.493,85 D	
	26/08 1619 29665-1 JAILSOM FERNAN			
26/08/2021	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.990,00 D	
	26/08 2590 13678-6 FELIPE S 11520			
26/08/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	262,58 D	
	26/08 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	446.874,79 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	1.017,50 D	
	104 1433 07976028448 MARTILIANO JAILDO			
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	451.638,72 C	0,00 C
30/08/2021	ITR	350	4,81 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	43.866,63 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	5.436,48 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	583,45 C	
30/08/2021	FPE/FPM	350	72.207,52 C	
30/08/2021	IPI/EXPORTACAO	350	42,85 C	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	122.141,74 D	0,00 C
31/08/2021	ITCMD	350	1.291,05 C	
31/08/2021	IPVA	350	3.544,57 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.378,48 C	
31/08/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.806,54 C	
31/08/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	66.640,29 C	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	132.660,93 D	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.575.734,26			421.567,458081		
03/08/2021	APLICAÇÃO	17.905,74			4.789,598054	3,738464021	426.357,056135
04/08/2021	RESGATE	1.216,00			325,238233	3,738797834	426.031,817902
	Aplicação 10/05/2021	1.216,00			325,238233		
09/08/2021	RESGATE	60.112,00			16.072,439623	3,740066935	409.959,378279
	Aplicação 10/05/2021	11.048,57			2.954,111066		
	Aplicação 11/05/2021	18.107,75			4.841,558760		
	Aplicação 18/05/2021	30.955,68			8.276,769797		
10/08/2021	APLICAÇÃO	262.003,15			70.044,520620	3,740523137	480.003,898899
13/08/2021	RESGATE	1.600,00			427,589310	3,741908328	479.576,309589
	Aplicação 18/05/2021	1.600,00			427,589310		
17/08/2021	APLICAÇÃO	145.287,67			38.817,441745	3,742845058	518.393,751334
18/08/2021	RESGATE	49.312,24			13.173,410113	3,743316239	505.220,341221
	Aplicação 18/05/2021	49.312,24			13.173,410113		
19/08/2021	RESGATE	2.580,00			689,144058	3,743774569	504.531,197163
	Aplicação 18/05/2021	2.580,00			689,144058		
20/08/2021	APLICAÇÃO	43.471,11			11.610,138535	3,744236976	516.141,335698
23/08/2021	RESGATE	106.517,14			28.444,736447	3,744704761	487.696,599251
	Aplicação 18/05/2021	24.829,61			6.630,591847		
	Aplicação 21/05/2021	2.192,30			585,439004		
	Aplicação 25/05/2021	79.495,23			21.228,705596		
24/08/2021	APLICAÇÃO	123.918,63			33.087,486867	3,745181086	520.784,086118
26/08/2021	RESGATE	451.638,72			120.562,047347	3,746110239	400.222,038771
	Aplicação 25/05/2021	25.076,98			6.694,138672		
	Aplicação 28/05/2021	139.082,47			37.127,169035		
	Aplicação 01/06/2021	61.162,86			16.327,031856		
	Aplicação 08/06/2021	12.352,52			3.297,426047		
	Aplicação 10/06/2021	213.963,89			57.116,281737		
30/08/2021	APLICAÇÃO	122.141,74			32.597,612149	3,746953594	432.819,650920
31/08/2021	APLICAÇÃO	132.660,93			35.399,966723	3,747487421	468.219,617643
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.754.647,13			468.219,617643		468.219,617643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.734,26
APLICAÇÕES (+)	847.388,97
RESGATES (-)	672.976,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.500,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.500,00
SALDO ATUAL =	1.754.647,13

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ACC6.15DE.519C.9F67.84C3.41D5.C280.A6FF.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ACC6.15DE.519C.9F67.84C3.41D5.C280.A6FF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	80.901	0,21 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	0,21 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68F8.BCC9.DE79.CD88.E09E.88BA.25B5.D3F3.

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
09/08/2021	RESGATE	0,21			0,055755	3,740066935	
	Aplicação 21/11/2018	0,21			0,055755		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,21
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 60B4.C855.0406.AAE1.D017.2786.94FB.2360.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:05:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,00 C	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	17,00 D	0,00 C
17/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	62,10 C	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	62,10 D	0,00 C
24/08/2021		COTA DAF - CREDITO	350	20,74 C	
24/08/2021		BB CP Automatico S P	70	20,74 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5102.00FF.8DCC.1955.2C68.6217.2021.F9E6.

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.334,92			1.427,290547		
03/08/2021	APLICAÇÃO	17,00			4,547322	3,738464021	1.431,837869
17/08/2021	APLICAÇÃO	62,10			16,591656	3,742845058	1.448,429525
24/08/2021	APLICAÇÃO	20,74			5,537782	3,745181086	1.453,967307
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.448,72			1.453,967307		1.453,967307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.334,92
APLICAÇÕES (+)	99,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	5.448,72

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 38FB.AB5C.2188.5A0C.9935.C20E.F118.D82D.

G3310118283534941
01/09/2021 19:02:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5C2.73CB.A6A8.E3CC.2C79.32F3.D85E.27DA.

G3310118283534941
01/09/2021 18:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D74A.0FD2.8C13.E8FB.B3D1.FB64.16BC.A41B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5792.54E0.7B71.50A3.EEAE.6E69.DF43.811C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:51:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.033,39			1.079,080608		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.043,84			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	4.043,84

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B3AF.4113.DCBF.4B81.0683.3175.51BC.B7F7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:06:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6B8.7ACC.089D.165B.6300.DE54.49DE.11E7.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:52:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.995,38			801,375746		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.003,15			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	3.003,15

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DBE1.CB2B.2BA0.1A5A.B231.7970.3C49.374A.

G3310118283534941
01/09/2021 19:02:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D968.8E97.6EDB.8A4C.3F51.0B94.C5C8.57EA.

G3310118283534941
01/09/2021 18:48:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.175,57			849,581923		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.183,80			849,581923		849,581923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.175,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	3.183,80

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFB1.DD12.A95C.C357.0FCB.9C66.8A60.3EB5.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:02:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D41A.B769.969F.215E.6C62.5E37.7C6F.9763.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:49:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.604,80			964,418317		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.614,15			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	3.614,15

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A9B1.A865.6733.22E2.66F8.C8A8.1CFC.AB57.

G3310118283534941
01/09/2021 19:03:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 08C3.6C98.249A.CC44.19F8.869F.FD67.997D.

G3310118283534941
01/09/2021 18:49:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.772,00			1.009,151001		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.781,78			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	3.781,78

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A0B.EFB4.E8B9.6F16.3256.BF8D.241A.71ED.

G3310118283534941
01/09/2021 19:06:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.009.161	31.856,00 D	
		19/08 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	31.856,00 C	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 68C5.F723.D683.AEEC.273B.A646.31E2.764E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:52:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	58.274,31			15.590,542621		
19/08/2021	RESGATE	31.856,00			8.509,059350	3,743774569	7.081,483271
	Aplicação 21/12/2020	31.856,00			8.509,059350		
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.537,77			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.274,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.856,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,46
SALDO ATUAL =	26.537,77

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ADDD.3A78.DEFB.4A45.B1FF.784F.8FCA.8B5C.

G3310118283534941
01/09/2021 19:03:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A4C.92E3.1D3A.D4A3.D59E.C9E0.4885.2F9E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310118283534941
01/09/2021 18:49:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E26.D86C.3F62.E6E2.4872.7ADC.5F21.E3E8.

Extrato conta corrente

G3360309575308541
03/09/2021 10:02:28

Cliente

Agência	0151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	08 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AF90.8C62.8DC9.AC1E.5B66.9ACD.CDD8.86FB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310118283534941
01/09/2021 19:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/08/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BD9.B423.8599.FCA3.CFDF.7BBF.8644.9ABC.

G3310118283534941
01/09/2021 18:50:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	6.452,75			1.726,350487		
30/08/2021	APLICAÇÃO	176,34			47,062232	3,746953594	1.773,412719
31/08/2021	SALDO ATUAL	6.645,84			1.773,412719		1.773,412719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.452,75
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	6.645,84

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A89D.D940.E88D.A2A3.BFF5.742C.AA48.1C22.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A5E.133E.BB25.9FFB.1D39.8053.4C08.E5C5.

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/09/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
1,1578-	5,3797-	3,5842-	2,478578	2,449882

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.982,10C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.797,07C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7CF.3498.A22C.740E.CA22.055A.7FCF.2860.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/09/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.306,40C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.337,35C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 08F5.18A3.DD4E.FD21.AAB0.6654.D4B5.C4DC.

Erro executando a operação: 220290 -08/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEA1.B5D3.424F.58E4.F75A.17A0.3C9F.6A10.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAF7.6777.1F26.5927.BB70.2229.0D60.FB13.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/09/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	08/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	125.924,51C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	618,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.542,60C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C42.5E59.4580.9589.88F3.6090.86B0.82B7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/09/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,3438	1,2098	1,9980	2,635569	2,644630

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	187.213,65C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	643,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.857,28C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9C3C.16F2.5DE9.CED2.0ACB.CB57.526F.E50B.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Agosto/2021 — Data de Emissão: 03/09/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: AGOSTO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE	65.001,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	65.001,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	65.001,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF	811.468,95

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	184.258,092	4,447082	819.410,84
	SALDO FINAL	184.258,092	4,403980	811.468,95

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-7.941,89	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado.em 08/07/2022 11:39. Validação: 8ED0E40D.08BB.8DD4.2DE6.7355.8742.29CC

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/09/2021	08/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1984	-0,8685	12,9283
BNB IPCA FI RF LP	0,1666	0,8691	0,9749
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3258	1,3018	1,5597
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2468	0,8536	0,8995
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3712	1,6489	1,8602
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2942	1,0721	1,0009
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4338	1,7222	2,1288
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0021	-0,1329	0,1386
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3569	1,4047	1,3682
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3691	1,4839	1,6963
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4172	1,8544	2,2530
BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3591	1,3868	1,2886
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4313	1,9032	2,1343

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,365902	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,388287	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DB59.0793.9F54.C873.6B31.30A6.43D9.3F16.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/09/2021	08/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,1984	-0,8685	12,9283
BNB IPCA FI RF LP	0,1666	0,8691	0,9749
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3258	1,3018	1,5597
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2468	0,8536	0,8995
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,3712	1,6489	1,8602
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,2942	1,0721	1,0009
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4338	1,7222	2,1288
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0021	-0,1329	0,1386
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3569	1,4047	1,3682
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,3691	1,4839	1,6963
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4172	1,8544	2,2530
BNB IMA-B FI RF	-0,9692	-1,9303	2,8091
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3591	1,3868	1,2886
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4313	1,9032	2,1343

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	184.258,092	4,447082	819.410,84
	SALDO FINAL	184.258,092	4,403980	811.468,95

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-7.941,89	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DB59.0793.9F54.C873.6B31.30A6.43D9.3F16.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010805125242006
01/09/2021 08:10:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.966,58 C
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.490	4,75 D	7.961,83 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
10/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.379,99 C	29.341,82 C
				10/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
12/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
				12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
12/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	
				12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
12/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	17.265,81 D	14.794,88 C
				12/08 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,27 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	391,33 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,01 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	399,23 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	2.378,48 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.204,13 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	410,22 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.572,94 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.411,27 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	15.296,59 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.686,25 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.160,64 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.514,29 C	
				23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	21.774,19 C	
				23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.144,63 C	

			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	53.096,70 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	299,90 C	149.535,95 C
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.985,07 C	165.521,02 C
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
25/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	0,03 C	165.521,05 C
			25/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/08/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	65.000,00 C	
			26/08 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
26/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.208	22.574,18 D	
26/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.209	192.977,41 D	14.969,46 C
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.824	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.825	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.826	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.827	10,45 D	8.456,02 C
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	11.174,89 C
			30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			11.174,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F3F3.8176.85E3.7DA6.5D07.21C5.C1AA.0EAB.

G333010805125242008
01/09/2021 08:14:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	74,65			27,172149		
31/08/2021	SALDO ATUAL	74,90			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	74,90

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 42D2.BA24.4D88.9847.9E59.C278.BAA4.F90A.

Extrato conta corrente

G333010805125242010
01/09/2021 08:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.049,62 C
02/08/2021		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	808,03 C	
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.491	4,75 D	2.852,90 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
03/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				03/08 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
03/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	683,00 C
				03/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
12/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	930,17 C
				12/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,57 C	
				23/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	109,47 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	216,23 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	36,29 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	37,29 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	153,30 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	128,30 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.390,60 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	35,31 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	142,99 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	832,79 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	35,31 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	238,62 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	70,40 C	
				23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
				23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D0E.DA27.473F.0D8D.6E48.394D.F700.EAE1.

23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.410,39 C	
			23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	70,62 C	
			23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.979,49 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.826,97 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	922,24 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	27,26 C	14.870,00 C
			23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	68,86 C	
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.407,14 C	16.482,57 C
			24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.828	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.249.829	10,45 D	11.139,27 C
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	
			30/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/08/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/08/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.002	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.060.881	10,45 D	5.313,19 C
			Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.313,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D0E.DA27.473F.0D8D.6E48.394D.F700.EAE1.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D0E.DA27.473F.0D8D.6E48.394D.F700.EAE1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805125242011
01/09/2021 08:17:27

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	807,83			345,031890		
02/08/2021	RESGATE	808,03			345,031890	2,341901042	
	Aplicação 04/07/2019	808,03			345,031890		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	808,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	2,341325733
31/08/2021	2,351794441

Rentabilidade

No mês	0,4471
No ano	2,1734
Últimos 12 meses	2,7804

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6E4F.5395.859F.D944.9C2E.9010.A893.7D96.

Extrato conta corrente

G333010805125242015
01/09/2021 08:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.530,49 C
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	388,41 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	388,41 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	774,41 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	2.624,81 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.502,25 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	776,82 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
23/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 23/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	106.127,54 C
24/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	1.551,41 C	
24/08/2021		2714	99015	870 Transferência recebida 24/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	782,27 C	108.461,22 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			108.461,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF58.0D56.850A.BF94.3A65.5B32.6544.D959.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010805125242016
01/09/2021 08:22:45

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.248.245,22			207.581,249175		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.240.187,89			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248.245,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.057,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.057,33
SALDO ATUAL =	1.240.187,89

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.254.627,87			456.647,668051		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.258.824,11			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.254.627,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.196,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.196,24
SALDO ATUAL =	1.258.824,11

Valor da Cota

30/07/2021	2,747474612
31/08/2021	2,756663821

Rentabilidade

No mês	0,3344
No ano	1,1572
Últimos 12 meses	1,8330

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7680.7903.6F7D.B493.F9AE.0993.5B83.F7AA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7680.7903.6F7D.B493.F9AE.0993.5B83.F7AA.

Extrato conta corrente

G333010832229698007
01/09/2021 08:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.270,62 C
02/08/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.141.100.058.492	4,75 D	121.265,87 C
				Cobrança referente 30/07/2021			
06/08/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	86.912	3.996,25 C	125.262,12 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
26/08/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	65.000,00 D	60.262,12 C
				26/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			60.262,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4B5B.8041.FF9F.6B62.44AE.B37B.6C5A.CAD8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010832229698008
01/09/2021 08:37:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	124.233,10			20.659,772167		
31/08/2021	SALDO ATUAL	123.431,18			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.233,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-801,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-801,92
SALDO ATUAL =	123.431,18

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFDA.CFBD.D0B0.7B67.B208.2121.6DE5.FCC7.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 21 de setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9B7.167B.9C8C.8150.CD6C.0681.1C25.93CA.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 21 de setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C9B7.167B.9C8C.8150.CD6C.0681.1C25.93CA.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/09/2021 às 12:36:45 foi protocolizado o processo sob o Nº 17093/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
201001082021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021Cargos.txt	Sim	1f8cc40c476ed37ffa9a050d2ec918ab
201001082021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c75c4661835f3008143ef8b3c4e93ea2
201001082021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	65fc48e94d2c12da9a51c705a6ac099c
201001082021DespesaExtra.txt	Sim	23575d989748fec6b09818416068e022
201001082021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021FolhaPagamento.txt	Sim	a62e0b361dcc2c1c81799424705b8a24
201001082021HistoricoFuncional.txt	Sim	04b9aaf1715878f95069004d8be57dfb
201001082021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021Matricula.txt	Sim	be7182f22d6b7e7c61f49f7666709e53
201001082021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021ReceitaExtra.txt	Sim	2cf049e8531b9c50e7accaa14ad8735b
201001082021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c07f8dc06f214049cefa9b41a08668b3
201001082021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	fefd6e0fb59a39ea9b6c174b6bb33826
201001082021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	81fb8bec8429723a0b7ace28ff2818d1
201001082021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d589d5d8d5efd6e5c778f2c4125af1b3
201001082021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082021SaldoMensal.txt	Sim	7aa4b553c680f04f701eabe5a9667463
201001082021Servidores.txt	Sim	2747c3fba653a223d2f41ea5ca10c367
201001082021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001082021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
301001082021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5c9f6be8d7e747206f9dc9061c2bea86
301001082021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c8ffd2d73c812861c751c380c9227892
301001082021DespesaExtra.txt	Sim	cfa71d7893021cbfb3f10bf40e796f65
301001082021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021FolhaPagamento.txt	Sim	cee2d8e380917eb462627d74abfd1877
301001082021HistoricoFuncional.txt	Sim	b362049b3bf047006cd0f39dd0a5434d
301001082021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021ReceitaExtra.txt	Sim	900f67a3277ac55823c22cf5fa88df4d
301001082021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	12a26d94838261dfe7f797e0becd0e3f
301001082021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	fbad1b349be41a7f56666a2690cb8d9f
301001082021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	51e0a282654939d5a254e93cbcafdc1a
301001082021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021SaldoMensal.txt	Sim	7776fbfc00a2457876f0e3ba5d8d44cc
301001082021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	838d38621a843ed496131523c7155ce9
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	07e4b6683c5e8b63447b61331d56f6ee
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	c9b7167b9c8c8150cd6c06811c2593ca
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	c9b7167b9c8c8150cd6c06811c2593ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2021	Sim	a3af2890a2e09c5812f016ccaafe36ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2021	Sim	51443023d9de8ed6209fabefa8e22c44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2021	Sim	b66cad59f9ba46e0631f5d7ae5dc4825
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2021	Sim	6b6c11b7119dbe101dfb468324635872
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2021	Sim	349e0505cd5242fb3e49f73c7b69e985
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2021	Sim	40b341a6a4781fe16a4e97cdbf170894
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2021	Sim	046587c1c6ee52386680ee804b2fe936
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2021	Sim	d54991b7d8f581d239907ef3eb05a5af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2021	Sim	2b646fbe97942dc980d22e8de6ba5876
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2021	Sim	0556228e71970e61424e8d409d721aaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2021	Sim	e56abb975414c834d9eb3004672fd2e8

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2021	Sim	da10bc08eb01238b6a26e1f47deb1220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2021	Sim	2ff415156cd84d4a286c7d5ea5bae7f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2021	Sim	e4b380ecd0a32bf726dfd1b3fe118ffe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2021	Sim	b5ad04a759f884bd37f218cb5d604533
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2021	Sim	00de6d27c08ddca2f3ee1cd1850d8130
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2021	Sim	2738450ff2a7874cf07e82f6aed64f94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2021	Sim	26e79980eed0ffaa5d06412fba506e95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2021	Sim	d8e0dd5680c9fb0b9b75642d69a37f17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2021	Sim	3b44fece4a871bcca0463beda5c5b5c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2021	Sim	fd0accff828253990e0ffbc5e6ea9f1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2021	Sim	41f4ca710005ef7a8469f28a0b351013
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2021	Sim	e1fbe9343209bd45a59634ad30a919af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2021	Sim	98c9b6b75aff3754e08f079333bb56d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2021	Sim	bca1af6b0d20bc20d6cb959de5dd24c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2021	Sim	e842f9c423bede23dacabea7d2d0e4dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2021	Sim	f2694205c19268638acb6630310d3694
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2021	Sim	88e299db6414a04554f230d6f01cb759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2021	Sim	1960e7fa25c08a285768486c5587fbe2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2021	Sim	5325aa2f053b9c12ec364861645950e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2021	Sim	58133fcf9d3ecbfb137ecfe4d72880a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2021	Sim	f7751b556807f2564a12467f8aa0c63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2021	Sim	c1d10cd5d3ad1d11dacf0922522df728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2021	Sim	c3a14704bb8e7c18abd54546f2d93559
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2021	Sim	d762d29716fc4bf7c1bc269792a264b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2021	Sim	c51d2db9d5dc85a7946d993552b2e250
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2021	Sim	c6aa46be59462fd94e24e941d7450fd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2021	Sim	72f92ef825296aefec7eabc75329b43a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2021	Sim	de971a6fd98a544afee6af54f75434d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2021	Sim	bdfa5d8c173ed8c359e6ae6ab99c2dc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2021	Sim	b389e90f3856e1f4ea827baf629cf20d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2021	Sim	5be0a1e21870a4be1c9cc7bd1f2a2624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2021	Sim	0e4d1bbcd00e00ec6097e57ea8662a7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2021	Sim	e23abdaf4cf4b82f5501f02f61d2a0aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2021	Sim	dee43ea47778b8d3cc5a87325e53623f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2021	Sim	4d23ed0d253704f0b8e892b3a94267ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2021	Sim	1b5dad7aafd2acd03c938f5c74043191
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2021	Sim	272f8afe4f64ee9f9e12d48095a6eb0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2021	Sim	b552f9b4f824093098fe630b3561773f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2021	Sim	e3910e53a915dfbab09d07cfcbddf07d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2021	Sim	7bf8793cf649c32c6c6813dec6d978d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2021	Sim	05ae3fa50f04c3cd52f14cd8935ef720
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2021	Sim	877a29880807db58d9246d2e085f80e0

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2021	Sim	d33bea31b7832ee57435678706dc782d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2021	Sim	7a769edefcd4a16f8a3f9460eab15e83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2021	Sim	b8c9b73865a744a9f9c82d2817e68df7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2021	Sim	004a99d560c7b5bb48bbe95f9dda0eee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2021	Sim	7b0a7f2475658a2aeab263993ac3317e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2021	Sim	bd58e9ad5fe0547eb32cf7edafa50a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2021	Sim	781723f5a96057f3a314cce7d3daaf08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2021	Sim	ce813cd4cfbeae9db5345ddbd0d8604f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2021	Sim	10ae4bd74d488271afe841892ca2d09b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2021	Sim	845bc7eda98209628918ef7c365ee1db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2021	Sim	cfea98337f17eab4e219111f31f51060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2021	Sim	7f73a97e0356e446d51e8e6a1f21b3fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2021	Sim	cab11bb676c25cf4785cba7fea952956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2021	Sim	a7d91a6723e028402c051b07e76b05f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2021	Sim	1d8c6f9322a1faa1898056e8702333f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2021	Sim	035ae6ba53de0e2b4d656a72bcce0922
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2021	Sim	f743a0f09a9e96dc0ffbd24236951901
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2021	Sim	724067733b6f0df7df8fda66745a09c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2021	Sim	1973eccee772ffdc71b1766ab99f4231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2021	Sim	67111dbba226e41228fcfd40760b7afd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2021	Sim	89a38d028be054ba291ecf0bb5b0f494
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2021	Sim	73f269c7c10ed1ba97ee4918c752c605
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2021	Sim	36ae783c5f369885353cfe533fc857d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2021	Sim	b32f360fd4c85eb5620e6fa4c31b42ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2021	Sim	0f779e92474b414fceac28d5429bfac0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2021	Sim	977e39c0c4d7f6c7fb95ce18dd9c4952
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2021	Sim	52c7f47ed334aeede0ea54a1dfa6b295
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2021	Sim	40ced92983ccd18d28f45d5379bf7c86
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2021	Sim	55d2995f613c530412fc688d0ec05243
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2021	Sim	41bafa46fd98c65474afb893de0ca599
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2021	Sim	1ca794b51d2c49020e55a12f15468b10
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2021	Sim	acc615de519c9f6784c341d5c280a6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2021	Sim	68f8bcc9de79cd88e09e88ba25b5d3f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2021	Sim	60b4c8550406aae1d017278694fb2360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2021	Sim	510200ff8dcc19552c6862172021f9e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2021	Sim	38fbab5c21885a0c9935c20ef118d82d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2021	Sim	e5c273cba6a8e3cc2c7932f3d85e27da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2021	Sim	d74a0fd28c13e8fbb3d1fb6416bca41b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2021	Sim	579254e07b7150a3eeae6e69df43811c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2021	Sim	b3af4113dcbf4b810683317551bcb7f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2021	Sim	d6b87acc089d165b6300de5449de11e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2021	Sim	dbe1cb2b2ba01a5ab23179703c49374a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2021	Sim	d9688e976edb8a4c3f510b94c5c857ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2021	Sim	cfb1dd12a95cc3570fcb9c668a603eb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2021	Sim	d41ab769969f215e6c625e377c6f9763
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2021	Sim	a9b1a865673322e266f8c8a81cfcab57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2021	Sim	08c36c98249acc4419f8869ffd67997d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2021	Sim	6a0befb4e8b96f163256bf8d241a71ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2021	Sim	68c5f723d683aeec273ba64631e2764e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2021	Sim	addd3a78defb4a45b1ff784f8fca8b5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 08/2021	Sim	1a4c92e31d3ad4a3d59ec9e048852f9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 08/2021	Sim	7e26d86c3f62e6e248727adc5f21e3e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2021	Sim	af908c628dc9ac1e5b669acdcdd886fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2021	Sim	0bd9b4238599fca3cfdf7bbf86449abc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2021	Sim	a89dd940e88da2a3bff5742caa481c22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	3a5e133ebb259ffb1d3980534c08e5c5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	b7cf3498a22c740eca22055a7fcf2860
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	08f518a3dd4efd21aab06654d4b5c4dc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2021	Sim	fea1b5d3424f58e4f75a17a03c9f6a10
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	Sim	faf767771f265927bb7022290d60fb13
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	Sim	4c425e594580958988f3609086b082b7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2021	Sim	9c3c16f25de9ced20acbcb57526fe50b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2021	Sim	8ed0e40d08bb8dd42de67355874229cc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2021	Sim	db5907939f54c8736b3130a643d93f16
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2021	Sim	f3f3817685e37da65d0721c5c1aa0eab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2021	Sim	42d2ba244d8898479e59c278baa4f90a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2021	Sim	8d0eda27473f0d8d6e48394df700eae1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2021	Sim	6e4f5395859fd9449c2e9010a8937d96
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2021	Sim	df580d56850abf943a655b326544d959
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2021	Sim	768079036f7db493f9ae09935b83f7aa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2021	Sim	4b5b8041ff9f6b6244aeb37b6c5acad8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2021	Sim	efdacfbdd0b07b67b20821216de5fcc7

João Pessoa, 22 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 17093/21. Data: 22/09/2021 12:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C7A.27C0.E5C3.59B0.8296.5A14.0517.D354.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 044/2021 Água Branca /PB, 29 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **agosto de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

RECIBIDO 28/10
Djacicastano da Silva

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7AAE.A389.C248.074D.61A3.1247.AF49.11C7.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	654247	RSG FUNDO	44.277,72C	44.277,72C
30/09/2021	126820	DBPCV TED	44.277,72D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoConta_individualImprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&conv=null
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BC08.9FEA.AEF8.7D58.76E4.6F74.CFFF.AEE8.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	13/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2606	1,1054	1,1436	1,588010	1,592149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.440,35C	80.251,607159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.277,72D	27.810,034512
Rendimento Bruto no Mês	332,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.494,80C	52.441,572646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 09	RESGATE	44.277,72D	27.810,034512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3394.F35A.AA95.0D0B.720E.AF84.FA72.58D6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
https://gov.conta.caixa.gov.br/sigv/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual&formato=pdf 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 24BB.A83E.DBCA.04DD.4475.C820.6718.11AC.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	13/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2606	1,1054	1,1436	1,588010	1,592149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.676,21C	137.704,554929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	569,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.246,17C	137.704,554929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BFF1.0DC4.3319.3801.8F20.DDF0.A5C3.13F3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647976-0
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4DED.B1C1.984A.CFB7.8AFF.C1D0.916D.EF57.

Extrato Fundo de Investimento

Para Simples Verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	13/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Data-base: 31/09/2021	Data-base: 30/09/2021
0,2606	1,1054	1,1436	1,588010	1,592149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.012,59C	30.224,439073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.137,73C	30.224,439073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Saldo de Tributação	Rendimento Bruto	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2234.36F6.8046.1FB4.EC9B.CB33.AE14.7E77.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.262,91C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	6.002,28D	260,63C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	260,63D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cbtv=null 1/1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54FA.0D8E.E781.9752.D8C8.B706.7B6C.3037.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	08/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.867,98C	16.960,063484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.898,53D	16.960,063484
Rendimento Bruto no Mês	30,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 08	RESGATE	698,90D	441,065446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	19.537,99D	12.321,956407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	398,73D	251,348205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	6.262,91D	3.945,693424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C31E.F69F.F7D7.9AF4.19D7.94F5.80CC.20F0.

G3350417185487551
04/10/2021 17:21:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D741.983E.98B9.ECCC.5C54.0206.3812.4A87.

G3350417185487551
04/10/2021 17:39:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.129,76			301,472564		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.132,94			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.129,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	1.132,94

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F59E.0A55.6DE3.ED9F.1258.1A4E.A8CC.A98A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:21:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.724	4,75 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	9	988,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
				02/09 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
				02/09 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
				02/09 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
02/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
				02/09 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
02/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
				02/09 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
				02/09 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	554.033.000.009.720	399,00 D	
				02/09 4033 9720-9 RONALDO BATIST			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	988,00 D	
				237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	399,00 D	
				237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	522,50 D	
				237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	1.045,00 D	
				237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.045,00 D	
				237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	1.045,00 D	
				237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	950,00 D	
				237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	950,00 D	
				237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	950,00 D	
				237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.210	389,50 D	
				237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.211	684,00 D	
				237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.212	389,50 D	
				237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.213	684,00 D	
				237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	684,00 D	
				237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	779,00 D	
				237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	807,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.19C0.2220.7DE5.9BF1.34EC.D655.21FD.

		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	807,50 D
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	760,00 D
		237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	1.092,50 D
		237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	807,50 D
		237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	1.330,00 D
		237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	684,00 D
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	684,00 D
		237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	684,00 D
		237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	684,00 D
		237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.226	684,00 D
		237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	684,00 D
		237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.228	1.425,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.229	503,50 D
		237 2542 12551544467 JOSE ALAN NOGUEIR		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.230	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.231	1.102,00 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.232	551,00 D
		237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.233	988,00 D
		104 1371 39020134434 JOSE PEDRO DE LIM		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.234	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.235	1.045,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.236	1.045,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.237	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.238	1.045,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.239	1.045,00 D
		104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.240	1.045,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.241	1.045,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.242	950,00 D
		104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.243	997,50 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.244	950,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.245	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.246	1.045,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.247	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.248	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.19C0.2220.7DE5.9BF1.34EC.D655.21FD.

02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.249	684,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.250	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.251	1.045,00 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.252	1.045,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.253	1.995,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.254	513,00 D
		104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.255	1.691,00 D
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.256	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.257	1.178,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.258	722,00 D
		104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.259	1.596,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.260	1.520,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.261	1.377,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.262	1.216,00 D
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.263	722,00 D
		104 4982 70087509431 ABRAAO MENESES DE		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.264	684,00 D
		104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.265	760,00 D
		104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.266	684,00 D
		104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.267	1.083,00 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.268	997,50 D
		104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.269	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.270	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.271	684,00 D
		104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.272	684,00 D
		104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.273	698,25 D
		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.274	76,00 D
		104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.275	684,00 D
		104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.276	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.277	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.278	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
02/09/2021	0000	13105 375 Impostos	90.279	1.328,30 D
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3676		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.268	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.269	10,45 D

		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.270	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.271	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.272	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.273	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.274	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.275	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.276	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.277	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.278	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.279	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.280	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.281	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.282	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.283	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.284	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.285	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.286	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.287	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.288	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.289	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.290	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.291	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.292	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.293	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.294	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.295	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.296	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.297	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.298	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.299	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.300	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.301	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		

02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.302	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.303	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.304	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.305	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.306	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.307	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.308	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.309	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.310	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.311	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.312	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.313	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.314	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.315	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.316	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.317	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.318	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.319	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.320	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.321	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.322	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.323	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.324	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.325	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.326	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.327	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.328	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.329	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.330	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.331	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.332	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.333	10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.334	10,45 D

		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.335		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.336		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.337		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.338		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.339		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.340		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.341		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.342		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.343		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.344		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.345		10,45 D
		Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.578,15 C	0,00 C
03/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	50,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	13.202,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.913		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.914		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.915		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.916		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.917		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.918		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.919		10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.023	150,00 D	
03/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.535,68 C	0,00 C
06/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.691,00 D	
		06/09 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
06/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D	
		06/09 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
06/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	798,00 D	
		06/09 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
06/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	4.337,25 D	
		06/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
06/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	494,00 D	

			237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.045,00 D
			237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	513,00 D
			237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	199,50 D
			237 6176 09427992409 FELIPE JOSE ALVES		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	313,50 D
			237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	313,50 D
			237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	494,00 D
			237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	679,25 D
			237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	418,00 D
			237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	836,00 D
			237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.045,00 D
			237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	2.707,50 D
			237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	760,00 D
			237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	722,00 D
			104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	1.140,00 D
			104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	646,00 D
			104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	437,00 D
			104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	1.605,50 D
			104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	798,00 D
			104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	722,00 D
			104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	760,00 D
			104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	760,00 D
			104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	1.045,00 D
			104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	300,00 D
			104 0043 04054766471 ANTONIA MARIA NIC		
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	1.235,00 D
			756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.626	102,48 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.627	27,29 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.628	27,10 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.629	233,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.630	82,35 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.631	85,44 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
06/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.632	82,35 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.633	41,23 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		

06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.675	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.676	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.677	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.678	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.679	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.680	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.681	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.682	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.683	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.684	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.685	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.686	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.687	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.688	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.689	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.690	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.691	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.692	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.693	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.694	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.695	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.696	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.697	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.698	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.699	10,45 D	
		Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.020	700,00 D	
06/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.857,43 C	0,00 C
09/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.389	20.000,00 C	
		09/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.600,00 D	
		09/09 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.080,00 D	
		09/09 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.733,00 D	
		09/09 0011 31444-7 CANAPU C D EIR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		09/09 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
		09/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.830,11 D	

		09/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195		2.440,00 D
		09/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.035.733		2.500,00 D
		09/09 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		791,11 D
		09/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.059.424		1.650,00 D
		09/09 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.063.096		724,00 D
		09/09 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.065.687		400,00 D
		09/09 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		750,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		500,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		975,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		653,00 D
		09/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.022.197		13.600,00 D
		09/09 0634 22197-X E E LIMP URBAN			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.030.084		17.500,00 D
		09/09 0634 30084-5 ELPAR - E L P			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997		9.000,00 D
		09/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		980,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		420,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		500,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		1.260,00 D
		09/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.874		1.935,00 D
		09/09 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
09/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.014.400		503,50 D
		09/09 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
09/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.203.388		2.800,00 D
		09/09 2699 510203388-X EVONALDO COSTA			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.011.093		250,00 D
		09/09 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.039.364		3.000,00 D
		09/09 3502 39364-9 PAULO I O V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.039.364		3.000,00 D
		09/09 3502 39364-9 PAULO I O V S			
09/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.802.000.010.733		2.450,00 D
		09/09 3802 10733-6 GILVANEIDE MAR			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	80,00 D
		237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.902	80,00 D
		237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.903	80,00 D
		237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.904	80,00 D
		237 2542 08201371461 JOSILENE ALVES BA			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.905	3.500,00 D
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.906	988,00 D
		104 1371 07058079404 JOSE PEDRO DE LIM			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.907	503,50 D
		237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI			
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.908	503,50 D
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			

09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	304,00 D
		104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	503,50 D
		237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	418,00 D
		237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	503,50 D
		104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	503,50 D
		237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	570,00 D
		104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	503,50 D
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	503,50 D
		237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	500,00 D
		104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	400,00 D
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	350,00 D
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	503,50 D
		237 2542 06040114401 MARILENE GONCALVE		
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921	500,00 D
		104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.523	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.524	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.525	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.526	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.527	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.528	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.529	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.530	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.531	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.532	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.533	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.534	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.535	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.536	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.537	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.538	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.539	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.540	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.541	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.542	10,45 D

			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.257.543	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.997,17 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.689,38 C	
10/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.872,69 C	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.295,61 D	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.461,35 D	
10/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.912,40 D	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	399,00 D	
			237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	10.000,00 D	
			133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	833,75 D	
			DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
10/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	271.400.000.016.238	100.000,00 D	
			09/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.482	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.483	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271.842,06 D	0,00 C
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
			13/09 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.861,90 D	
			13/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
			13/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.806,36 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.406,40 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.265,34 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	141,91 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	790,02 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.047,70 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.967,88 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.663,89 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	125,06 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	158,42 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	173,40 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.159,12 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.720,43 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	8.911,36 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.476,18 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	812,57 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.316,49 D	
			13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	616,31 D	

		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		6.228,00 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.932,97 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		390,36 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		586,04 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		965,25 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		464,78 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.553,13 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		721,94 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		503,76 D
		13/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		600,00 D
		13/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		1.000,00 D
		13/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		850,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		120,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		220,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		570,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		900,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		90,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		320,00 D
		13/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.007.389		20.000,00 D
		13/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238		5.600,00 D
		13/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		1.890,00 D
		13/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		315,00 D
		13/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.301	342,00 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	1.900,00 D
		237 2244 09353824451 TIAGO NASCIMENTO			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.303	503,50 D
		237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.304	503,50 D
		104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.305	760,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.306	608,00 D
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.307	494,00 D
		237 2542 00954726812 ASSIS PEREIRA DE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.308	1.045,00 D
		104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.309	340,00 D
		237 2542 12168417482 LUIZ GUILHERME DE			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.310	3.100,00 D
		237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			

13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	100,00 D
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	96,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	954,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	300,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	660,50 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	646,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	675,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	200,00 D
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.319	11.970,00 D
		237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	1.400,00 D
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	1.000,00 D
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.322	399,00 D
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	304,00 D
		104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.324	608,00 D
		104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.325	1.687,50 D
		260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.326	65,88 D
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.327	1.341,00 D
		260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.674	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.675	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.676	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.677	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.678	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.679	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.680	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.681	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.682	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.683	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.684	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.685	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.686	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.687	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.688	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.689	10,45 D

		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.690	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.691	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.692	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.693	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.694	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.695	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.696	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.697	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.698	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.699	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.700	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.037	150,00 D	
13/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	875.047	150,00 D	
13/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	137.367,40 C	0,00 C
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
		14/09 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
14/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
		14/09 1513 510019382-0 JAKELINO BATIS			
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.210	8.910,00 D	
		14/09 1850 30210-4 CASA BOMBAS RE			
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
		14/09 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	712,50 D	
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	992,75 D	
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	992,75 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	992,75 D	
		237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	700,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	2.000,00 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	7.500,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	1.045,00 D	
		260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	992,75 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	120,00 D	
		756 4480 012632611000131 FAUSTO DE OLI			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.864	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.865	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.866	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.867	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.868	10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.869	10,45 D	

		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.870		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.871		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.872		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.873		10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.343,00 C 0,00 C
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.075.887		1.781,94 D
		16/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.030.158		1.500,00 D
		16/09 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		4.760,00 D
		16/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.333		1.120,00 D
		16/09 2714 20333-5 LEYANA F 05932			
16/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		2.150,00 D
		16/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.601	332,50 D
		104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.602	2.061,50 D
		237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.603	1.410,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.604	110,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.605	180,00 D
		237 2542 39247890888 JULIANO CALDEIRA			
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.606	266,00 D
		104 0043 07845628492 JANSEM GONCALVES			
16/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		91.607	40,64 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.608	58,90 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/09/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		91.609	285,71 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.867		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.868		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.869		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.870		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.871		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.872		10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		875.038	150,00 D
16/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		875.044	150,00 D
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.419,89 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	90,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.516.510.010.240		1.045,00 D
		17/09 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	1.840,00 D
		756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR			
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.702	90,00 D
		237 2244 07358910443 JAMERSON DUARTE M			
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.703	90,00 D
		260 0001 05810154441 EDUARDO BARBOSA D			
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.203.009		10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021			

17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.203.010	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.203.011	10,45 D
			Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.053	400,00 D
17/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	875.056	503,50 D
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.909,85 C 0,00 C
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.372	11.000,00 C
			20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.372	25.000,00 C
			20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.985,60 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.364,69 C
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.350,72 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,67 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D
			20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,99 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.395,52 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,40 D
			20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D
			20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D
			20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,41 D
			20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D
			20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		

20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D
				20/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU		
20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D
				20/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
20/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.263,49 D
20/09/2021	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	25.270,05 D
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.500,00 D
				756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI		
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.235,00 D
				104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
20/09/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	92.003	693,00 D
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021		
20/09/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	92.004	247,50 D
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021		
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.740	10,45 D
				Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.741	10,45 D
				Cobrança referente 20/09/2021		
20/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.034	350,00 D
20/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.040	150,00 D
20/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	17.728,09 C 0,00 C
21/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.033	798,00 D
21/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.048	150,00 D
21/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	948,00 C 0,00 C
22/09/2021	2714	99015	870	Transferência recebida	552.714.000.007.389	128.000,00 C
				22/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
22/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.874,10 D
				22/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
22/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	106.125,90 D 0,00 C
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	5.000,00 D
				756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI		
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.015.844	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.054	200,00 D
23/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.055	350,00 D
23/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.057	340,00 D
23/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.900,45 C 0,00 C
24/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.041	150,00 D
24/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	150,00 C 0,00 C
27/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.151.000.070.254	4.616,12 D
				27/09 0151 70254-4 AD P A E LTDA		
27/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.867.000.019.365	31.000,00 D
				27/09 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
27/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.018.910	10.000,00 D
				27/09 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.900,00 D
				237 5781 05882442443 DAVID WADSON DA S		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	11.970,00 D
				237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	11.970,00 D
				756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
27/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	90,00 D
				237 2244 07358910443 JAMERSON DUARTE M		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.030	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.031	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.032	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.062.033	10,45 D
				Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	875.039	150,00 D
27/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	71.737,92 C 0,00 C
28/09/2021	2714	99015	870	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C
				28/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I		

28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.308,45 D	
		28/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.047.416	4.400,00 D	
		28/09 0246 47416-9 MARIVAN F S 02			
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	3.980,00 D	
		28/09 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	456,00 D	
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	200,00 D	
		104 1433 11199699489 SIMONE DO NASCIME			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	28.770,64 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	3.040,00 D	
		237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.791	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.792	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.793	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.021.794	10,45 D	
		Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.196,89 C	0,00 C
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	45.000,00 D	
		29/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	304,00 D	
		104 0043 80505481472 JOAO VIANEIS DE F			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	6.300,00 D	
		104 2446 010614676000129 ROMARIO JOSE			
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.666	10,45 D	
		Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.667	10,45 D	
		Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.624,90 C	0,00 C
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
		30/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.019,03 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	322.757,51 C	
30/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
		30/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.507,76 D	
30/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	70.155,30 D	
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	244.142,71 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	4.025,00 D	
		756 4293 024497725000103 JOSE MATEUS N			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.505	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.506	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,34 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,70 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	461,98 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.410,85 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\- -

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 342D.19C0.2220.7DE5.9BF1.34EC.D655.21FD.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310417406128891
04/10/2021 17:55:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	220.322,46			58.792,046674		
01/09/2021	RESGATE	4,75			1,267352	3,747972167	58.790,779322
	Aplicação 26/08/2021	4,75			1,267352		
02/09/2021	RESGATE	77.578,15			20.696,154398	3,748433091	38.094,624924
	Aplicação 26/08/2021	31.541,85			8.414,676373		
	Aplicação 30/08/2021	46.036,30			12.281,478025		
03/09/2021	RESGATE	14.535,68			3.877,317624	3,748901021	34.217,307300
	Aplicação 30/08/2021	14.535,68			3.877,317624		
06/09/2021	RESGATE	28.857,43			7.696,614496	3,749366688	26.520,692804
	Aplicação 30/08/2021	28.857,43			7.696,614496		
09/09/2021	RESGATE	76.997,17			20.530,855268	3,750314782	5.989,837536
	Aplicação 30/08/2021	76.997,17			20.530,855268		
10/09/2021	APLICAÇÃO	271.842,06			72.476,177328	3,750778118	78.466,014864
13/09/2021	RESGATE	137.367,40			36.619,159486	3,751243937	41.846,855378
	Aplicação 30/08/2021	22.469,34			5.989,837536		
	Aplicação 10/09/2021	114.898,06			30.629,321950		
14/09/2021	RESGATE	32.343,00			8.620,859672	3,751714009	33.225,995706
	Aplicação 10/09/2021	32.343,00			8.620,859672		
16/09/2021	RESGATE	16.419,89			4.375,545895	3,752649474	28.850,449811
	Aplicação 10/09/2021	16.419,89			4.375,545895		
17/09/2021	RESGATE	3.909,85			1.041,761242	3,753115247	27.808,688569
	Aplicação 10/09/2021	3.909,85			1.041,761242		
20/09/2021	RESGATE	17.728,09			4.722,972261	3,753587576	23.085,716308
	Aplicação 10/09/2021	17.728,09			4.722,972261		
21/09/2021	RESGATE	948,00			252,526828	3,754056580	22.833,189480
	Aplicação 10/09/2021	948,00			252,526828		
22/09/2021	APLICAÇÃO	106.125,90			28.266,061469	3,754534395	51.099,250949
23/09/2021	RESGATE	5.900,45			1.571,363584	3,754987109	49.527,887365
	Aplicação 10/09/2021	5.900,45			1.571,363584		
24/09/2021	RESGATE	150,00			39,940475	3,755588764	49.487,946890
	Aplicação 10/09/2021	150,00			39,940475		
27/09/2021	RESGATE	71.737,92			19.098,501449	3,756206747	30.389,445441
	Aplicação 10/09/2021	71.737,92			19.098,501449		
28/09/2021	RESGATE	4.196,89			1.117,141767	3,756810571	29.272,303674
	Aplicação 10/09/2021	4.196,89			1.117,141767		
29/09/2021	RESGATE	51.624,90			13.739,483244	3,757412057	15.532,820430
	Aplicação 10/09/2021	3.780,87			1.006,242205		
	Aplicação 22/09/2021	47.844,03			12.733,241039		
30/09/2021	APLICAÇÃO	38.410,85			10.221,067451	3,758007682	25.753,887881
30/09/2021	SALDO ATUAL	96.783,31			25.753,887881		25.753,887881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.322,46
APLICAÇÕES (+)	416.378,81
RESGATES (-)	540.299,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,61
SALDO ATUAL =	96.783,31

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B36.ABDA.6B49.033C.DD4F.3430.27AA.E218.

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7B36.ABDA.6B49.033C.DD4F.3430.27AA.E218.

G3350417185487551
04/10/2021 17:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	162.802.304	260,63 C	
				104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,63 D	0,00 C
03/09/2021		2811	99015	870 Transferência recebida	552.811.000.159.770	611,94 C	
				03/09 2811 159770-1 J & F CONSTRUC			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	611,94 D	0,00 C
10/09/2021		3433	99015	870 Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
				10/09 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.110.129	3.950,00 C	
				20/09 11:01 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.110.652	1.000,00 C	
				20/09 11:06 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.110.931	3.000,00 C	
				20/09 11:09 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2590	72761	830 Depósito Online TAA	259.072.761.111.036	50,00 C	
				20/09 11:10 SAA-SANTA TEREZINHA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
				20/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.940,48 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	14.312,43 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	56,00 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	135,00 C	
				20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	11.000,00 D	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	25.000,00 D	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.640,11 D	0,00 C
21/09/2021		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	91,33 C	
				21/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/09/2021		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	452,49 C	
				21/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,82 D	0,00 C
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	5.049,00 D	
				22/09 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.049,00 C	0,00 C
23/09/2021		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	17,60 C	
				23/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,60 D	0,00 C
24/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
				24/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.633,83 D	0,00 C
29/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.087,91 C	
				29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3B8.CB88.16A5.35C0.690E.F0B0.5F23.612A.

29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.406,50 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.374,12 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	11.318,61 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.108,40 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	245,50 C	
			29/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.541,04 D	0,00 C
30/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
			30/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
			30/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A3B8.CB88.16A5.35C0.690E.F0B0.5F23.612A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:39:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.609,17			696,246381		
02/09/2021	APLICAÇÃO	260,63			69,530386	3,748433091	765,776767
03/09/2021	APLICAÇÃO	611,94			163,231836	3,748901021	929,008603
10/09/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,744229	3,750778118	940,752832
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.640,11			436,944647	3,753587576	1.377,697479
21/09/2021	APLICAÇÃO	543,82			144,861961	3,754056580	1.522,559440
22/09/2021	RESGATE	5.049,00			1.344,773937	3,754534395	177,785503
	Aplicação 12/08/2021	749,98			199,752658		
	Aplicação 18/08/2021	399,92			106,517850		
	Aplicação 20/08/2021	196,74			52,400529		
	Aplicação 23/08/2021	1.267,44			337,575344		
	Aplicação 02/09/2021	261,05			69,530386		
	Aplicação 03/09/2021	612,86			163,231836		
	Aplicação 10/09/2021	44,09			11,744229		
	Aplicação 20/09/2021	1.516,92			404,021105		
23/09/2021	APLICAÇÃO	17,60			4,687099	3,754987109	182,472602
24/09/2021	APLICAÇÃO	1.633,83			435,039644	3,755588764	617,512246
29/09/2021	APLICAÇÃO	38.541,04			10.257,336543	3,757412057	10.874,848789
30/09/2021	RESGATE	40.000,00			10.643,937795	3,758007682	230,910994
	Aplicação 20/09/2021	123,73			32,923542		
	Aplicação 21/09/2021	544,39			144,861961		
	Aplicação 23/09/2021	17,61			4,687099		
	Aplicação 24/09/2021	1.634,88			435,039644		
	Aplicação 29/09/2021	37.679,39			10.026,425549		
30/09/2021	SALDO ATUAL	867,77			230,910994		230,910994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609,17
APLICAÇÕES (+)	43.293,02
RESGATES (-)	45.049,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	867,77

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9B83.B609.67D2.3266.D19F.91C8.168E.5E82.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331809545144751
18/10/2021 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,00 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,00 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,80 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,99 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,81 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,00 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,76 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 311C.2080.EACA.D055.EAC3.9D34.A1B7.53EC.

G3361810156085591
18/10/2021 10:23:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.133,22			569,240525		
10/09/2021	APLICAÇÃO	19,80			5,278904	3,750778118	574,519429
20/09/2021	APLICAÇÃO	19,81			5,277617	3,753587576	579,797046
30/09/2021	APLICAÇÃO	23,76			6,322499	3,758007682	586,119545
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.202,64			586,119545		586,119545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.133,22
APLICAÇÕES (+)	63,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	2.202,64

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 39EA.0778.B3F4.74EC.4662.1918.2174.51EB.

G3350417185487551
04/10/2021 17:22:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-x
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E549.4834.8E92.B965.9F1C.3783.612F.892E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:40:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.612,40			5.767,170888		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21.673,07			5.767,170888		5.767,170888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.612,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,67
SALDO ATUAL =	21.673,07

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 503F.97FA.0687.2398.37C1.48A9.E292.BE5E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.734	1.349,10 D	
				02/09 5111 C MATERIA 00009145368000112			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.349,10 C	0,00 C
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	8.500,00 D	
				03/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.500,00 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	150,00 D	
				104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	150,00 D	
				237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	150,00 D	
				104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	150,00 D	
				104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	150,00 D	
				104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	150,00 D	
				104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	100,00 D	
				237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	150,00 D	
				104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	150,00 D	
				104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	150,00 D	
				237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	150,00 D	
				104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	150,00 D	
				104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	150,00 D	
				237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	150,00 D	
				104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	100,00 D	
				104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	150,00 D	
				104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	150,00 D	
				237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.700	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.701	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.702	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.703	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.704	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.705	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.706	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.707	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.708	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.709	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.710	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.711	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.712	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.713	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.714	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.715	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.716	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.717	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.718	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.948,55 C	0,00 C
08/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.099,82 C	
08/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.019,96 D	
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.079,86 D	0,00 C
09/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
			09/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.831.813	46,90 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.832.211	41,24 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,14 D	0,00 C
13/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
			13/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	200,00 D	
			237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	200,00 D	
			104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	200,00 D	
			260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	200,00 D	
			260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	200,00 D	
			104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	200,00 D	
			104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	200,00 D	
			237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	200,00 D	
			077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	200,00 D	
			260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	200,00 D	

		380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	200,00 D
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	200,00 D
		104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	400,00 D
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	200,00 D
		260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	200,00 D
		104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	400,00 D
		104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	400,00 D
		237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	200,00 D
		237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.319	200,00 D
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	400,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.322	400,00 D
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.323	200,00 D
		104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.324	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.325	200,00 D
		237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.326	200,00 D
		260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.327	200,00 D
		104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.328	200,00 D
		104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.329	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.330	400,00 D
		104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.331	400,00 D
		104 1433 13553892404 ILEN CLARA DE ALM		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.332	200,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.333	200,00 D
		237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.334	200,00 D
		237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.335	400,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.336	400,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.337	200,00 D
		237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.338	200,00 D
		260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.339	200,00 D
		104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.340	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.341	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.342	200,00 D
		104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.343	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.344	200,00 D
		104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.345	200,00 D
		104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.346	200,00 D
		237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.347	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.348	400,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.349	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.350	400,00 D
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.351	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.352	200,00 D
		260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.353	200,00 D
		104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.354	200,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.355	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.356	200,00 D
		237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.357	200,00 D
		237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.358	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.359	200,00 D
		260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.360	200,00 D
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.361	200,00 D
		104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.362	200,00 D
		237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.363	200,00 D
		104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.364	400,00 D
		260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.705	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.706	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.707	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.708	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.709	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.710	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.711	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.712	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.713	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.714	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.715	10,45 D

		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.716	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.717	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.718	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.719	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.720	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.721	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.722	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.723	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.724	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.725	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.726	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.727	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.728	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.729	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.730	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.731	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.732	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.733	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.734	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.735	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.736	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.737	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.738	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.739	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.740	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.741	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.742	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.743	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.744	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.745	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.746	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.747	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		

13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.748	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.749	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.750	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.751	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.752	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.753	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.754	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.755	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.756	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.757	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.758	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.759	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.760	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.761	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.762	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.763	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.764	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.765	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.766	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.767	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.768	10,45 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.731,20 D	0,00 C
14/09/2021	2714	99031 830 Depósito Online	27.148.793.800.113	400,00 C	
		2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.241,31 C	
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
		14/09 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
14/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
		14/09 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
		14/09 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
14/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
		14/09 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
14/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.448,26 D	
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	200,00 D	
		237 2542 14767888476 MILENY DA SILVA C			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	200,00 D	
		237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	400,00 D	
		237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	200,00 D	
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M			
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	200,00 D	
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO			

14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	400,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	200,00 D
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	200,00 D
		104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	400,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	200,00 D
		237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	200,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.413	400,00 D
		104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.414	200,00 D
		104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.415	200,00 D
		104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.416	400,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.417	200,00 D
		104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.418	684,00 D
		104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.419	992,75 D
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.420	684,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.421	722,00 D
		104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B		
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.422	110,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.874	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.875	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.876	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.877	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.878	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.879	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.880	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.881	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.882	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.883	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.884	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.885	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.886	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.887	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.888	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021		
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.889	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.890		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.891		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.892		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.893		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.894		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.895		10,45 D	
		Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.029,60 C	0,00 C
15/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.149		200,00 D	
		15/09 2699 202149-8 DIOGENES DA SI				
15/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.067.868		200,00 D	
		15/09 3501 67868-6 MARIA E GONCAL				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	200,00 D	
		104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	200,00 D	
		290 0001 70821114441 ANA GABRIELA PERE				
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.552		10,45 D	
		Cobrança referente 15/09/2021				
15/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.553		10,45 D	
		Cobrança referente 15/09/2021				
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	820,90 C	0,00 C
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	304,00 D	
		332 0001 12263498460 WESLEY JUNIOR MAR				
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.203.012		10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2021				
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	314,45 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	158.231,91 C	
21/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	31.646,38 D	
21/09/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	125.985,53 D	0,00 C
22/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.369		128.000,00 D	
		22/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	128.000,00 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.443,30 C	
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.369		40.000,00 D	
		28/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
28/09/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	9.888,66 D	
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	445,36 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E958.2D3C.4284.B664.3EE0.A06B.6A1D.46DB.

G3350417185487551
04/10/2021 17:40:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	31.896,30			8.511,383263		
02/09/2021	RESGATE	1.349,10			359,910386	3,748433091	8.151,472877
	Aplicação 24/08/2021	468,74			125,049577		
	Aplicação 31/08/2021	880,36			234,860809		
03/09/2021	RESGATE	8.500,00			2.267,331133	3,748901021	5.884,141744
	Aplicação 31/08/2021	8.500,00			2.267,331133		
06/09/2021	RESGATE	2.948,55			786,412812	3,749366688	5.097,728932
	Aplicação 31/08/2021	2.948,55			786,412812		
08/09/2021	APLICAÇÃO	4.079,86			1.088,009424	3,749838843	6.185,738356
09/09/2021	RESGATE	20.000,00			5.332,885681	3,750314782	852,852675
	Aplicação 31/08/2021	19.118,09			5.097,728932		
	Aplicação 08/09/2021	881,91			235,156749		
10/09/2021	APLICAÇÃO	88,14			23,499123	3,750778118	876,351798
13/09/2021	APLICAÇÃO	3.731,20			994,656722	3,751243937	1.871,008520
14/09/2021	RESGATE	3.029,60			807,524239	3,751714009	1.063,484281
	Aplicação 08/09/2021	3.029,60			807,524239		
15/09/2021	RESGATE	820,90			218,779262	3,752183789	844,705019
	Aplicação 08/09/2021	170,08			45,328436		
	Aplicação 10/09/2021	88,17			23,499123		
	Aplicação 13/09/2021	562,65			149,951703		
17/09/2021	RESGATE	314,45			83,783731	3,753115247	760,921288
	Aplicação 13/09/2021	314,45			83,783731		
21/09/2021	APLICAÇÃO	125.985,53			33.559,837822	3,754056580	34.320,759110
22/09/2021	RESGATE	128.000,00			34.092,110108	3,754534395	228,649002
	Aplicação 13/09/2021	2.856,91			760,921288		
	Aplicação 21/09/2021	125.143,09			33.331,188820		
28/09/2021	RESGATE	445,36			118,547367	3,756810571	110,101635
	Aplicação 21/09/2021	445,36			118,547367		
30/09/2021	SALDO ATUAL	413,76			110,101635		110,101635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.896,30
APLICAÇÕES (+)	133.884,73
RESGATES (-)	165.407,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,69
SALDO ATUAL =	413,76

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9658.CC0C.7444.BA50.0689.BC80.06D1.1D4A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9658.CC0C.7444.BA50.0689.BC80.06D1.1D4A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	2.670,70 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.670,70 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.209,01 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.209,01 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	265,98 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,98 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	378,98 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378,98 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	838,80 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	838,80 D	0,00 C
13/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	367,24 C	
13/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	367,24 D	0,00 C
14/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.011.963	7.675,50 D	
				14/09 2714 11963-6 FMS-A BRANCO -			
14/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
				14/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.675,50 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	985,62 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	985,62 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.261,16 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.261,16 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	379,29 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,29 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	789,73 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	789,73 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	126,02 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,02 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	774,23 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,23 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	74,16 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,16 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.025,72 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.025,72 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	632,05 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	632,05 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	118,92 C	
30/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	6.000,00 D	
				30/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.881,08 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33FE.51AB.080F.F177.7297.8AD6.4A5D.05CF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 33FE.51AB.080F.F177.7297.8AD6.4A5D.05CF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:40:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.165,28			1.111,486832		
01/09/2021	APLICAÇÃO	2.670,70			712,571993	3,747972167	1.824,058825
02/09/2021	APLICAÇÃO	1.209,01			322,537436	3,748433091	2.146,596261
03/09/2021	APLICAÇÃO	265,98			70,948792	3,748901021	2.217,545053
06/09/2021	APLICAÇÃO	378,98			101,078403	3,749366688	2.318,623456
10/09/2021	APLICAÇÃO	838,80			223,633596	3,750778118	2.542,257052
13/09/2021	APLICAÇÃO	367,24			97,898192	3,751243937	2.640,155244
14/09/2021	RESGATE	9.675,50			2.578,954572	3,751714009	61,200672
	Aplicação 19/08/2021	631,96			168,446396		
	Aplicação 20/08/2021	61,12			16,291703		
	Aplicação 23/08/2021	524,82			139,888197		
	Aplicação 25/08/2021	1.447,45			385,809511		
	Aplicação 27/08/2021	306,40			81,669033		
	Aplicação 31/08/2021	1.198,23			319,381992		
	Aplicação 01/09/2021	2.673,37			712,571993		
	Aplicação 02/09/2021	1.210,07			322,537436		
	Aplicação 03/09/2021	266,18			70,948792		
	Aplicação 06/09/2021	379,22			101,078403		
	Aplicação 10/09/2021	839,01			223,633596		
	Aplicação 13/09/2021	137,67			36,697520		
15/09/2021	APLICAÇÃO	985,62			262,679030	3,752183789	323,879702
16/09/2021	APLICAÇÃO	1.261,16			336,071889	3,752649474	659,951591
20/09/2021	APLICAÇÃO	379,29			101,047329	3,753587576	760,998920
21/09/2021	APLICAÇÃO	789,73			210,367101	3,754056580	971,366021
23/09/2021	APLICAÇÃO	126,02			33,560701	3,754987109	1.004,926722
24/09/2021	APLICAÇÃO	774,23			206,154094	3,755588764	1.211,080816
27/09/2021	APLICAÇÃO	74,16			19,743322	3,756206747	1.230,824138
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.025,72			273,029470	3,756810571	1.503,853608
29/09/2021	APLICAÇÃO	632,05			168,214183	3,757412057	1.672,067791
30/09/2021	RESGATE	5.881,08			1.564,946242	3,758007682	107,121549
	Aplicação 13/09/2021	229,99			61,200672		
	Aplicação 15/09/2021	987,15			262,679030		
	Aplicação 16/09/2021	1.262,96			336,071889		
	Aplicação 20/09/2021	379,74			101,047329		
	Aplicação 21/09/2021	790,56			210,367101		
	Aplicação 23/09/2021	126,12			33,560701		
	Aplicação 24/09/2021	774,73			206,154094		
	Aplicação 27/09/2021	74,20			19,743322		
	Aplicação 28/09/2021	1.026,05			273,029470		
	Aplicação 29/09/2021	229,58			61,092634		
30/09/2021	SALDO ATUAL	402,56			107,121549		107,121549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.165,28
APLICAÇÕES (+)	11.778,69
RESGATES (-)	15.556,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	402,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF3B.AA99.D7D9.CF6C.57FF.7333.1B7A.191E.

30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF3B.AA99.D7D9.CF6C.57FF.7333.1B7A.191E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.441.000.172	16.082,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.213,20 D	
				16/09 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	240,00 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
16/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.169.875	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.619,29 D	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.615,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.147	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.625,45 C	0,00 C
28/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	5.565,00 D	
				28/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
28/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.565,00 C	0,00 C
29/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.065,83 D	
				29/09 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.065,83 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5400.7E5D.D2A3.2F2F.C480.92F4.4A5C.8C2E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:43:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	59.940,46			15.994,840333		
16/09/2021	APLICAÇÃO	9.619,29			2.563,332937	3,752649474	18.558,173270
22/09/2021	RESGATE	1.625,45			432,929847	3,754534395	18.125,243423
	Aplicação 18/05/2021	1.625,45			432,929847		
28/09/2021	RESGATE	5.565,00			1.481,309716	3,756810571	16.643,933707
	Aplicação 18/05/2021	5.565,00			1.481,309716		
29/09/2021	RESGATE	1.065,83			283,660664	3,757412057	16.360,273043
	Aplicação 18/05/2021	1.065,83			283,660664		
30/09/2021	SALDO ATUAL	61.482,03			16.360,273043		16.360,273043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.940,46
APLICAÇÕES (+)	9.619,29
RESGATES (-)	8.256,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,56
SALDO ATUAL =	61.482,03

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E1E0.BB31.1792.C1EA.BDCE.A73F.56BF.4024.

G3350417185487551
04/10/2021 17:35:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 297C.3245.8B22.085F.5CEE.18EF.0388.56F3.

G3310417406128891
04/10/2021 17:55:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	723,00			192,930465		
30/09/2021	SALDO ATUAL	725,03			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	725,03

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1EF0.1424.F446.6F7A.67E7.1F57.D391.4122.

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.464.000.018	12.200,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6A4.A2CA.9366.19F9.6AD6.E40C.705D.2C6F.

G3310417406128891
04/10/2021 17:43:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	114.794,27			30.632,330893		
15/09/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.251,466528	3,752183789	33.883,797421
30/09/2021	SALDO ATUAL	127.335,57			33.883,797421		33.883,797421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.794,27
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,20
SALDO ATUAL =	127.335,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DD6B.A3EC.8EBB.DC71.DE13.6E51.E647.0C4B.

G3350417185487551
04/10/2021 17:23:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8393.3D9E.9559.3624.6A56.D986.1E1C.FD15.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.131,90			4.037,878752		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15.174,38			4.037,878752		4.037,878752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.131,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,48
SALDO ATUAL =	15.174,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE73.7548.EE9D.6745.9B78.14CC.D7BC.1DCA.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CD9E.B761.B437.7BBB.DFDE.C639.7DF1.54A7.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6745.C8D1.EA38.8132.18A8.EE96.D86B.62BD.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,68 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,21 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,02 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,36 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,21 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,37 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,27 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,61 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,47 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,84 C	
17/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	292,86 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,15 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	624,82 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,24 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,83 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,05 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.149,94 D	0,00 C
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,04 C	
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,42 C	
23/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,03 D	0,00 C
24/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,97 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,97 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3316.8E95.06F2.D3A3.D41D.4FA1.BC71.F481.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3316.8E95.06F2.D3A3.D41D.4FA1.BC71.F481.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	131,92			35,202652		
01/09/2021	APLICAÇÃO	100,02			26,686430	3,747972167	61,889082
02/09/2021	APLICAÇÃO	30,21			8,059367	3,748433091	69,948449
03/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,333724	3,748901021	71,282173
06/09/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,728460	3,749366688	74,010633
08/09/2021	APLICAÇÃO	17,37			4,632199	3,749838843	78,642832
09/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,333221	3,750314782	79,976053
14/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,332724	3,751714009	81,308777
15/09/2021	APLICAÇÃO	38,61			10,290007	3,752183789	91,598784
16/09/2021	APLICAÇÃO	4,47			1,191158	3,752649474	92,789942
17/09/2021	APLICAÇÃO	292,86			78,031176	3,753115247	170,821118
20/09/2021	APLICAÇÃO	11,15			2,970491	3,753587576	173,791609
22/09/2021	APLICAÇÃO	2.149,94			572,624931	3,754534395	746,416540
23/09/2021	APLICAÇÃO	48,03			12,790989	3,754987109	759,207529
24/09/2021	APLICAÇÃO	10,06			2,678674	3,755588764	761,886203
29/09/2021	APLICAÇÃO	71,97			19,154140	3,757412057	781,040343
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.935,16			781,040343		781,040343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,92
APLICAÇÕES (+)	2.799,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	2.935,16

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25F5.2DB0.0025.1412.739E.A3E8.0396.586E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.241.000.157	10.094,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.439.000.109	1.504,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.798.000.188	3.766,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.845.000.136	2.766,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.131,40 D	0,00 C
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	1.751,00 D	
				22/09 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	824,00 D	
				22/09 0122 50975-2 E. BERNARDO DE			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.731,69 D	
				22/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	16.232,93 D	
				22/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.109,20 D	
				22/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.648,82 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A0F4.FED5.8BD3.8220.F657.8AA5.3C52.E961.

G3310417406128891
04/10/2021 17:44:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.424,85				2.514,977223		
03/09/2021	APLICAÇÃO	18.131,40				4.836,457377	3,748901021	7.351,434600
22/09/2021	RESGATE	23.648,82				6.298,735745	3,754534395	1.052,698855
	Aplicação 05/08/2021	9.442,57				2.514,977223		
	Aplicação 03/09/2021	14.206,25				3.783,758522		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.956,05				1.052,698855		1.052,698855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.424,85
APLICAÇÕES (+)	18.131,40
RESGATES (-)	23.648,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,62
SALDO ATUAL =	3.956,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7187.ED67.F4B3.67B8.6EBF.AA3C.30B8.4DE8.

G3350417185487551
04/10/2021 17:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.392	7.675,50 C	
				14/09 2714 7392-X P M A BRANCA I			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.675,50 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.042.245	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AEF.EB1B.72B2.BA9E.0FF9.524D.31A3.76B5.

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	944,17			251,948205		
14/09/2021	APLICAÇÃO	7.675,50			2.045,864898	3,751714009	2.297,813103
28/09/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			532,496904	3,756810571	2.830,310007
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.636,33			2.830,310007		2.830,310007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944,17
APLICAÇÕES (+)	9.675,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	10.636,33

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A65.1288.F713.AA87.3AC1.2DCF.9020.ACF9.

G3350417185487551
04/10/2021 17:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.009.179	809,00 D	
				13/09 2714 9179-0 J BARBOSA CORR			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	809,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D57E.A07C.71AE.B35C.9050.C7FC.95F2.DFB1.

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.735,75			996,868747		
13/09/2021	RESGATE	809,00			215,661795	3,751243937	781,206952
	Aplicação 24/08/2021	809,00			215,661795		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.935,78			781,206952		781,206952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.735,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	809,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	2.935,78

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D074.09FC.788F.26F4.87A7.18B3.32F2.1A76.

G3331809545144751
18/10/2021 10:12:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 07BB.7C8B.A31B.8633.78CA.A032.D605.BEFF.

G3361810156085591
18/10/2021 10:23:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	165,30			44,110265		
30/09/2021	SALDO ATUAL	165,77			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	165,77

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4299.2209.3EF8.2A8A.2A74.F660.F0F5.AFB4.

G3350417185487551
04/10/2021 17:25:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.016,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	772,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	3.150,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.004	1.303,30 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.005	630,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.006	277,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.007	2.310,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.008	825,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.009	3.171,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.010	1.184,90 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.011	179,73 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.012	82,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.013	3.864,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.014	1.432,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.015	1.078,38 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.016	495,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.017	3.171,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.018	1.184,90 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.019	1.155,57 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.020	577,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.021	1.386,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.022	495,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.023	231,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.024	82,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.025	1.323,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 150B.6135.CE53.1897.C878.F7EB.1F4F.F912.

20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.026	524,90 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.027	3.171,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.028	1.184,90 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021			
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.259,28 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.442,95 C	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	274,42 D	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.168,53 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 150B.6135.CE53.1897.C878.F7EB.1F4F.F912.

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	53.345,10			14.234,896370		
20/09/2021	RESGATE	37.259,28			9.926,311627	3,753587576	4.308,584743
	Aplicação 24/06/2021	3.134,71			835,124033		
	Aplicação 28/06/2021	722,89			192,585824		
	Aplicação 20/07/2021	24.579,70			6.548,322709		
	Aplicação 22/07/2021	519,58			138,422651		
	Aplicação 18/08/2021	8.302,40			2.211,856410		
21/09/2021	APLICAÇÃO	27.168,53			7.237,112553	3,754056580	11.545,697296
30/09/2021	SALDO ATUAL	43.388,82			11.545,697296		11.545,697296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.345,10
APLICAÇÕES (+)	27.168,53
RESGATES (-)	37.259,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,47
SALDO ATUAL =	43.388,82

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FA1.52D4.A06D.1DC0.D362.B601.2D4D.CE3F.

G3350417185487551
04/10/2021 17:25:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B09D.80E0.200E.37D4.D6E2.5135.0C17.7611.

G3310417406128891
04/10/2021 17:45:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	780,25			208,206483		
30/09/2021	SALDO ATUAL	782,44			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	782,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C13.EF43.DED0.349A.0589.8B45.663E.45AF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7179.65CB.7973.93A5.B375.6EB6.9CD3.D018.

G3310417406128891
04/10/2021 17:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	73,23			19,542399		
30/09/2021	SALDO ATUAL	73,44			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	73,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 56C9.27A8.30F8.8473.ACC0.A5FD.F63B.41AF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4C47.7BC0.9FA8.3910.2D35.0495.7402.B788.

G3310417406128891
04/10/2021 17:46:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	715,58			190,948711		
30/09/2021	SALDO ATUAL	717,59			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	717,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7116.7DB7.889C.D43D.5BBA.6243.951E.C63A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7D08.09E8.D518.E289.A343.2701.53C7.C3C7.

G3310417406128891
04/10/2021 17:46:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	10.636,44			2.838,284475		
30/09/2021	SALDO ATUAL	10.666,29			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.636,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	10.666,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F0AB.16A1.CF09.2B2F.3379.DC51.745A.B9C7.

G3350417185487551
04/10/2021 17:26:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F2FA.B7CA.5049.AA3E.6EA9.8968.DE7E.65F8.

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22.420,37			5.982,774019		
30/09/2021	SALDO ATUAL	22.483,31			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.420,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,94
SALDO ATUAL =	22.483,31

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0A1.F29D.4A9D.3AC0.E99E.0B14.E923.FB71.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372511119266971
25/10/2021 11:15:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	50,94			13,593681		
30/09/2021	SALDO ATUAL	51,09			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	51,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCDB.7223.E6BE.5D27.6A7E.6C9D.4662.EE55.

G3350417185487551
04/10/2021 17:27:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0ACB.EFCA.798C.951A.2302.26D8.D8D8.7E6F.

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.059,46			816,404031		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.068,05			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.059,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	3.068,05

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1FA5.9832.D116.CC98.2333.4853.E204.6A06.

G3350417185487551
04/10/2021 17:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.389	8.500,00 C	
				03/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
				03/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	7.496,19 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.925	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,85 D	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	32,00 D	
				104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.120.719	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,45 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	271.400.000.005.369	100.000,00 C	
				10/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.012.636	350,00 D	
				10/09 0151 12636-5 ALEXANDRE F AR			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	46.466,97 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.007,23 D	
				104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.508	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.509	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.154,90 D	0,00 C
13/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.600,00 C	
				13/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.757,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.761,20 D	
				13/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.037.962	508,25 D	
				13/09 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
				13/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
				13/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421	89,00 D	
				13/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
13/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.995,00 D	
				13/09 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
13/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
				13/09 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
				13/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.780,00 D	
				13/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.114.234	475,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCFC.182F.463C.DB18.E344.E6A4.DECE.8CF7.

			13/09 3501 114234-8 MARIA DANIELA				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		200,00 D	
			13/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE				
13/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.480		25.220,00 D	
			13/09 4361 16480-1 NNMED - DISTRI				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.301	600,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.302	1.995,00 D	
			104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.303	1.002,00 D	
			104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.304	237,50 D	
			237 2542 03666979432 LEONARDO CAMPOS L				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.305	1.068,75 D	
			237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.306	921,50 D	
			237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.307	978,50 D	
			237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.308	1.757,50 D	
			104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.309	218,40 D	
			104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.310	218,40 D	
			104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO				
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.311	3.975,15 D	
			ENERGISA PARAIBA				
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.312	292,69 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
13/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		91.313	113,15 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO				
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.314	29,24 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.315	7.496,19 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.316	1.623,00 D	
			237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST				
13/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.317	500,00 D	
			260 0001 034350373000104 MARCILIO MORE				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.780		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.781		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.782		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.783		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.784		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.785		10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.786		1,56 D	
			Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	51.320,69 C	0,00 C
14/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.392		2.000,00 C	
			14/09 2714 7392-X P M A BRANCA I				
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.401	1.757,50 D	
			104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.856		8,89 D	
			Cobr parc ref a 13/09/2021				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.857		10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.858		10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021				
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.859		10,45 D	

			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.860	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.861	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.570.900.677.862	10,45 D	
			Cobrança referente a 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.167.899	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,46 D	0,00 C
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
			20/09 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
20/09/2021	2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	475,00 D	
			20/09 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
20/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
			20/09 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	700,00 D	
			104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.045,00 D	
			104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	1.045,00 D	
			237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.045,00 D	
			104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.045,00 D	
			237 1449 05859194455 JOSE IVAN TRAJANO			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.045,00 D	
			237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.045,00 D	
			104 1231 04362325450 JOELTO ANTERIO LE			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	1.045,00 D	
			104 1433 86455621468 DIANA QUEIROZ DE			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	665,00 D	
			104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	665,00 D	
			237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	665,00 D	
			104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	565,25 D	
			237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	665,00 D	
			104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	565,25 D	
			104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	332,50 D	
			104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	665,00 D	
			104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	665,00 D	
			237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	831,25 D	
			104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	665,00 D	
			237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	684,00 D	
			260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.235,00 D	
			237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	498,75 D	
			104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	218,40 D	
			237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.749	10,45 D	

		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.750		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.751		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.752		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.753		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.754		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.755		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.756		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.757		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.758		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.759		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.760		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.761		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.762		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.763		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.764		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.765		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.766		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.767		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.768		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.769		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.770		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.595.771		10,45 D	
		Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25,75 C	0,00 C
29/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		45.000,00 C	
		29/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	45.000,00 D	0,00 C
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		20.000,00 C	
		30/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.372		10.000,00 C	
		30/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
30/09/2021	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.392		6.000,00 C	
		30/09 2714 7392-X P M A BRANCA I				
30/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.972		665,00 D	
		30/09 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO				
30/09/2021	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.016.835		332,50 D	
		30/09 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.001	1.789,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.002	45.292,65 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.003	4.059,50 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCFC.182F.463C.DB18.E344.E6A4.DECE.8CF7.

30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	665,00 D
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	665,00 D
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	665,00 D
		237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	665,00 D
		237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	665,00 D
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	665,00 D
		104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	665,00 D
		237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	665,00 D
		104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	665,00 D
		237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	665,00 D
		237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	665,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	665,00 D
		104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	1.045,00 D
		655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	665,00 D
		237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	1.002,00 D
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	902,50 D
		237 2340 07683610445 NADYA CLECIA FERR		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	1.045,00 D
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	1.045,00 D
		104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	332,50 D
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	1.900,00 D
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.024	498,75 D
		104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.025	498,75 D
		237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	1.045,00 D
		237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.027	859,75 D
		237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.028	1.045,00 D
		237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.029	1.401,25 D
		237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.030	299,25 D
		237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	332,50 D
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.032	1.045,00 D
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.033	498,75 D
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.034	498,75 D
		104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.035	1.045,00 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.036	764,75 D

		237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.037	565,25 D
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.038	498,75 D
		104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.039	1.800,00 D
		237 1563 010513210000137 ORTOPEDIA TEC		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.524	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.525	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.526	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.527	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.528	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.529	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.530	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.531	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.532	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.533	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.534	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.535	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.536	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.537	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.538	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.539	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.540	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.541	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.542	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.543	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.544	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.545	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.546	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.547	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.548	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.549	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.550	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.551	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.552	10,45 D
		Cobrança referente 30/09/2021		

30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.553	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.554	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.555	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.556	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.557	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.558	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.559	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.560	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.561	2,29 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.142,08 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   04/10/2021  R$  18,61.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	98,90			26,390774		
03/09/2021	APLICAÇÃO	102,85			27,434706	3,748901021	53,825480
06/09/2021	RESGATE	42,45			11,321912	3,749366688	42,503568
	Aplicação 30/08/2021	42,45			11,321912		
10/09/2021	APLICAÇÃO	51.154,90			13.638,476708	3,750778118	13.680,980276
13/09/2021	RESGATE	51.320,69			13.680,980276	3,751243937	
	Aplicação 30/08/2021	56,53			15,068862		
	Aplicação 03/09/2021	102,91			27,434706		
	Aplicação 10/09/2021	51.161,25			13.638,476708		
14/09/2021	APLICAÇÃO	160,46			42,769784	3,751714009	42,769784
20/09/2021	RESGATE	25,75			6,860104	3,753587576	35,909680
	Aplicação 14/09/2021	25,75			6,860104		
29/09/2021	APLICAÇÃO	45.000,00			11.976,328206	3,757412057	12.012,237886
30/09/2021	RESGATE	45.142,08			12.012,237886	3,758007682	
	Aplicação 14/09/2021	134,95			35,909680		
	Aplicação 29/09/2021	45.007,13			11.976,328206		
30/09/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,90
APLICAÇÕES (+)	96.418,21
RESGATES (-)	96.530,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 285D.F524.CBB7.C1FE.C5BA.F7DF.9FA8.5BF8.

G3350417185487551
04/10/2021 17:27:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B9F4.183E.D36B.0E9D.490E.E4AF.AE36.03F5.

G3310417406128891
04/10/2021 17:47:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	35,59			9,496426		
30/09/2021	SALDO ATUAL	35,69			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	35,69

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 21FE.F2CF.AF81.BE01.F633.8F4F.49CF.CD8C.

G3350417185487551
04/10/2021 17:30:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ED5.402D.5149.5847.A296.0363.28E5.01F3.

G3310417406128891
04/10/2021 17:48:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	8.025,27			2.141,506077		
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.047,80			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.025,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,53
SALDO ATUAL =	8.047,80

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8520.B5B2.E12D.73E4.0585.74CC.AC1C.26CC.

G3350417185487551
04/10/2021 17:30:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B8C1.415C.BCF3.3C14.7743.7AE1.FC24.EAAD.

G3310417406128891
04/10/2021 17:48:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	16.028,58			4.277,152467		
30/09/2021	SALDO ATUAL	16.073,57			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.028,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,99
SALDO ATUAL =	16.073,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F51E.7026.AF81.F0E7.BC59.3404.0160.9764.

G3350417185487551
04/10/2021 17:30:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1B9C.E389.47C9.31AC.CBCD.0972.292B.6065.

G3310417406128891
04/10/2021 17:49:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.836,47			3.692,200499		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.875,32			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.836,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	13.875,32

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E6D3.C3D5.36AF.C62A.A38F.4989.DD1A.55EE.

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F878.3F54.F706.1E96.034B.8E09.70BE.DE42.

G3310417406128891
04/10/2021 17:49:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	319,45			85,244889		
30/09/2021	SALDO ATUAL	320,35			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	320,35

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 72FC.A03E.A08F.6612.48D8.3D29.BAF0.EE49.

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	125,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	703,10 D	
				15/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	520,00 D	
				15/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	125,00 D	
				237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.554	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.233,55 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	125,00 D	
				237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.150	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,45 C	0,00 C
29/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
				29/09 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
29/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				29/09 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2147.F911.89A1.6361.4B28.37E3.D1CA.4B0B.

G3310417406128891
04/10/2021 17:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.487,42			1.731,139117		
15/09/2021	RESGATE	1.233,55			328,755218	3,752183789	1.402,383899
	Aplicação 22/02/2021	1.233,55			328,755218		
22/09/2021	RESGATE	135,45			36,076377	3,754534395	1.366,307522
	Aplicação 22/02/2021	135,45			36,076377		
29/09/2021	RESGATE	2.375,00			632,083989	3,757412057	734,223533
	Aplicação 22/02/2021	2.375,00			632,083989		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.759,22			734,223533		734,223533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.487,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.744,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	2.759,22

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A4C2.E625.543A.24F5.6646.ACF5.08A0.CAD5.

G335041718548755 1
04/10/2021 17:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.001.156	503,50 D	
				22/09 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	503,50 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.929.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.958.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.959.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.961.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.965.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.966.000.059	748,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.488,00 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	636,50 D	
				260 0001 70820998435 AMANDA VITORIA CA			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.563	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	646,95 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 209A.748E.FA98.08A4.2CD0.18EA.849C.9ACC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:51:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	9.781,09				2.610,038889		
22/09/2021	RESGATE	503,50				134,104511	3,754534395	2.475,934378
	Aplicação 15/10/2018	503,50				134,104511		
24/09/2021	APLICAÇÃO	4.488,00				1.195,019018	3,755588764	3.670,953396
30/09/2021	RESGATE	646,95				172,152389	3,758007682	3.498,801007
	Aplicação 15/10/2018	646,95				172,152389		
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.148,52				3.498,801007		3.498,801007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.781,09
APLICAÇÕES (+)	4.488,00
RESGATES (-)	1.150,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,88
SALDO ATUAL =	13.148,52

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4934.04C8.25FE.2559.1069.624F.0A91.F1BF.

G3350417185487551
04/10/2021 17:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.035,50 D	
				02/09 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	959,50 D	
				237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	959,50 D	
				237 7526 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	874,00 D	
				104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	522,50 D	
				104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.346	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.347	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.348	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.349	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.392,80 C	0,00 C
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.053.295	2.240,00 D	
				03/09 0151 53295-9 SOLMAQ COM MAQ			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.154,22 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.926	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.404,67 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	169,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	169,50 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.335.510	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	169,50 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.082.801	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179,95 C	0,00 C
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
				15/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
15/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500	420,00 D	
				15/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	237,50 D	
				260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	246,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.555	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.556	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B706.E4A0.603B.4B40.AD5A.4CE8.074F.CF81.

15/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.119,40 C	0,00 C
22/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.021.456	2.000,05 D	
				22/09 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
22/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.021.456	901,00 D	
				22/09 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
22/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.012.835	475,00 D	
				22/09 2714 12835-X ROSA MARIA MAR			
22/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	949,00 D	
				237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
22/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.151	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.335,50 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.002	827,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2021	2714	99015	120	Transferido para Poupança	552.590.510.009.944	3.431,40 D	
				23/09 2590 510009944-1 KERCIA JAMYLY			
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.992,50 D	
				237 7320 11962819477 JOSE ALEFF PEREIR			
23/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	827,00 D	
				004 0507 008492141000180 ALVES DOS SAN			
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.015.845	10,45 D	
				Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.015.846	10,45 D	
				Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.444,80 C	0,00 C
29/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				29/09 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
				29/09 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.045,00 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.045,00 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.045,00 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.045,00 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.045,00 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	1.045,00 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	522,50 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
29/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	522,50 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.668	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.669	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.670	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.671	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.672	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.673	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.674	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.675	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.676	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			

29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.591,55 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	827,00 D	
		004 0050 008492141000180 ALVES DOS SAN			
30/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.171.564	10,45 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	837,45 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310417406128891
04/10/2021 17:51:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	212.261,06			56.640,900310		
02/09/2021	RESGATE	4.392,80			1.171,903004	3,748433091	55.468,997306
	Aplicação 01/09/2020	4.392,80			1.171,903004		
03/09/2021	RESGATE	3.404,67			908,178152	3,748901021	54.560,819154
	Aplicação 01/09/2020	3.404,67			908,178152		
10/09/2021	RESGATE	10,45			2,786089	3,750778118	54.558,033065
	Aplicação 01/09/2020	10,45			2,786089		
13/09/2021	RESGATE	179,95			47,970754	3,751243937	54.510,062311
	Aplicação 01/09/2020	179,95			47,970754		
15/09/2021	RESGATE	1.119,40			298,332934	3,752183789	54.211,729377
	Aplicação 01/09/2020	1.119,40			298,332934		
22/09/2021	RESGATE	4.335,50			1.154,737058	3,754534395	53.056,992319
	Aplicação 01/09/2020	4.335,50			1.154,737058		
23/09/2021	RESGATE	6.444,80			1.716,330792	3,754987109	51.340,661527
	Aplicação 01/09/2020	6.444,80			1.716,330792		
29/09/2021	RESGATE	10.591,55			2.818,841756	3,757412057	48.521,819771
	Aplicação 01/09/2020	10.591,55			2.818,841756		
30/09/2021	RESGATE	837,45			222,844143	3,758007682	48.298,975628
	Aplicação 01/09/2020	837,45			222,844143		
30/09/2021	SALDO ATUAL	181.507,92			48.298,975628		48.298,975628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.261,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.316,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	563,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	563,43
SALDO ATUAL =	181.507,92

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1553.F1E3.8BF5.D8F4.B291.D9B1.F67B.44B6.

G3350417185487551
04/10/2021 17:32:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	874,00 D	
				104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.672,00 D	
				104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.350	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.177.351	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.566,90 C	0,00 C
14/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.708	2.164,00 D	
				14/09 0151 60708-8 JAMES DE OLIVE			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.164,00 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	700,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	700,00 D	
				077 0001 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
15/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.320.557	10,45 D	
				Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	700,00 D	
				077 0001 037278253000131 FELIPE JONHES			
22/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	4.142,00 D	
				237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.152	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.002.153	10,45 D	
				Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.862,90 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.897.093.000.043	12.351,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.351,00 D	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.045,00 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.045,00 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.045,00 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.045,00 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.045,00 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.045,00 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.677	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.678	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.679	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.680	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 732B.B20A.433C.45BC.C588.2BF1.021C.097D.

		Cobrança referente 29/09/2021				
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.681	10,45 D	
		Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.029.682	10,45 D	
		Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.332,70 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 732B.B20A.433C.45BC.C588.2BF1.021C.097D.

G3310417406128891
04/10/2021 17:52:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	60.169,68			16.056,005191		
02/09/2021	RESGATE	2.566,90			684,792802	3,748433091	15.371,212389
	Aplicação 16/04/2021	2.566,90			684,792802		
14/09/2021	RESGATE	2.164,00			576,803028	3,751714009	14.794,409361
	Aplicação 16/04/2021	2.164,00			576,803028		
15/09/2021	RESGATE	10,45			2,785045	3,752183789	14.791,624316
	Aplicação 16/04/2021	10,45			2,785045		
22/09/2021	RESGATE	4.862,90			1.295,207205	3,754534395	13.496,417111
	Aplicação 16/04/2021	4.862,90			1.295,207205		
24/09/2021	APLICAÇÃO	12.351,00			3.288,698730	3,755588764	16.785,115841
29/09/2021	RESGATE	6.332,70			1.685,388747	3,757412057	15.099,727094
	Aplicação 16/04/2021	228,04			60,690201		
	Aplicação 11/05/2021	6.104,66			1.624,698546		
30/09/2021	SALDO ATUAL	56.744,89			15.099,727094		15.099,727094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.169,68
APLICAÇÕES (+)	12.351,00
RESGATES (-)	15.936,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,16
SALDO ATUAL =	56.744,89

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 71E1.7EB5.AC5C.5640.2BB1.1C05.2E84.C92D.

G3350417185487551
04/10/2021 17:36:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.479.499.000.033	240.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.003.180	5.545,00 D	
				01/09 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
				01/09 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.042.945	4.500,00 D	
				01/09 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	7.196,00 D	
				01/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.485	2.310,00 D	
				01/09 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.744	6.750,00 D	
				01/09 0570 28744-X CENTRO M P R L			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.301,90 D	
				01/09 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.027.421	843,00 D	
				01/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.755,00 D	
				01/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.005.437	3.000,00 D	
				01/09 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.005.437	3.000,00 D	
				01/09 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.820	988,00 D	
				01/09 2699 19820-X JOSE HELIO MOR			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	230,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	430,00 D	
				01/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.299	180,50 D	
				01/09 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.712	2.400,00 D	
				01/09 2699 21712-3 CENTRO MEDICO			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.742	1.217,50 D	
				01/09 2699 200742-8 BRENNA K D C F			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49E0.C4EF.5148.7B2E.31B9.1D0B.5F2E.7A37.

01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.280,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.130,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	30,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	35,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.800,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	560,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	580,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.750,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.930,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.847	780,00 D	
				01/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.500,00 D	
				01/09 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.019.738	11.015,25 D	
				01/09 2714 19738-6 LABORATORIO S			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.020.259	4.400,00 D	
				01/09 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
				01/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	553.010.000.134.582	374,00 D	
				01/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
				01/09 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
01/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
				01/09 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
01/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	134.589,15 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	41.230,25 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	16.788,55 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
01/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	49.129,10 C	0,00 C
02/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	400.003	75,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.498.965.000.005	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.498.965.000.006	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.509.450.000.044	100.725,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.300.000.026.633	3.680,00 D	
				02/09 2300 26633-7 POLICLINICA C			

02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	806,25 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	404,13 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	10.173,28 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	405,54 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.209,72 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.887,67 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D
		02/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	895,53 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	123,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	898,87 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	88,50 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D
		02/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.820	1.510,50 D
		02/09 2699 19820-X JOSE HELIO MOR		
02/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	511,20 D

			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.762,25 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.158,72 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.397,28 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		920,16 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		495,00 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		379,50 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.122,00 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.674,72 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		891,00 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		973,50 D
			02/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
02/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		3.125,60 D
			02/09 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.201	651,88 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.202	658,26 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.203	167,00 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.204	2.441,13 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.205	1.075,01 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.206	1.579,36 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.207	1.712,95 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.208	246,36 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.209	127,03 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.210	247,01 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.211	156,12 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.212	1.153,33 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.213	305,18 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.214	2.163,37 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.215	114,26 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.216	401,84 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.217	521,05 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.218	362,62 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.219	435,27 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.220	272,64 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.221	370,66 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			

02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	368,70 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	849,74 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	822,57 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	2.700,00 D	
				033 4184 015353979000159 MARCELO ALVES			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.226	7.200,00 D	
				077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	75,00 D	
				104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.228	1.400,00 D	
				748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.229	1.400,00 D	
				748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.230	240,00 D	
				237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.231	240,00 D	
				237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.232	2.641,00 D	
				237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.233	2.000,00 D	
				748 2201 015563879000157 ADVANCE ODONT			
02/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.234	1.045,00 D	
				237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
02/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	211.807,05 D	0,00 C
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.006	1.282,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.007	96,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.008	90,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	300.004	60,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	400.006	1.213,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	400.007	634,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	400.008	150,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	400.009	66,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	500.007	378,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	600.003	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	600.004	126,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	700.005	270,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.516.266.000.040	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.516.953.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.990,13 D	
				03/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.789,00 D	
				03/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
03/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.132.000.081.132	3.621,10 D	
				03/09 0132 81132-7 TERRA S C M LT			
03/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.151.000.040.924	806,04 D	
				03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	550.151.000.040.924	189,62 D	
				03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			

03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	910,50 D
			03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.073,60 D
			03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	551,45 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.321,23 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.477,57 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.799,53 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.401,78 D
			03/09 0151 75887-6 THALLES 092331		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.170,00 D
			03/09 0246 15241-2 J J DIST PROD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.175,00 D
			03/09 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.800	5.459,16 D
			03/09 0570 14800-8 F.MUNICIPIOS-F		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.198,60 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	803,00 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.394,16 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	208,00 D
			03/09 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.232	1.039,60 D
			03/09 0608 21232-6 ODONTOMEDICA E		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.035.144	9.173,00 D
			03/09 0616 35144-X MEDICAMENTOS D		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.048.363	4.220,46 D
			03/09 0759 48363-X ODONTOMED COM		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.055.155	1.732,60 D
			03/09 1229 55155-4 EMIGE MATERIAI		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.207	7.986,60 D
			03/09 2437 1207-6 A. GALDINO PAZ		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.700,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.070,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.335,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.150,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.013.640	8.235,00 D
			03/09 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.208	712,50 D
			03/09 2699 20208-8 ELIENE KARLA F		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	240,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	676,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.372,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.392,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.014,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	676,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.140,00 D
			03/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.039.200	15.759,50 D

			03/09 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.039.200		7.960,00 D
			03/09 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		315,80 D
			03/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		495,75 D
			03/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.818		1.045,00 D
			03/09 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.521,70 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		654,00 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		795,40 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		3.169,30 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.549,00 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.377,80 D
			03/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.874		4.349,00 D
			03/09 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		1.665,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		684,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		87,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		231,00 D
			03/09 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.213.347		588,00 D
			03/09 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		1.006,00 D
			03/09 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		149,40 D
			03/09 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		100,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		600,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		196,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		591,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		492,50 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500		294,00 D
			03/09 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
03/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.480		1.332,80 D
			03/09 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.301	807,50 D
			104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.302	199,50 D
			104 0043 03776635495 MARIA LENILDA DE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.303	646,50 D
			104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.304	380,00 D
			104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.305	593,75 D
			104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.306	950,00 D
			104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.307	1.000,00 D
			104 1433 004254647000109 LUCIANO JOSE			

03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	221,50 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	450,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	900,00 D
		133 5567 020975350000180 FABIO ROGERIO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	2.254,80 D
		336 0001 022812117000102 IMPERIO VET L		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	190,00 D
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	786,60 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.314	1.045,00 D
		237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	997,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	1.425,00 D
		237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	190,00 D
		237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	1.213,50 D
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	1.282,60 D
		237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	1.045,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	760,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.322	634,00 D
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.323	150,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.324	60,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.325	96,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.326	270,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.327	66,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.328	90,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.329	126,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.330	378,00 D
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.331	1.852,50 D
		033 4064 10816497478 JOSE LUIS GUILHER		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.332	2.375,00 D
		237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.333	1.045,00 D
		237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.334	1.900,00 D
		237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.335	1.995,00 D
		237 7615 07093455425 LUIZ CARLOS SIQUE		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.336	1.900,00 D
		237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.337	2.992,50 D
		237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.338	2.850,00 D
		237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.339	1.187,50 D
		237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.340	8.119,58 D

			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.341	150,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.342	60,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.343	96,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.344	270,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.345	66,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.346	90,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.347	126,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.348	378,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.349	1.213,50 D	
			237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.350	1.282,60 D	
			237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.351	634,00 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	170.204,90 C	0,00 C
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.563.634.000.040		310,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.566.067.000.029		21.919,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.613.059.000.044		35.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.014.177		279,00 D	
			06/09 0011 14177-1 SINDACS-PB				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.014.177		77,50 D	
			06/09 0011 14177-1 SINDACS-PB				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.105.840		2.000,00 D	
			06/09 0011 105840-1 CLINICA DOM RO				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		2.139,70 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		9.788,12 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		780,71 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		392,70 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		391,33 D	
			06/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		45,00 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		243,16 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		34,50 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		194,52 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		35,70 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		889,82 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		35,58 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		70,97 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		102,00 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		81,00 D	

			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		89,31 D	
			06/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.122,00 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		379,50 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.674,72 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		495,00 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		982,41 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		891,00 D	
			06/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.601	1.000,00 D	
			104 1433 004254647000109 LUCIANO JOSE				
06/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.602	75,00 D	
			104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.603	609,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.604	265,40 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.605	1.218,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.606	530,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.607	1.470,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.608	584,90 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.609	672,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.610	255,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.611	2.163,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.612	778,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.613	924,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.614	330,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.615	231,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.616	82,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.617	3.591,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.618	1.357,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.619	14.028,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.620	4.428,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.621	924,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.622	330,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.623	3.213,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		90.624	1.249,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
06/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.646,65 C	0,00 C
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.619.534.000.044		16.125,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.620.054.000.044		68.885,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.636.584.000.017		3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801	760,00 D	
			104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER				
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	87.250,00 D	0,00 C
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	1.600,00 D	
			748 2202 027520603000170 ASSOCIACAO BE				
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.600,00 C	0,00 C
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.782.000.044		18.397,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.706.935.000.025		8.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.707.041.000.014		1.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.707.065.000.038		7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.710.646.000.038		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	41.647,50 D	0,00 C
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.066.342		4.200,00 D	
			14/09 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
			14/09 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.554		150,00 D	
			14/09 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		691,44 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.670,32 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.575,50 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.366,97 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.473,07 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.587,22 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.010,12 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.754,18 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.052,58 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		967,97 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.981,32 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.504,88 D	
			14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		553,06 D	
			14/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.421		67,50 D	
			14/09 2699 200421-6 JOSE DANILO LI				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582		340,00 D	
			14/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582		884,00 D	
			14/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
14/09/2021	2714	99015	470 Transferência enviada	553.814.000.015.050		500,00 D	
			14/09 3814 15050-9 JORGE ALBERTO				
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.401	47,79 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.402	113,45 D	

				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	300,00 D	
				104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	350,00 D	
				104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	350,00 D	
				104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	760,00 D	
				237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	1.045,00 D	
				237 2542 08541004406 RENILDO SABINO SO			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	1.347,50 D	
				237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	987,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	910,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	7.200,00 D	
				077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
14/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	760,00 D	
				104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
14/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	49.915,87 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.045,00 D	
				237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.045,00 D	
				237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	1.045,00 D	
				237 1232 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
16/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.045,00 D	
				237 2542 09766118485 NORMA NICOLAU ALV			
16/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.180,00 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.779.384.000.044	2.679,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	13.300,00 D	
				104 0744 00429083378 JOAO PAULO MEDEIR			
17/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.620,44 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	200.003	900,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	600.002	300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
				20/09 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
20/09/2021	2714	99015	470	Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.800,00 D	
				20/09 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.045,00 D	
				260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	900,00 D	
				237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	300,00 D	
				237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.995,00 D	
				237 7615 07093455425 LUIZ CARLOS SIQUE			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.187,50 D	
				237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	760,00 D	
				237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	760,00 D	
				237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	760,00 D	
				237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
20/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.045,00 D	
				237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
20/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	14.397,50 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	300,00 D	
				237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			

21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	900,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.016.072	58.700,00 D	
		28/09 2485 16072-5 HONORATO S M L			
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	300,00 D	
		004 0050 027918229000166 CENTRO MEDICO			
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.000,00 C	0,00 C
29/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.954.354.000.011	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.954.354.000.012	175.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.087,91 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.406,50 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.374,12 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	11.318,61 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.108,40 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	245,50 D	
		29/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	40.378,88 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	19.681,39 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	130.950,34 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	445.448,35 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.987.926.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.990.948.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.991.048.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.232,01 D	
		30/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	299,25 D	
		104 1433 11426264402 FRANCISCO DE ASSI			
30/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	380,00 D	
		104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.088,74 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49E0.C4EF.5148.7B2E.31B9.1D0B.5F2E.7A37.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:55:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	154.557,67			41.243,013293		
01/09/2021	RESGATE	49.129,10			13.108,181654	3,747972167	28.134,831639
	Aplicação 16/08/2021	1.827,91			487,706379		
	Aplicação 31/08/2021	47.301,19			12.620,475275		
02/09/2021	APLICAÇÃO	211.807,05			56.505,490389	3,748433091	84.640,322028
03/09/2021	RESGATE	170.204,90			45.401,278680	3,748901021	39.239,043348
	Aplicação 31/08/2021	105.474,70			28.134,831639		
	Aplicação 02/09/2021	64.730,20			17.266,447041		
06/09/2021	RESGATE	6.646,65			1.772,739386	3,749366688	37.466,303962
	Aplicação 02/09/2021	6.646,65			1.772,739386		
08/09/2021	APLICAÇÃO	87.250,00			23.267,666599	3,749838843	60.733,970561
10/09/2021	RESGATE	1.600,00			426,578152	3,750778118	60.307,392409
	Aplicação 02/09/2021	1.600,00			426,578152		
13/09/2021	APLICAÇÃO	41.647,50			11.102,317177	3,751243937	71.409,709586
14/09/2021	RESGATE	49.915,87			13.304,817446	3,751714009	58.104,892140
	Aplicação 02/09/2021	49.915,87			13.304,817446		
16/09/2021	RESGATE	4.180,00			1.113,879681	3,752649474	56.991,012459
	Aplicação 02/09/2021	4.180,00			1.113,879681		
17/09/2021	RESGATE	10.620,44			2.829,766554	3,753115247	54.161,245905
	Aplicação 02/09/2021	10.620,44			2.829,766554		
20/09/2021	RESGATE	14.397,50			3.835,663804	3,753587576	50.325,582101
	Aplicação 02/09/2021	14.397,50			3.835,663804		
21/09/2021	RESGATE	1.200,00			319,654213	3,754056580	50.005,927888
	Aplicação 02/09/2021	1.200,00			319,654213		
28/09/2021	RESGATE	59.000,00			15.704,811005	3,756810571	34.301,116883
	Aplicação 02/09/2021	58.741,28			15.635,944112		
	Aplicação 08/09/2021	258,72			68,866893		
29/09/2021	APLICAÇÃO	445.448,35			118.551,903076	3,757412057	152.853,019959
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.088,74			289,712020	3,758007682	153.142,731979
30/09/2021	SALDO ATUAL	575.511,56			153.142,731979		153.142,731979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.557,67
APLICAÇÕES (+)	787.241,64
RESGATES (-)	366.894,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,71
SALDO ATUAL =	575.511,56

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C29.0AE9.63E8.9F04.40CC.AB2A.8420.A52A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8C29.0AE9.63E8.9F04.40CC.AB2A.8420.A52A.

G3350417185487551
04/10/2021 17:37:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E4D.51A1.BB36.F95A.D70E.EFA5.8E16.4A11.

G3310417406128891
04/10/2021 17:56:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	33.327,31			8.893,241768		
30/09/2021	SALDO ATUAL	33.420,87			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.327,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,56
SALDO ATUAL =	33.420,87

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E2B5.59DA.9411.7822.061E.CD5B.4C63.3D7C.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:53:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 92B2.C049.825F.7D6F.7D08.7A77.DED4.3240.

G3350417185487551
04/10/2021 17:37:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	477,62 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.445,00 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.560,00 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.994,88 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.599,06 D	
				02/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	9.600,00 D	
				033 3175 014354809000126 MODULARES MOV			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.676,56 C	0,00 C
03/09/2021		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
				03/09 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
				03/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	22.717,99 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.651,46 C	0,00 C
06/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.067,75 D	
				06/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.067,75 C	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	922,73 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.570,38 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.815,88 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.909,99 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.218,98 D	0,00 C
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.050.540	400,00 D	
				09/09 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.494,10 D	
				09/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.837,14 D	
				09/09 0151 75887-6 THALLES 092331			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
				09/09 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	800,81 D	
				09/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/09/2021		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	227,74 D	
				09/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.359,79 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	15,20 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.502,61 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.117,88 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871,22 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.507,68 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,20 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.156,79 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	769,63 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.544,62 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.210,77 C	
14/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.712,02 C	
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.371,21 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		335,57 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		223,34 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		850,00 D	
		14/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.105.293		224.000,00 D	
		14/09 4361 105293-4 MAIS TRUCK COM				
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	209.543,08 C	0,00 C
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	1.782,00 D	
		104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	864,00 D	
		237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR				
15/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.503	4.752,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE				
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.398,00 C	0,00 C
17/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.708		7.600,00 D	
		17/09 0151 60708-8 JAMES DE OLIVE				
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.600,00 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011 683 ITR		350	18,85 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.628,52 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.936,88 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	207,87 C	
20/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.913,96 C	
20/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	53,48 C	
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		53.096,70 D	
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		22.142,33 D	
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		10.144,63 D	
		20/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		2.012,95 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		4.826,97 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		922,24 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		125,42 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		978,40 D	
		20/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.379,58 D	
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		10.762,36 D	
		20/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		14.940,48 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		14.312,43 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		56,00 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372		135,00 D	
		20/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.001	3.593,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.002	1.320,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.003	9.877,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.004	3.527,54 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.005	681,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.006	259,22 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.007	4.432,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.008	1.794,98 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.009	14.544,63 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.010	6.141,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.011	4.091,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		92.012	1.555,32 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2021				
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	143.894,63 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	850,35 C	
21/09/2021	0000	14011 639 IPVA		350	3.622,33 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	183.500,93 C	
21/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.261,21 C	
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	247.234,82 D	0,00 C
22/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.022.959		36.790,00 D	
		22/09 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH				
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	400,90 D	
		104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA				
22/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.202	2.166,00 D	
		237 2542 04351239476 AMAURI DA SILVA S				
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	39.356,90 C	0,00 C
27/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.037.749		5.420,00 D	
		27/09 0011 37749-X AUTO ELETRICA				
27/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195		417,00 D	
		27/09 0063 43195-8 A S S D V PECA				
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.701	4.387,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
27/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.702	698,25 D	
		237 2542 14398262423 IJAQUIEL VILA NOV				
27/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.922,45 C	0,00 C
28/09/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	680,77 C	
28/09/2021	0000	14011 639 IPVA		350	3.147,81 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	57.864,49 C	
28/09/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.517,57 C	
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.341		1.086,69 D	
		28/09 2699 23341-2 MARIA L HERCUL				
28/09/2021	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.516		1.017,50 D	
		28/09 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR				
28/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.801	439.278,01 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
28/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	361.171,56 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011 683 ITR		350	29,99 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.388,26 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.377,20 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	577,09 C	
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	71.129,24 C	
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	41,64 C	
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste		350	91.073,90 C	
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	211.617,32 D	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE0B.11B1.A6D4.204B.611C.DF72.14B1.B62D.

G3310417406128891
04/10/2021 17:56:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.754.647,13			468.219,617643		
02/09/2021	RESGATE	22.676,56			6.049,610451	3,748433091	462.170,007192
	Aplicação 10/06/2021	8.583,45			2.289,877745		
	Aplicação 15/06/2021	14.093,11			3.759,732706		
03/09/2021	RESGATE	25.651,46			6.842,394573	3,748901021	455.327,612619
	Aplicação 15/06/2021	25.651,46			6.842,394573		
06/09/2021	RESGATE	3.067,75			818,204848	3,749366688	454.509,407771
	Aplicação 15/06/2021	3.067,75			818,204848		
08/09/2021	APLICAÇÃO	14.218,98			3.791,890957	3,749838843	458.301,298728
09/09/2021	RESGATE	10.359,79			2.762,378787	3,750314782	455.538,919941
	Aplicação 15/06/2021	10.359,79			2.762,378787		
10/09/2021	APLICAÇÃO	180.156,79			48.031,844148	3,750778118	503.570,764089
14/09/2021	RESGATE	209.543,08			55.852,626159	3,751714009	447.718,137930
	Aplicação 15/06/2021	43.217,71			11.519,457898		
	Aplicação 22/06/2021	84.935,50			22.639,118833		
	Aplicação 29/06/2021	58.155,99			15.501,178279		
	Aplicação 30/06/2021	23.233,88			6.192,871149		
15/09/2021	RESGATE	7.398,00			1.971,651821	3,752183789	445.746,486109
	Aplicação 30/06/2021	7.398,00			1.971,651821		
17/09/2021	RESGATE	7.600,00			2.024,984446	3,753115247	443.721,501663
	Aplicação 30/06/2021	7.600,00			2.024,984446		
20/09/2021	RESGATE	143.894,63			38.335,226523	3,753587576	405.386,275140
	Aplicação 30/06/2021	143.894,63			38.335,226523		
21/09/2021	APLICAÇÃO	247.234,82			65.858,043087	3,754056580	471.244,318227
22/09/2021	RESGATE	39.356,90			10.482,498190	3,754534395	460.761,820037
	Aplicação 30/06/2021	849,82			226,343645		
	Aplicação 06/07/2021	16.135,54			4.297,615341		
	Aplicação 09/07/2021	22.371,54			5.958,539204		
27/09/2021	RESGATE	10.922,45			2.907,840472	3,756206747	457.853,979565
	Aplicação 09/07/2021	10.922,45			2.907,840472		
28/09/2021	RESGATE	361.171,56			96.137,815089	3,756810571	361.716,164476
	Aplicação 09/07/2021	153.032,84			40.734,776181		
	Aplicação 13/07/2021	19.397,70			5.163,343167		
	Aplicação 20/07/2021	53.187,71			14.157,675747		
	Aplicação 29/07/2021	72.145,70			19.203,975249		
	Aplicação 30/07/2021	63.407,61			16.878,044745		
30/09/2021	APLICAÇÃO	211.617,32			56.311,039760	3,758007682	418.027,204236
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.570.949,44			418.027,204236		418.027,204236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754.647,13
APLICAÇÕES (+)	653.227,91
RESGATES (-)	841.642,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.716,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.716,58
SALDO ATUAL =	1.570.949,44

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEDB.8273.0159.8A85.5D95.1BCF.FFB9.AA57.

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEDB.8273.0159.8A85.5D95.1BCF.FFB9.AA57.

G3350417185487551
04/10/2021 17:37:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11F1.A291.4886.8F2F.D9B4.7D0F.F05D.2E1A.

G3310417406128891
04/10/2021 17:56:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7F99.9A70.6187.5265.9ECC.F7CE.ADEC.98BB.

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,67 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,67 D	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,19 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,19 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,27 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,27 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5327.9656.CEB1.E1CC.E918.6FAE.0C94.3983.

G3310417406128891
04/10/2021 17:57:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.448,72			1.453,967307		
08/09/2021	APLICAÇÃO	22,67			6,045593	3,749838843	1.460,012900
14/09/2021	APLICAÇÃO	75,19			20,041506	3,751714009	1.480,054406
21/09/2021	APLICAÇÃO	28,27			7,530520	3,754056580	1.487,584926
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.590,36			1.487,584926		1.487,584926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.448,72
APLICAÇÕES (+)	126,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	5.590,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D353.C566.0A75.0705.1DE5.B7BA.C8EE.EDB0.

G3350417185487551
04/10/2021 17:33:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3CFA.489E.0231.E1D6.A75D.E745.DBA9.EB1F.

G3310417406128891
04/10/2021 17:53:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4F8D.FE5B.1AAF.4E39.4247.18D8.A398.7374.

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F8E7.EE1D.DAA8.354A.82D6.073B.ABBA.49F7.

G3310417406128891
04/10/2021 17:57:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.043,84			1.079,080608		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.055,19			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	4.055,19

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4D5A.5223.4D30.6E3F.4BFC.9A7F.6AB3.FA62.

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3394.3325.B562.4209.1098.B336.EC67.6499.

G3310417406128891
04/10/2021 17:57:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.003,15			801,375746		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.011,58			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.003,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	3.011,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6AAC.C997.EC20.14F1.5E46.E348.0AFA.6849.

GOVERNO

G3350417185487551
04/10/2021 17:34:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	219,36 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.217.928	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,81 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1E7B.1356.D0CE.6217.272C.FCD6.BF08.5578.

G3310417406128891
04/10/2021 17:53:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.183,80			849,581923		
03/09/2021	RESGATE	229,81			61,300631	3,748901021	788,281292
	Aplicação 12/05/2020	229,81			61,300631		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.962,37			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.183,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	229,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,38
SALDO ATUAL =	2.962,37

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E8BD.EC78.D449.7440.E7A9.93F9.D2C0.D703.

G3350417185487551
04/10/2021 17:34:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 229F.BBB0.C07D.A3DE.86AF.452F.AD96.E383.

G3310417406128891
04/10/2021 17:54:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.614,15			964,418317		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.624,29			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	3.624,29

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 14A4.08F8.8F93.F162.21D8.D938.CD41.FCE4.

G3350417185487551
04/10/2021 17:34:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 70CB.050D.85D4.18D5.7BF6.DF87.B025.0B11.

G3310417406128891
04/10/2021 17:54:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.781,78			1.009,151001		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.792,40			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.781,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	3.792,40

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61AF.08F6.9E94.7E94.D1B3.BE88.0A21.928E.

G3350417185487551
04/10/2021 17:38:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 093E.F129.D617.DE61.6362.698C.E6F6.0DD0.

G3320418076937511
04/10/2021 18:17:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26.537,77			7.081,483271		
30/09/2021	SALDO ATUAL	26.612,27			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.537,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,50
SALDO ATUAL =	26.612,27

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF7E.EB65.3250.9B03.6AA7.F215.B03E.4822.

G3350417185487551
04/10/2021 17:35:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4
Período solicitado	09 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1E11.B8D5.EAFC.0163.5541.5086.51E3.F602.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310417406128891
04/10/2021 17:54:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5C96.8B1C.9D15.81EA.8C94.7A0A.C1B9.421E.

Extrato de Conta Corrente

G332181106860069010
18/10/2021 11:17:19

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A286.8517.F0E5.FF30.3132.222B.42FD.3E2C.

G335041718548755 1
04/10/2021 17:35:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E677.129F.7569.828F.3978.74C6.3B2C.954B.

G3372511119266971
25/10/2021 11:14:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.645,84			1.773,412719		
30/09/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,923799	3,758007682	1.820,336518
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.840,84			1.820,336518		1.820,336518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.645,84
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	6.840,84

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 46D9.5AC2.0E51.5A66.49AF.66B9.23EA.1545.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C4A.F43F.ED84.28B5.FAC9.E936.FFC3.C604.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	11/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,7795-	6,1172-	3,3910-	2,449882	2,430785

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.797,07C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.673,93C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6110.A758.EF96.C4F9.E0DF.3E8C.7DD9.11BA.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6110.A758.EF96.C4F9.E0DF.3E8C.7DD9.11BA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	11/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5297	2,6535	3,3094	3,818416	3,838644

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.337,35C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.370,92C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5E34.0304.3253.9370.40A8.1D67.94C0.7018.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -09/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 79E7.9154.1A20.113C.2FBB.4ED5.CE5B.200A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	11/10/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,5297	2,6535	3,3094	3,818416	3,838644

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	126.542,60C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	670,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.212,96C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 96EB.3369.299D.0934.7BD1.63BF.2C4F.8BB3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	11/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,3782	1,5926	2,2474	2,644630	2,654632

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.857,28C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	710,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.567,76C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A766.6926.9C9C.D57E.7A1F.AF7A.ED84.FCE7.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 65.001,00	Período:	01/09/2021 à 30/09/2021

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE41.40C4.1480.1C24.F101.1655.BDFA.F415.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/10/2021	09/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,0338	-3,8760	15,8815
BNB IPCA FI RF LP	0,7241	1,5995	1,9805
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3446	1,6509	1,8449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4031	2,0586	2,3474
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3309	1,4066	1,4798
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4679	2,1982	2,8888
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1295	-0,0035	1,2309
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3846	1,7947	2,0123
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4261	1,9163	2,3767
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4716	2,3347	2,9408
BNB IMA-B FI RF	-0,0149	-1,9449	4,1357
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3838	1,7759	1,9702
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4516	2,3635	2,7598

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,388287	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,413699	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 451E.6A65.E421.651D.9A5A.FDD8.0A2B.8103.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/10/2021	09/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,0338	-3,8760	15,8815
BNB IPCA FI RF LP	0,7241	1,5995	1,9805
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3446	1,6509	1,8449
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2683	1,1241	1,1583
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4031	2,0586	2,3474
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3309	1,4066	1,4798
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4679	2,1982	2,8888
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,1295	-0,0035	1,2309
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,3846	1,7947	2,0123
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4261	1,9163	2,3767
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4716	2,3347	2,9408
BNB IMA-B FI RF	-0,0149	-1,9449	4,1357
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,3838	1,7759	1,9702
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,4516	2,3635	2,7598

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	184.258,092	4,403980	811.468,95
	SALDO FINAL	184.258,092	4,403322	811.347,71

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-121,24	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 451E.6A65.E421.651D.9A5A.FDD8.0A2B.8103.

Extrato conta corrente

G335010823184303005
01/10/2021 08:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9

Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU

Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.174,89 C
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.665	4,75 D	11.170,14 C
				Cobrança referente 31/08/2021			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	806,25 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	404,13 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.173,28 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	405,54 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.209,72 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.887,67 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	38.761,17 C
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.788,12 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	52.253,73 C
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
15/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	16.337,07 D	35.916,66 C
				15/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag.026... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9056.F97C.4C3A.7C0A.FAF0.971C.E623.F4E8.

			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.350,72 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.160,67 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	53.096,70 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.142,33 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.144,63 C	154.874,23 C
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			22/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	
			22/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.874,10 C	179.467,20 C
			22/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/09/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	64.253,62 C	
			23/09 2699 19910-9 INSTITUTO DE P			
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.591	22.857,67 D	
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.592	201.683,85 D	19.179,30 C
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.018	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.019	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.020	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.021	10,45 D	12.665,86 C
			Cobrança referente 24/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.000.090	61,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.000.091	323,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.001.287	61,20 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			

27/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.700.800.001.288	333,20 D	11.887,26 C
			Cobrança referente 24/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			11.887,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9056.F97C.4C3A.7C0A.FAF0.971C.E623.F4E8.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823184303006
01/10/2021 08:29:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	74,90			27,172149		
30/09/2021	SALDO ATUAL	75,18			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	75,18

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2b5.com.br/apf-ap/autoatendimento/index.html?v=2.3.28#/template/-2Fconsultas-2FGFRB.bb Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 14DB.6F35.E8E8.CEE7.19BE.67BC.50A4.7059.

Extrato conta corrente

G335010823184303008
01/10/2021 08:32:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.313,19 C
01/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				01/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
01/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				01/09 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.666	4,75 D	2.558,44 C
				Cobrança referente 31/08/2021			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	895,53 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	123,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	898,87 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A920.910D.0CFF.AC49.E600.E065.2588.CEF9.

			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	88,50 C	
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	6.214,70 C
			02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
03/09/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	6.144,80 C
			03/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	889,82 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C	7.966,36 C
			06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,99 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.395,52 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,79 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A920.910D.0CFF.AC49.E600.E065.2588.CEF9.

20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	70,40 C	
			20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.012,95 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.826,97 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	922,24 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	20.264,16 C
			20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	20.511,33 C
			22/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.022	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.415.023	10,45 D	15.168,03 C
			Cobrança referente 24/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			15.168,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A920.910D.0CFF.AC49.E600.E065.2588.CEF9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823184303011
01/10/2021 08:34:51

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4AB0.1919.C793.387A.E390.8EB9.3794.CB33.

G335010823184303012
01/10/2021 08:36:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			108.461,22 C
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	511,20 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.762,25 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.158,72 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.397,28 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	920,16 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	891,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	495,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	379,50 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
02/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	973,50 C	121.746,55 C
				02/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	379,50 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	495,00 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	982,41 C	
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	891,00 C	128.291,18 C
				06/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/09/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	128.291,18 D	0,00 C
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/09/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 008D.EB0F.8ABE.9EEE.182A.C832.8CDB.2036.

20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	774,41 C	
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	2.624,81 C	
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
20/09/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 20/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.762,36 C	16.317,98 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			16.317,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 008D.EB0F.8ABE.9EEE.182A.C832.8CDB.2036.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823184303014
01/10/2021 08:37:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.240.187,89			207.581,249175		
10/09/2021	APLICAÇÃO	128.291,18			21.632,904059	5,930372531	229.214,153234
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.364.286,29			229.214,153234		229.214,153234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.187,89
APLICAÇÕES (+)	128.291,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.192,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.192,78
SALDO ATUAL =	1.364.286,29

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.258.824,11			456.647,668051		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.263.435,39			456.647,668051		456.647,668051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258.824,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.611,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.611,28
SALDO ATUAL =	1.263.435,39

Valor da Cota

31/08/2021	2,756663821
30/09/2021	2,766761934

Rentabilidade

No mês	0,3663
No ano	1,5278
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C17.DB05.81FD.F57C.15A2.906D.87B2.D0D6.

191
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag.026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C17.DB05.81FD.F57C.15A2.906D.87B2.D0D6.

Extrato conta corrente

G335010823184303015
01/10/2021 08:40:55

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.262,12 C
01/09/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.441.200.045.667	4,75 D	60.257,37 C
				Cobrança referente 31/08/2021			
08/09/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	20.296	3.996,25 C	64.253,62 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
23/09/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	64.253,62 D	0,00 C
				23/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BA1E.79FA.78CE.82BF.93B7.076D.DB94.DC0F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010845274897006
01/10/2021 08:48:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	123.431,18			20.659,772167		
30/09/2021	SALDO ATUAL	122.967,29			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.431,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-463,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-463,89
SALDO ATUAL =	122.967,29

Valor da Cota

31/08/2021	5,974469729
30/09/2021	5,952015924

Rentabilidade

No mês	-0,3758
No ano	-3,1869
Últimos 12 meses	-1,2583

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F76F.E6F1.5A92.3589.30E5.1D5C.EE82.61A7.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 09/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9265.8EA4.1D75.6C99.4655.26F6.796F.4297.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 22 de outubro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 412E.9E27.5BFC.5574.F334.E410.9D1A.84B1.

PROJETO DE LEI Nº 019/2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação e deliberação do **PODER LEGISLATIVO** o presente Projeto de Lei.

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R$ 43.916.382,00 (Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais), desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**39.307.147**	89.50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.000	1.89
Receitas de Contribuições	400.000	0.91
Receita Patrimonial	27.057	0.06
Receita de Serviços	32.000	0.07
Transferências Correntes	37.998.090	86.52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000	0.05
Receitas de Capital	**5.150.000**	11.73

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Operações de Créditos Internos	300.000	0.68
Alienação de Bens	220.000	0.50
Transferências de Capital	4.630.000	10.54
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	8.55
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**3.754.012**	**8.55**
Total:	40.703.135	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	40.703.135	92.68

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.139.247**	**2.59**
Receitas de Contribuições	782.100	1.78
Receita Patrimonial	307.147	0.70
Outras Receitas Correntes	50.000	0.11
Total:	1.139.247	
3-Intra-Orçamentário:	2.074.000	4.72
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.213.247	7.32
Total Geral da Receita (2+4):	**43.916.382**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 43.916.382,00 (Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais).**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**32.691.225**	**74.44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.815.800	45.12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.869.425	29,30
DESPESAS DE CAPITAL	**7.561.910**	**17.22**
INVESTIMENTOS	6.751.910	15.37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000	1.84

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Reserva de Contingência	**450.000**	**1.02**
Reserva de Contingência	450.000	1.02
Total:	40.703.135	-
1-Intra-Orçamentário:	2.074.000	4.72
2-Total Geral da Administração Direta:	40.703.135	92.68

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**2.994.100**	**6.82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.600	6.51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.500	0.31
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.02
Reserva de Contingência	**209.147**	**0.48**
Reserva de Contingência	209.147	0.48
Total:	3.213.247	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0.00
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.213.247	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):	**43.916.382**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	1.272.000	2.90
20.200	GABINETE DO PREFEITO	762.676	1.74
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.037.000	4.64
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.221.166	5.06
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.466.955	32.94
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.191.500	23.21
20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	572.086	1.30
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	816.050	1.86
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4.931.088	11.23
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.262.614	2.88
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.286.000	2.93
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	434.000	0.99
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000	1.02
Total:		**40.703.135**	-
1-Intra-Orçamentário:		2.074.000	4.72
2-Total Geral da Administração Direta:		40.703.135	92.68

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Código	Descrição	Valor	%
30.900	Instituto de Previdência dos Servidores	437.147	1.00
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.676.100	6.09
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	100.000	0.23
Total:		3.213.247	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.213.247	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):		**43.916.382**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;

II – declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2022, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – cinqüenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – realização de receitas não previstas;
II – realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – catástrofe de abrangência limitada;
IV – alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
V – alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 art° 6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, em 28 de setembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 49BE.EF41.DC88.0F3F.C61E.FFFF.10C9.8492.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**				
	Geral:	**97.825.079**	**28.598.212**	**33.234.476**	**35.992.390**
	Direta:	94.186.363	27.487.339	31.963.816	34.735.209
	Indireta:	3.638.716	1.110.874	1.270.661	1.257.182
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
	Geral:	**2.173.195**	**629.667**	**691.199**	**852.329**
	Direta:	2.173.195	629.667	691.199	852.329
	Indireta:				
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS				
	Geral:	**2.056.498**	**589.195**	**649.171**	**818.132**
	Direta:	2.056.498	589.195	649.171	818.132
	Indireta:				
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
	Geral:	**1.250.922**	**364.896**	**369.894**	**516.131**
	Direta:	1.250.922	364.896	369.894	516.131
	Indireta:				
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	Geral:	**1.250.922**	**364.896**	**369.894**	**516.131**
	Direta:	1.250.922	364.896	369.894	516.131
	Indireta:				
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
	Geral:	**1.250.922**	**364.896**	**369.894**	**516.131**
	Direta:	1.250.922	364.896	369.894	516.131
	Indireta:				
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
	Geral:	**54.249**	**27.439**	**26.810**	
	Direta:	54.249	27.439	26.810	
	Indireta:				
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora				
	Geral:	**12.514**			**12.514**
	Direta:	12.514			12.514
	Indireta:				
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal				
	Geral:	**22.281**	**1.724**	**9.218**	**11.339**
	Direta:	22.281	1.724	9.218	11.339
	Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
	Geral:	**676.829**	**195.135**	**219.172**	**262.522**
	Direta:	676.829	195.135	219.172	262.522
	Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA				
	Geral:	**39.702**		**24.077**	**15.626**
	Direta:	39.702		24.077	15.626
	Indireta:				
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas				
	Geral:	**116.697**	**40.472**	**42.028**	**34.197**
	Direta:	116.697	40.472	42.028	34.197
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia				
	Geral:	**72.844**		**42.028**	**30.815**
	Direta:	72.844		42.028	30.815
	Indireta:				
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
	Geral:	**72.844**		**42.028**	**30.815**
	Direta:	72.844		42.028	30.815
	Indireta:				
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal				
	Geral:	**72.844**		**42.028**	**30.815**
	Direta:	72.844		42.028	30.815
	Indireta:				
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços				
	Geral:	**43.854**	**40.472**		**3.382**
	Direta:	43.854	40.472		3.382
	Indireta:				
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
	Geral:	**43.854**	**40.472**		**3.382**
	Direta:	43.854	40.472		3.382
	Indireta:				
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal				
	Geral:	**43.854**	**40.472**		**3.382**
	Direta:	43.854	40.472		3.382
	Indireta:				
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições				
	Geral:	**2.880.508**	**925.960**	**980.591**	**973.958**
	Direta:	610.012	215.702	224.346	169.965
	Indireta:	2.270.496	710.258	756.245	803.993
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais				
	Geral:	**2.270.496**	**710.258**	**756.245**	**803.993**
	Direta:				
	Indireta:	2.270.496	710.258	756.245	803.993
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
	Geral:	**710.258**	**710.258**		
	Direta:				
	Indireta:	710.258	710.258		
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro				
	Geral:	**1.431.852**		**756.245**	**675.607**
	Direta:				
	Indireta:	1.431.852		756.245	675.607
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro				
	Geral:	**11.485**			**11.485**
	Direta:				
	Indireta:	11.485			11.485
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário				
	Geral:	**116.901**			**116.901**
	Direta:				
	Indireta:	116.901			116.901

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**610.012**	**215.702**	**224.346**	**169.965**
	Direta:	610.012	215.702	224.346	169.965
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal				
	Geral:	**440.048**	**215.702**	**224.346**	
	Direta:	440.048	215.702	224.346	
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**169.965**			**169.965**
	Direta:	169.965			169.965
	Indireta:				
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				
	Geral:	**1.471.998**	**450.657**	**713.721**	**307.620**
	Direta:	266.421	50.319	199.305	16.797
	Indireta:	1.205.577	400.338	514.416	290.823
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários				
	Geral:	**1.317.508**	**450.657**	**559.231**	**307.620**
	Direta:	111.931	50.319	44.815	16.797
	Indireta:	1.205.577	400.338	514.416	290.823
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
	Geral:	**1.317.508**	**450.657**	**559.231**	**307.620**
	Direta:	111.931	50.319	44.815	16.797
	Indireta:	1.205.577	400.338	514.416	290.823
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal				
	Geral:	**15.639**	**3.498**	**7.622**	**4.519**
	Direta:	15.639	3.498	7.622	4.519
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
	Geral:	**25.865**	**25.865**		
	Direta:	25.865	25.865		
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB				
	Geral:	**20.685**	**3.060**	**14.378**	**3.248**
	Direta:	20.685	3.060	14.378	3.248
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude				
	Geral:	**11.042**	**10.844**	**2**	**195**
	Direta:	11.042	10.844	2	195
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável				
	Geral:	**7.052**	**7.052**		
	Direta:	7.052	7.052		
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				
	Geral:	**401.522**	**400.338**		**1.184**
	Direta:	1.184			1.184
	Indireta:	400.338	400.338		

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário				
	Geral:	**30.463**		**22.813**	**7.650**
	Direta:	30.463		22.813	7.650
	Indireta:				
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro				
	Geral:	**474.457**		**333.257**	**141.200**
	Direta:				
	Indireta:	474.457		333.257	141.200
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**330.782**		**181.159**	**149.623**
	Direta:				
	Indireta:	330.782		181.159	149.623
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos				
	Geral:	**154.490**		**154.490**	
	Direta:	154.490		154.490	
	Indireta:				
1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	Geral:	**154.490**		**154.490**	
	Direta:	154.490		154.490	
	Indireta:				
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	Geral:	**91.118.942**	**26.588.879**	**30.848.965**	**33.681.098**
	Direta:	91.118.942	26.588.879	30.848.965	33.681.098
	Indireta:				
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**59.884.640**	**16.724.899**	**19.705.911**	**23.453.830**
	Direta:	59.884.640	16.724.899	19.705.911	23.453.830
	Indireta:				
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal				
	Geral:	**33.463.850**	**10.685.697**	**11.652.758**	**11.125.396**
	Direta:	33.463.850	10.685.697	11.652.758	11.125.396
	Indireta:				
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro				
	Geral:	**1.489.498**	**474.593**	**514.258**	**500.647**
	Direta:	1.489.498	474.593	514.258	500.647
	Indireta:				
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho				
	Geral:	**1.460.011**	**463.038**	**495.258**	**501.714**
	Direta:	1.460.011	463.038	495.258	501.714
	Indireta:				
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR				
	Geral:	**1.860**	**678**	**728**	**454**
	Direta:	1.860	678	728	454
	Indireta:				
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				
	Geral:	**536.280**	**177.740**	**179.545**	**178.995**
	Direta:	536.280	177.740	179.545	178.995
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal					
		Geral:	**2.305.517**	**714.816**	**1.590.701**	
		Direta:	2.305.517	714.816	1.590.701	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal					
		Geral:	**212.355**		**162.180**	**50.175**
		Direta:	212.355		162.180	50.175
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde					
		Geral:	**1.000.525**	**266.475**	**316.250**	**417.800**
		Direta:	1.000.525	266.475	316.250	417.800
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF					
		Geral:	**833.487**	**340.907**	**439.105**	**53.475**
		Direta:	833.487	340.907	439.105	53.475
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF					
		Geral:	**627.290**	**487.290**	**120.000**	**20.000**
		Direta:	627.290	487.290	120.000	20.000
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária					
		Geral:	**490.508**	**220.000**	**244.151**	**26.357**
		Direta:	490.508	220.000	244.151	26.357
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.06	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
		Geral:	**222.200**	**222.200**		
		Direta:	222.200	222.200		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.07	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
		Geral:	**157.500**	**157.500**		
		Direta:	157.500	157.500		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS					
		Geral:	**737.388**	**737.388**		
		Direta:	737.388	737.388		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
		Geral:	**110.583**	**110.583**		
		Direta:	110.583	110.583		
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente					
		Geral:	**238.260**	**80.760**	**75.000**	**82.500**
		Direta:	238.260	80.760	75.000	82.500
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde					
		Geral:	**66.000**		**33.000**	**33.000**
		Direta:	66.000		33.000	33.000
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.1.1.14	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)				
	Geral:	**42.000**	**42.000**		
	Direta:	42.000	42.000		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.16	Educação e Formação em Saúde				
	Geral:	**284.818**	**284.818**		
	Direta:	284.818	284.818		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.17	Educação e Formação em Saúde				
	Geral:	**12.000**	**12.000**		
	Direta:	12.000	12.000		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio				
	Geral:	**1.458.077**			**1.458.077**
	Direta:	1.458.077			1.458.077
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada				
	Geral:	**779.936**			**779.936**
	Direta:	779.936			779.936
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição				
	Geral:	**55.818**			**55.818**
	Direta:	55.818			55.818
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.22	Incentivo Para Ações Estratégicas				
	Geral:	**183.064**			**183.064**
	Direta:	183.064			183.064
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho				
	Geral:	**259.227**			**259.227**
	Direta:	259.227			259.227
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.24	Programa de Informatização da APS				
	Geral:	**24.000**			**24.000**
	Direta:	24.000			24.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha				
	Geral:	**490**			**490**
	Direta:	490			490
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada				
	Geral:	**2.491.207**		**1.244.107**	**1.247.100**
	Direta:	2.491.207		1.244.107	1.247.100
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192				
	Geral:	**429.322**		**166.294**	**263.028**
	Direta:	429.322		166.294	263.028
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio				
	Geral:	**135.000**			**135.000**
	Direta:	135.000			135.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS				
	Geral:	**177.008**		**121.957**	**55.051**
	Direta:	177.008		121.957	55.051
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA				
	Geral:	**72.959**			**72.959**
	Direta:	72.959			72.959
	Indireta:				
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB				
	Geral:	**56.287**			**56.287**
	Direta:	56.287			56.287
	Indireta:				
1.7.1.8.03.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS				
	Geral:	**134.270**		**99.153**	**35.117**
	Direta:	134.270		99.153	35.117
	Indireta:				
1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)				
	Geral:	**2.228.241**			**2.228.241**
	Direta:	2.228.241			2.228.241
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal				
	Geral:	**72.000**	**72.000**		
	Direta:	72.000	72.000		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**57.329**	**57.329**		
	Direta:	57.329	57.329		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.02	Piso Básico Váriável - SCFV				
	Geral:	**7.062**	**7.062**		
	Direta:	7.062	7.062		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.03	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
	Geral:	**277.911**	**277.911**		
	Direta:	277.911	277.911		
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.04	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
	Geral:	**79.896**	**79.896**		
	Direta:	79.896	79.896		
	Indireta:				
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação				
	Geral:	**806.330**	**273.418**	**327.168**	**205.743**
	Direta:	806.330	273.418	327.168	205.743
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal				
	Geral:	**65.860**	**22.480**	**25.560**	**17.820**
	Direta:	65.860	22.480	25.560	17.820
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal				
	Geral:	**427.830**	**246.438**	**181.392**	
	Direta:	427.830	246.438	181.392	
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	Geral:	**52.390**		**32.256**	**20.134**
	Direta:	52.390		32.256	20.134
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental				
	Geral:	**177.071**			**177.071**
	Direta:	177.071			177.071
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola				
	Geral:	**126.668**		**57.518**	**69.150**
	Direta:	126.668		57.518	69.150
	Indireta:				
1.7.1.8.05.4.1.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
	Geral:	**404.114**	**139.567**	**133.829**	**130.718**
	Direta:	404.114	139.567	133.829	130.718
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas - FNDE				
	Geral:	**369.900**		**369.900**	
	Direta:	369.900		369.900	
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação				
	Geral:	**68.566**	**68.566**		
	Direta:	68.566	68.566		
	Indireta:				
1.7.1.8.06.1.1.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**3.908**	**1.749**		**2.159**
	Direta:	3.908	1.749		2.159
	Indireta:				
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União				
	Geral:	**491.235**			**491.235**
	Direta:	491.235			491.235
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF				
	Geral:	**5.128**			**5.128**
	Direta:	5.128			5.128
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**122.560**		**66.874**	**55.686**
	Direta:	122.560		66.874	55.686
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV					
		Geral:	**346.752**		**233.386**	**113.366**
		Direta:	346.752		233.386	113.366
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
		Geral:	**215.532**		**88.278**	**127.254**
		Direta:	215.532		88.278	127.254
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
		Geral:	**120**			**120**
		Direta:	120			120
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19					
		Geral:	**228.000**			**228.000**
		Direta:	228.000			228.000
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
		Geral:	**188.301**		**126.000**	**62.301**
		Direta:	188.301		126.000	62.301
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369					
		Geral:	**9.975**			**9.975**
		Direta:	9.975			9.975
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.01	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios					
		Geral:	**609.307**		**609.307**	
		Direta:	609.307		609.307	
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020					
		Geral:	**879.912**			**879.912**
		Direta:	879.912			879.912
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência					
		Geral:	**148.205**			**148.205**
		Direta:	148.205			148.205
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre					
		Geral:	**773.231**			**773.231**
		Direta:	773.231			773.231
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.05	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)					
		Geral:	**92.711**			**92.711**
		Direta:	92.711			92.711
		Indireta:				
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
		Geral:	**6.283.249**	**1.884.174**	**2.187.528**	**2.211.547**
		Direta:	6.283.249	1.884.174	2.187.528	2.211.547
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS					
		Geral:	**5.521.912**	**1.716.242**	**1.861.310**	**1.944.361**
		Direta:	5.521.912	1.716.242	1.861.310	1.944.361
		Indireta:				
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA					
		Geral:	**306.012**	**84.768**	**98.585**	**122.659**
		Direta:	306.012	84.768	98.585	122.659
		Indireta:				
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
		Geral:	**5.576**		**4.331**	**1.245**
		Direta:	5.576		4.331	1.245
		Indireta:				
1.7.2.8.01.4.1.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
		Geral:	**42.920**	**19.901**	**12.569**	**10.450**
		Direta:	42.920	19.901	12.569	10.450
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde					
		Geral:	**156.302**		**156.302**	
		Direta:	156.302		156.302	
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado					
		Geral:	**75.000**			**75.000**
		Direta:	75.000			75.000
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual					
		Geral:	**24.006**			**24.006**
		Direta:	24.006			24.006
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
		Geral:	**17.255**		**17.255**	
		Direta:	17.255		17.255	
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
		Geral:	**25.382**		**2.961**	**22.422**
		Direta:	25.382		2.961	22.422
		Indireta:				
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
		Geral:	**91.240**	**45.620**	**34.215**	**11.405**
		Direta:	91.240	45.620	34.215	11.405
		Indireta:				
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados					
		Geral:	**17.642**	**17.642**		
		Direta:	17.642	17.642		
		Indireta:				
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					
		Geral:	**10.000**		**10.000**	
		Direta:	10.000		10.000	
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal				
	Geral:	**10.000**		**10.000**	
	Direta:	10.000		10.000	
	Indireta:				
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
	Geral:	**24.941.053**	**7.979.806**	**8.945.526**	**8.015.721**
	Direta:	24.941.053	7.979.806	8.945.526	8.015.721
	Indireta:				
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB				
	Geral:	**24.017.528**	**7.615.509**	**8.386.298**	**8.015.721**
	Direta:	24.017.528	7.615.509	8.386.298	8.015.721
	Indireta:				
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências - Fundeb - Complementação da União				
	Geral:	**923.525**	**364.297**	**559.228**	
	Direta:	923.525	364.297	559.228	
	Indireta:				
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	Geral:	**180.436**	**3.050**		**177.386**
	Direta:	17.792	2.772		15.021
	Indireta:	162.644	278		162.366
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
	Geral:	**278**	**278**		
	Direta:				
	Indireta:	278	278		
1.9.1.2.29.0.1.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência				
	Geral:	**134**	**134**		
	Direta:				
	Indireta:	134	134		
1.9.1.2.29.0.2.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência				
	Geral:	**145**	**145**		
	Direta:				
	Indireta:	145	145		
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
	Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
	Direta:	17.792	2.772		15.021
	Indireta:				
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições				
	Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
	Direta:	17.792	2.772		15.021
	Indireta:				
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições				
	Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
	Direta:	17.792	2.772		15.021
	Indireta:				
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições				
	Geral:	**17.792**	**2.772**		**15.021**
	Direta:	17.792	2.772		15.021
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
		Geral:	**162.366**			**162.366**
		Direta:				
		Indireta:	162.366			162.366
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
		Geral:	**162.366**			**162.366**
		Direta:				
		Indireta:	162.366			162.366
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Geral:	**2.093.272**	**818.785**	**668.640**	**605.846**
		Direta:	2.093.272	818.785	668.640	605.846
		Indireta:				
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Geral:	**2.093.272**	**818.785**	**668.640**	**605.846**
		Direta:	2.093.272	818.785	668.640	605.846
		Indireta:				
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
		Geral:	**1.993.272**	**718.785**	**668.640**	**605.846**
		Direta:	1.993.272	718.785	668.640	605.846
		Indireta:				
2.4.1.8.03.1.1.02	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
		Geral:	**100.000**		**100.000**	
		Direta:	100.000		100.000	
		Indireta:				
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
		Geral:	**488.000**			**488.000**
		Direta:	488.000			488.000
		Indireta:				
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					
		Geral:	**694.980**	**694.980**		
		Direta:	694.980	694.980		
		Indireta:				
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação					
		Geral:	**23.805**	**23.805**		
		Direta:	23.805	23.805		
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal					
		Geral:	**393.360**		**393.360**	
		Direta:	393.360		393.360	
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
		Geral:	**63.751**			**63.751**
		Direta:	63.751			63.751
		Indireta:				
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal					
		Geral:	**70.000**		**70.000**	
		Direta:	70.000		70.000	
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2018	2019	2020
2.4.1.8.10.9.1.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018					
		Geral:	**54.095**			**54.095**
		Direta:	54.095			54.095
		Indireta:				
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
		Geral:	**105.280**		**105.280**	
		Direta:	105.280		105.280	
		Indireta:				
2.4.7.2.02.0.0.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação					
		Geral:	**100.000**	**100.000**		
		Direta:	100.000	100.000		
		Indireta:				
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Geral:	**3.618.644**	**795.102**	**1.195.622**	**1.627.920**
		Direta:				
		Indireta:	3.618.644	795.102	1.195.622	1.627.920
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Geral:	**3.618.644**	**795.102**	**1.195.622**	**1.627.920**
		Direta:				
		Indireta:	3.618.644	795.102	1.195.622	1.627.920
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
		Geral:	**3.618.644**	**795.102**	**1.195.622**	**1.627.920**
		Direta:				
		Indireta:	3.618.644	795.102	1.195.622	1.627.920
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
		Geral:	**771.802**	**771.802**		
		Direta:				
		Indireta:	771.802	771.802		
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS					
		Geral:	**23.301**	**23.301**		
		Direta:				
		Indireta:	23.301	23.301		
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
		Geral:	**1.343.144**			**1.343.144**
		Direta:				
		Indireta:	1.343.144			1.343.144
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
		Geral:	**1.211.494**		**1.190.693**	**20.802**
		Direta:				
		Indireta:	1.211.494		1.190.693	20.802
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
		Geral:	**228.485**			**228.485**
		Direta:				
		Indireta:	228.485			228.485
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora					
		Geral:	**4.929**		**4.929**	
		Direta:				
		Indireta:	4.929		4.929	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
7.2.1.8.03.1.3.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa- TAP 037/2013				
	Geral:	**15.964**			**15.964**
	Direta:				
	Indireta:	15.964			15.964
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				
	Geral:	**19.526**			**19.526**
	Direta:				
	Indireta:	19.526			19.526
8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Capitais**				
	Geral:	**57.465**			**57.465**
	Direta:				
	Indireta:	57.465			57.465
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos				
	Geral:	**57.465**			**57.465**
	Direta:				
	Indireta:	57.465			57.465
8.3.0.0.07.1.1.01	Parcelamento Termo de Acordo nº 732/2020				
	Geral:	**57.001**			**57.001**
	Direta:				
	Indireta:	57.001			57.001
8.3.0.0.07.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				
	Geral:	**464**			**464**
	Direta:				
	Indireta:	464			464
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**				
	Geral:	**7.972.569**	**2.502.658**	**2.772.121**	**2.697.789**
	Direta:	7.858.899	2.497.631	2.722.445	2.638.823
	Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial				
	Geral:	**113.670**	**5.027**	**49.677**	**58.967**
	Direta:				
	Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários				
	Geral:	**113.670**	**5.027**	**49.677**	**58.967**
	Direta:				
	Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
	Geral:	**113.670**	**5.027**	**49.677**	**58.967**
	Direta:				
	Indireta:	113.670	5.027	49.677	58.967
9.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
	Geral:	**5.027**	**5.027**		
	Direta:				
	Indireta:	5.027	5.027		
9.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro				
	Geral:	**84.787**		**49.677**	**35.111**
	Direta:				
	Indireta:	84.787		49.677	35.111

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020
9.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**23.856**			**23.856**
	Direta:				
	Indireta:	23.856			23.856
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				
	Geral:	**7.858.899**	**2.497.631**	**2.722.445**	**2.638.823**
	Direta:	7.858.899	2.497.631	2.722.445	2.638.823
	Indireta:				
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**6.693.491**	**2.137.624**	**2.330.697**	**2.225.170**
	Direta:	6.693.491	2.137.624	2.330.697	2.225.170
	Indireta:				
9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
	Geral:	**6.692.769**	**2.137.139**	**2.330.551**	**2.225.079**
	Direta:	6.692.769	2.137.139	2.330.551	2.225.079
	Indireta:				
9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
	Geral:	**372**	**136**	**146**	**91**
	Direta:	372	136	146	91
	Indireta:				
9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**350**	**350**		
	Direta:	350	350		
	Indireta:				
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	Geral:	**1.165.407**	**360.007**	**391.748**	**413.653**
	Direta:	1.165.407	360.007	391.748	413.653
	Indireta:				
9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS				
	Geral:	**1.104.382**	**343.248**	**372.262**	**388.872**
	Direta:	1.104.382	343.248	372.262	388.872
	Indireta:				
9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA				
	Geral:	**59.910**	**16.759**	**18.620**	**24.532**
	Direta:	59.910	16.759	18.620	24.532
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI				
	Geral:	**249**			**249**
	Direta:	249			249
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal				
	Geral:	**866**		**866**	
	Direta:	866		866	
	Indireta:				
	1 - Total da Direta:	88.420.736	25.808.492	29.910.011	32.702.233
	2 - Total da Indireta:	7.319.089	1.900.949	2.416.606	3.001.534
	3 - Total (1 + 2):	**95.739.825**	**27.709.442**	**32.326.617**	**35.703.767**
	Total da Intra-Orçamentária:	3.676.109	795.102	1.195.622	1.685.386
	Percentual de Evolução no Período (%):			16,66	10,45

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2018	2019	2020

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Geral:	**90.195.108**	**27.989.569**	**29.870.917**	**32.334.622**
		Direta:	81.736.156	25.451.230	27.104.518	29.180.407
		Indireta:	8.458.952	2.538.339	2.766.398	3.154.215
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Geral:	**57.483.976**	**17.844.625**	**19.032.714**	**20.606.638**
		Direta:	49.338.742	15.438.554	16.351.690	17.548.498
		Indireta:	8.145.234	2.406.071	2.681.024	3.058.140
3190.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**54.078.865**	**16.883.920**	**17.905.722**	**19.289.222**
		Direta:	45.933.630	14.477.849	15.224.699	16.231.082
		Indireta:	8.145.234	2.406.071	2.681.024	3.058.140
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Geral:	**7.483.816**	**2.243.412**	**2.500.956**	**2.739.448**
		Direta:	267.845	89.282	89.282	89.282
		Indireta:	7.215.971	2.154.130	2.411.674	2.650.166
3190.03	Pensões					
		Geral:	**766.346**	**207.017**	**233.792**	**325.536**
		Direta:	38.955	12.402	12.974	13.579
		Indireta:	727.390	194.615	220.818	311.958
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Geral:	**10.467.102**	**3.183.324**	**3.434.940**	**3.848.838**
		Direta:	10.467.102	3.183.324	3.434.940	3.848.838
		Indireta:				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Geral:	**31.808.249**	**10.036.370**	**10.608.069**	**11.163.811**
		Direta:	31.659.249	10.006.370	10.568.069	11.084.811
		Indireta:	149.000	30.000	40.000	79.000
3190.13	Obrigações Patronais					
		Geral:	**3.536.101**	**1.213.798**	**1.120.966**	**1.201.337**
		Direta:	3.483.228	1.186.472	1.112.435	1.184.321
		Indireta:	52.873	27.326	8.531	17.016
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Geral:	**17.252**		**7.000**	**10.252**
		Direta:	17.252		7.000	10.252
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Geral:	**3.405.112**	**960.705**	**1.126.992**	**1.317.415**
		Direta:	3.405.112	960.705	1.126.992	1.317.415
		Indireta:				
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Geral:	**3.405.112**	**960.705**	**1.126.992**	**1.317.415**
		Direta:	3.405.112	960.705	1.126.992	1.317.415
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Geral:	**32.711.132**	**10.144.944**	**10.838.203**	**11.727.985**
		Direta:	32.397.414	10.012.676	10.752.828	11.631.910
		Indireta:	313.718	132.268	85.375	96.075

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Geral:	**57.811**	**24.396**	**24.727**	**8.688**
		Direta:	57.811	24.396	24.727	8.688
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Geral:	**31.647**	**15.608**	**16.039**	
		Direta:	31.647	15.608	16.039	
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Geral:	**26.164**	**8.788**	**8.688**	**8.688**
		Direta:	26.164	8.788	8.688	8.688
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**32.653.321**	**10.120.548**	**10.813.476**	**11.719.297**
		Direta:	32.339.603	9.988.280	10.728.101	11.623.222
		Indireta:	313.718	132.268	85.375	96.075
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Geral:	**37.294**	**3.344**	**17.050**	**16.900**
		Direta:	37.294	3.344	17.050	16.900
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Geral:	**35.145**	**16.265**	**15.375**	**3.505**
		Direta:	35.145	16.265	15.375	3.505
		Indireta:				
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Geral:	**594.800**	**230.000**	**170.200**	**194.600**
		Direta:	594.800	230.000	170.200	194.600
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Geral:	**50.490**	**24.633**	**16.269**	**9.588**
		Direta:	50.490	24.633	16.269	9.588
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Geral:	**10.867.950**	**3.186.110**	**3.678.433**	**4.003.407**
		Direta:	10.854.412	3.175.574	3.677.679	4.001.159
		Indireta:	13.539	10.536	754	2.249
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Geral:	**331.658**	**7.047**	**139.790**	**184.821**
		Direta:	331.658	7.047	139.790	184.821
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Geral:	**3.060**	**3.060**		
		Direta:	3.060	3.060		
		Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Geral:	**829.980**	**247.700**	**280.680**	**301.600**
		Direta:	657.900	187.800	243.000	227.100
		Indireta:	172.080	59.900	37.680	74.500

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Geral:	**9.084.117**	**2.625.170**	**2.925.530**	**3.533.416**
		Direta:	9.051.581	2.601.834	2.916.330	3.533.416
		Indireta:	32.536	23.336	9.200	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Geral:	**8.896.905**	**2.854.294**	**3.192.229**	**2.850.381**
		Direta:	8.801.342	2.815.798	3.154.489	2.831.055
		Indireta:	95.563	38.496	37.740	19.327
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Geral:	**59.225**		**30.900**	**28.325**
		Direta:	59.225		30.900	28.325
		Indireta:				
3390.41	Contribuições					
		Geral:	**16.343**			**16.343**
		Direta:	16.343			16.343
		Indireta:				
3390.46	Auxílio-Alimentação					
		Geral:	**7.935**	**6.000**	**1.935**	
		Direta:	7.935	6.000	1.935	
		Indireta:				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Geral:	**768.838**	**224.581**	**232.449**	**311.808**
		Direta:	768.838	224.581	232.449	311.808
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Geral:	**190.187**	**64.691**	**61.764**	**63.731**
		Direta:	190.187	64.691	61.764	63.731
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Geral:	**194.619**	**121.260**	**35.000**	**38.359**
		Direta:	194.619	121.260	35.000	38.359
		Indireta:				
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Geral:	**684.775**	**506.393**	**15.871**	**162.511**
		Direta:	684.775	506.393	15.871	162.511
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Geral:	**5.097.189**	**1.456.389**	**1.071.156**	**2.569.644**
		Direta:	5.092.284	1.456.389	1.066.251	2.569.644
		Indireta:	4.905		4.905	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Geral:	**3.950.313**	**1.098.396**	**705.172**	**2.146.745**
		Direta:	3.945.408	1.098.396	700.267	2.146.745
		Indireta:	4.905		4.905	
4490.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**3.950.313**	**1.098.396**	**705.172**	**2.146.745**
		Direta:	3.945.408	1.098.396	700.267	2.146.745
		Indireta:	4.905		4.905	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2018	2019	2020
4490.51	Obras e Instalações					
		Geral:	**821.177**	**191.903**	**460.021**	**169.253**
		Direta:	821.177	191.903	460.021	169.253
		Indireta:				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Geral:	**3.129.136**	**906.494**	**245.151**	**1.977.492**
		Direta:	3.124.231	906.494	240.246	1.977.492
		Indireta:	4.905		4.905	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Geral:	**1.146.876**	**357.993**	**365.984**	**422.899**
		Direta:	1.146.876	357.993	365.984	422.899
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**1.031.248**	**335.321**	**365.984**	**329.943**
		Direta:	1.031.248	335.321	365.984	329.943
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**1.031.248**	**335.321**	**365.984**	**329.943**
		Direta:	1.031.248	335.321	365.984	329.943
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**115.628**	**22.672**		**92.956**
		Direta:	115.628	22.672		92.956
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**115.628**	**22.672**		**92.956**
		Direta:	115.628	22.672		92.956
		Indireta:				
		1 - Total da Direta:	86.828.440	26.907.620	28.170.769	31.750.051
		2 - Total da Indireta:	8.463.857	2.538.339	2.771.303	3.154.215
		3 - Total (1 + 2):	**95.292.297**	**29.445.958**	**30.942.073**	**34.904.266**
		Total da Intra-Orçamentária:	3.520.739	983.377	1.126.992	1.410.371
		Percentual de Evolução no Período (%):			5,08	12,81

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes		**40.446.394**	**DESPESAS CORRENTES**		**35.685.325**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.673.400	
Contribuições	1.182.100		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	
Receita Patrimonial	334.204		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.005.925	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
Receita de Serviços	32.000				
Transferências Correntes	37.998.090				
Outras Receitas Correntes	70.000				
Receitas Correntes		**2.074.000**			
Receitas Correntes		**3.754.012**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**3.081.057**
Subtotal		**38.766.382**	**Subtotal**		**38.766.382**
Receitas de Capital		**5.150.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**7.571.910**
Operações de Crédito	300.000		INVESTIMENTOS	6.761.910	
Alienação de Bens	220.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	810.000	
Transferências de Capital	4.630.000				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**2.421.910**			
Subtotal		**7.571.910**	**Subtotal**		**7.571.910**

Receitas e Despesas Correntes:	38.766.382	35.685.325
Receitas e Despesas de Capital:	5.150.000	7.571.910
Reserva de Contigência:		659.147
Total Geral:	**43.916.382**	**43.916.382**
Intra-Orçamentária:	2.074.000	2.074.000

223

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00

Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**40.446.394**	**39.307.147**	**1.139.247**	**92**
		Fiscal:	33.481.147	33.181.147	300.000	
		Seguridade:	6.965.247	6.126.000	839.247	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Total:	**830.000**	**830.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	830.000	830.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**1.182.100**	**400.000**	**782.100**	**3**
		Fiscal:	400.000	400.000	0	
		Seguridade:	782.100	0	782.100	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
		Total:	**334.204**	**27.057**	**307.147**	**1**
		Fiscal:	324.057	24.057	300.000	
		Seguridade:	10.147	3.000	7.147	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
		Total:	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	32.000	32.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
		Total:	**37.998.090**	**37.998.090**	**0**	**87**
		Fiscal:	31.875.090	31.875.090	0	
		Seguridade:	6.123.000	6.123.000	0	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Total:	**70.000**	**20.000**	**50.000**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	50.000	0	50.000	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Total:	**5.150.000**	**5.150.000**	**0**	**12**
		Fiscal:	4.168.000	4.168.000	0	
		Seguridade:	982.000	982.000	0	
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
		Total:	**300.000**	**300.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	300.000	300.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
		Total:	**220.000**	**220.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	220.000	220.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Total:	**4.630.000**	**4.630.000**	**0**	**11**
		Fiscal:	3.648.000	3.648.000	0	
		Seguridade:	982.000	982.000	0	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Total:	**2.074.000**	**0**	**2.074.000**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.074.000	0	2.074.000	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**2.074.000**	**0**	**2.074.000**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.074.000	0	2.074.000	
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**3.754.012**	**3.754.012**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.754.012	3.754.012	0	
		Seguridade:	0	0	0	
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
		Total:	**3.754.012**	**3.754.012**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.754.012	3.754.012	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		1 - Fiscal:	33.895.135	33.595.135	300.000	
		2 - Seguridade:	10.021.247	7.108.000	2.913.247	
		3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**	**40.703.135**	**3.213.247**	
		Intra-Orçamentária:	2.074.000	0	2.074.000	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**40.446.394**	**92**
	Direta:				39.307.147	
	Indireta:				1.139.247	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**830.000**	**2**
	Direta:				830.000	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**796.000**		**2**
	Direta:			796.000		
	Indireta:					
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio					
	Total:		**81.000**			**0**
	Direta:		81.000			
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**63.000**				**0**
	Direta:	63.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					
	Total:	**18.000**				**0**
	Direta:	18.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.1.02	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:		400.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:		**315.000**			**1**
	Direta:		315.000			
	Indireta:					
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços					
	Total:	**315.000**				**1**
	Direta:	315.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
	Total:	**280.000**				**1**
	Direta:	280.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.03	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**28.000**				**0**
	Direta:	28.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.3.02	ISS - Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**34.000**		**0**
	Direta:			34.000		
	Indireta:					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**15.000**			**0**
	Direta:		15.000			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					

227

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
	Total:		**19.000**			**0**
	Direta:		19.000			
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					
	Total:	**19.000**				**0**
	Direta:	19.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxa de Apreensão e Depósito					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.01	Outras Taxas pelo Poder de Polícia					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Serviços Administrativos					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**1.182.100**	**3**
	Direta:				400.000	
	Indireta:				782.100	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**782.100**		**2**
	Direta:					
	Indireta:			782.100		
1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário					
	Total:			**100.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			100.000		
1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		

228

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
	Total:			**650.000**		**1**
	Direta:					
	Indireta:			650.000		
1.2.1.5.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					
	Total:			**30.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			30.000		
1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		
1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.					
	Total:			**100**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			100		
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**400.000**		**1**
	Direta:			400.000		
	Indireta:					
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:		400.000			
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:				**334.204**	**1**
	Direta:				27.057	
	Indireta:				307.147	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:			**2.000**		**0**
	Direta:			2.000		
	Indireta:					
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:		**2.000**			**0**
	Direta:		2.000			
	Indireta:					
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					

229

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários						
		Total:			**332.204**		**1**
		Direta:			25.057		
		Indireta:			307.147		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias						
		Total:		**332.204**			**1**
		Direta:		25.057			
		Indireta:		307.147			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
		Total:	**25.057**				**0**
		Direta:	25.057				
		Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados						
		Total:	**1.057**				**0**
		Direta:	1.057				
		Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)						
		Total:	**3.000**				**0**
		Direta:	3.000				
		Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB						
		Total:	**15.000**				**0**
		Direta:	15.000				
		Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário						
		Total:	**5.000**				**0**
		Direta:	5.000				
		Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.12	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:	1.000				
		Indireta:					
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
		Total:	**307.147**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	307.147				
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro						
		Total:	**300.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	300.000				
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário						
		Total:	**7.147**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	7.147				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**32.000**	**0**
	Direta:				32.000	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**32.000**		**0**
	Direta:			32.000		
	Indireta:					
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:		**32.000**			**0**
	Direta:		32.000			
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**37.998.090**	**87**
	Direta:				37.998.090	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**24.761.090**		**56**
	Direta:			24.761.090		
	Indireta:					
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**17.200.090**			**39**
	Direta:		17.200.090			
	Indireta:					
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**17.200.000**				**39**
	Direta:	17.200.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal					
	Total:	**16.000.000**				**36**
	Direta:	16.000.000				
	Indireta:					

231

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.3.1.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**90**				**0**
	Direta:	90				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR					
	Total:	**90**				**0**
	Direta:	90				
	Indireta:					
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.2.52.4.1.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:		**5.277.000**			**12**
	Direta:		5.277.000			
	Indireta:					
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e					
	Total:	**5.277.000**				**12**
	Direta:	5.277.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.09	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**39.000**				**0**
	Direta:	39.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.11	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**487.000**				**1**
	Direta:	487.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.13	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	Total:	**932.000**				**2**
	Direta:	932.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.1.1.20	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**1.000.000**				**2**
	Direta:	1.000.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Programas do SUS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.27	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.28	Saúde Bucal					
	Total:	**230.000**				**1**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.32	Programa de Informatização da APS					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**274.000**				**1**
	Direta:	274.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.02	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada					
	Total:	**1.400.000**				**3**
	Direta:	1.400.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.03	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**94.000**				**0**
	Direta:	94.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.04	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**12.000**				**0**
	Direta:	12.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	Total:	**24.000**				**0**
	Direta:	24.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.04	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB					
	Total:	**65.000**				**0**
	Direta:	65.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)					
	Total:	**250.000**				**1**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**769.000**			**2**
	Direta:		769.000			
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.1.02	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.1.02	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE					
	Total:	**196.000**				**0**
	Direta:	196.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**16.000**				**0**
	Direta:	16.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.08	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**110.000**				**0**
	Direta:	110.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.10	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.11	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**123.000**				**0**
	Direta:	123.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.4.53.0.1.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**123.000**				**0**
	Direta:	123.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.1.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.1.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.00	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências do FNDE					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:		**710.000**			**2**
	Direta:		710.000			
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT					
	Total:	**710.000**				**2**
	Direta:	710.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.1.01	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.1.02	Transferências - FUNDEB - Compl. União - VAAF					
	Total:	**700.000**				**2**
	Direta:	700.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**505.000**			**1**
	Direta:		505.000			
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**505.000**				**1**
	Direta:	505.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.01	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.04	Piso Básico Váriável - SCFV					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.07	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.09	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.10	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**95.000**				**0**
	Direta:	95.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.14	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.16	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**3.237.000**		**7**
	Direta:			3.237.000		
	Indireta:					
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**2.882.000**			**7**
	Direta:		2.882.000			
	Indireta:					

236

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**2.600.000**				**6**
		Direta:	2.600.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**2.600.000**				**6**
		Direta:	2.600.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**165.000**				**0**
		Direta:	165.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.51.0.1.02	Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**165.000**				**0**
		Direta:	165.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.52.0.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
		Total:	**15.000**				**0**
		Direta:	15.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.53.0.1.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
		Total:	**15.000**				**0**
		Direta:	15.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal						
		Total:	**100.000**				**0**
		Direta:	100.000				
		Indireta:					
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados						
		Total:	**100.000**				**0**
		Direta:	100.000				
		Indireta:					
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						
		Total:		**255.000**			**1**
		Direta:		255.000			
		Indireta:					
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS						
		Total:	**255.000**				**1**
		Direta:	255.000				
		Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.3.50.0.1.01	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**25.000**				**0**
	Direta:	25.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.02	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.06	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.07	MAC Samu 192 - Estado					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**60.000**			**0**
	Direta:		60.000			
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**40.000**			**0**
	Direta:		40.000			
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.01	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**10.000.000**		**23**
	Direta:			10.000.000		
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da						
		Total:		**10.000.000**			**23**
		Direta:		10.000.000			
		Indireta:					
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da						
		Total:	**10.000.000**				**23**
		Direta:	10.000.000				
		Indireta:					
1.7.5.1.50.0.1.02	Transferências – FUNDEB						
		Total:	**10.000.000**				**23**
		Direta:	10.000.000				
		Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
		Total:				**70.000**	**0**
		Direta:				20.000	
		Indireta:				50.000	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
		Total:			**20.000**		**0**
		Direta:			20.000		
		Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições						
		Total:		**20.000**			**0**
		Direta:		20.000			
		Indireta:					
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições						
		Total:	**20.000**				**0**
		Direta:	20.000				
		Indireta:					
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições						
		Total:	**20.000**				**0**
		Direta:	20.000				
		Indireta:					
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						
		Total:			**50.000**		**0**
		Direta:					
		Indireta:			50.000		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						
		Total:		**50.000**			**0**
		Direta:					
		Indireta:		50.000			
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal						
		Total:		**50.000**			**0**
		Direta:					
		Indireta:		50.000			
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**						
		Total:				**5.150.000**	**12**
		Direta:				5.150.000	
		Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
	Total:				**300.000**	**1**
	Direta:				300.000	
	Indireta:					
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:			**300.000**		**1**
	Direta:			300.000		
	Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
2.1.1.9.99.0.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**220.000**	**1**
	Direta:				220.000	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:			200.000		
	Indireta:					
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:		200.000			
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**4.630.000**	**11**
	Direta:				4.630.000	
	Indireta:					
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**4.330.000**		**10**
	Direta:			4.330.000		
	Indireta:					
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
	Total:		**862.000**			**2**
	Direta:		862.000			
	Indireta:					
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público					
	Total:	**512.000**				**1**
	Direta:	512.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.04	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.07	Adquirir Veículos para Atenção Primária					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.05	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.1.51.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.03	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**311.000**			**1**
	Direta:		311.000			
	Indireta:					
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**311.000**				**1**
	Direta:	311.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.2.1.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.1.00	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:		**3.056.000**			**7**
	Direta:		3.056.000			
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**449.000**				**1**
	Direta:	449.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.4.51.0.1.03	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
	Total:	**101.000**				**0**
	Direta:	101.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.1.05	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
	Total:	**348.000**				**1**
	Direta:	348.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**2.356.000**				**5**
	Direta:	2.356.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.04	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.05	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.07	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.08	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.10	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.12	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
	Total:	**201.000**				**0**
	Direta:	201.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.14	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.15	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**703.000**				**2**
	Direta:	703.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.17	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.4.52.0.1.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.19	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.1.05	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**81.000**			**0**
	Direta:		81.000			
	Indireta:					
2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma de Praça de Eventos					
	Total:		**81.000**			**0**
	Direta:		81.000			
	Indireta:					
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**300.000**		**1**
	Direta:			300.000		
	Indireta:					
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.50.0.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
	Total:				**2.074.000**	**5**
	Direta:					
	Indireta:				2.074.000	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**2.074.000**	**5**
	Direta:					
	Indireta:				2.074.000	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**2.074.000**		**5**
	Direta:					
	Indireta:			2.074.000		
7.2.1.5.02.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			200.000		
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:			**60.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			60.000		
7.2.1.5.02.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:			**1.300.000**		**3**
	Direta:					
	Indireta:			1.300.000		
7.2.1.5.02.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		
7.2.1.5.02.1.1.04	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:			**36.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			36.000		
7.2.1.5.02.1.1.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:			**1.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			1.000		
7.2.1.5.02.1.1.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:			**186.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			186.000		
7.2.1.5.02.1.1.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:			**5.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			5.000		
7.2.1.5.02.1.2.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora					
	Total:			**10.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			10.000		

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos					
	Total:	**275.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	275.000				
7.2.1.5.51.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo					
	Total:	**270.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	270.000				
7.2.1.5.51.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	5.000				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**3.754.012**	**9**
	Direta:				3.754.012	
	Indireta:					
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
	Total:				**3.754.012**	**9**
	Direta:				3.754.012	
	Indireta:					
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**3.200.612**		**7**
	Direta:			3.200.612		
	Indireta:					
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**3.200.120**			**7**
	Direta:		3.200.120			
	Indireta:					
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**3.200.000**				**7**
	Direta:	3.200.000				
	Indireta:					
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
	Total:	**3.200.000**				**7**
	Direta:	3.200.000				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**120**				**0**
	Direta:	120				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**120**				**0**
	Direta:	120				
	Indireta:					
9.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**492**			**0**
	Direta:		492			
	Indireta:					

246

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.1.9.51.0.0.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96						
		Total:	**492**				**0**
		Direta:	492				
		Indireta:					
9.7.1.9.51.0.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96						
		Total:	**492**				**0**
		Direta:	492				
		Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
		Total:			**553.400**		**1**
		Direta:			553.400		
		Indireta:					
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						
		Total:		**553.400**			**1**
		Direta:		553.400			
		Indireta:					
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**520.000**				**1**
		Direta:	520.000				
		Indireta:					
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**520.000**				**1**
		Direta:	520.000				
		Indireta:					
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**33.000**				**0**
		Direta:	33.000				
		Indireta:					
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**33.000**				**0**
		Direta:	33.000				
		Indireta:					
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**400**				**0**
		Direta:	400				
		Indireta:					
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI						
		Total:	**400**				**0**
		Direta:	400				
		Indireta:					

1 - Total da Direta:	40.703.135
2 - Total da Indireta:	3.213.247
3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes**				39.307.147
1.1.0.0.00.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				830.000
1.1.1.0.00.0.0.	IMPOSTOS			796.000	
1.1.1.2.00.0.0.	Impostos sobre o Patrimônio		81.000		
1.1.1.2.50.0.0.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.000			
1.1.1.2.50.0.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.000			
1.1.1.2.50.0.2.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000			
1.1.1.2.50.0.3.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	5.000			
1.1.1.2.50.0.4.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000			
1.1.1.2.53.0.0.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.000			
1.1.1.2.53.0.1.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	15.000			
1.1.1.2.53.0.2.	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.000			
1.1.1.3.00.0.0.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		400.000		
1.1.1.3.03.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000			
1.1.1.3.03.1.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	400.000			
1.1.1.4.00.0.0.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		315.000		
1.1.1.4.51.0.0.	Impostos sobre Serviços	315.000			
1.1.1.4.51.1.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	280.000			
1.1.1.4.51.1.1.	Simples Nacional - SNA	28.000			
1.1.1.4.51.1.2.	ISS - Multas e Juros de Mora	2.000			
1.1.1.4.51.1.3.	ISS - Dívida Ativa	5.000			
1.1.2.0.00.0.0.	Taxas			34.000	
1.1.2.1.00.0.0.	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		15.000		
1.1.2.1.01.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000			
1.1.2.1.01.0.1.	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços	15.000			
1.1.2.2.00.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços		19.000		
1.1.2.2.01.0.0.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	19.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Apreensão e Depósito	5.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	3.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Serviços Administrativos	5.000			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000			
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				400.000
1.2.4.0.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			400.000	
1.2.4.1.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		400.000		
1.2.4.1.50.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	400.000			
1.2.4.1.50.0.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000			
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				27.057
1.3.1.0.00.0.0.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.000	
1.3.1.1.00.0.0.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.000		
	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios,				

249

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.3.1.1.01.0.0.	Tarifas de Ocupação	2.000			
1.3.1.1.01.1.1.	Aluguéis e Arrendamentos	2.000			
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários			25.057	
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias		25.057		
1.3.2.1.01.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	25.057			
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.057			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.000			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	15.000			
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.000			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude	1.000			
1.6.0.0.00.0.0.	RECEITA DE SERVIÇOS				32.000
1.6.1.0.00.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			32.000	
1.6.1.1.00.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		32.000		
1.6.1.1.01.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000			
1.6.1.1.01.0.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000			
1.6.1.1.02.0.0.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000			
1.6.1.1.02.0.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000			
1.7.0.0.00.0.0.	TRANSFERENCIAS CORRENTES				37.998.090
1.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			24.761.090	
1.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.200.090		
1.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.200.000			
1.7.1.1.51.1.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	16.000.000			
1.7.1.1.51.2.1.	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro	600.000			
1.7.1.1.51.3.1.	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	600.000			
1.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	90			
1.7.1.1.52.0.1.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	90			
1.7.1.2.00.0.0.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000		
1.7.1.2.52.0.0.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000			
1.7.1.2.52.4.1.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000			
1.7.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.277.000		
1.7.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.277.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Academia da Saúde	39.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Agente Comunitário de Saúde	487.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	932.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.000.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Outros Programas do SUS	100.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Teto Municipal Brasil Sorridente	90.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Saúde Bucal	230.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Programa de Informatização da APS	80.000			
	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.7.1.3.50.2.1.		274.000			
1.7.1.3.50.2.1.	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.400.000			
1.7.1.3.50.3.1.	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	94.000			
1.7.1.3.50.3.1.	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.000			
1.7.1.3.50.4.1.	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.000			
1.7.1.3.50.4.1.	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	65.000			
1.7.1.3.50.9.1.	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	250.000			
1.7.1.4.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		769.000		
1.7.1.4.50.0.0.	Transferências do Salário-Educação	200.000			
1.7.1.4.50.0.1.	Transferências do Salário-Educação	200.000			
1.7.1.4.51.0.0.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000			
1.7.1.4.51.0.1.	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000			
1.7.1.4.52.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	196.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	16.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	110.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	40.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	30.000			
1.7.1.4.53.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	123.000			
1.7.1.4.53.0.1.	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	123.000			
1.7.1.4.55.0.0.	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000			
1.7.1.4.55.0.1.	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.000			
1.7.1.4.56.0.0.	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	50.000			
1.7.1.4.56.0.1.	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	50.000			
1.7.1.4.99.0.0.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000			
1.7.1.4.99.0.1.	Programa Brasil Carinhoso	50.000			
1.7.1.4.99.0.1.	Outras Transferências do FNDE	100.000			
1.7.1.5.00.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		710.000		
1.7.1.5.50.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	710.000			
1.7.1.5.50.0.1.	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT	10.000			
1.7.1.5.50.0.1.	Transferências - FUNDEB - Compl. União - VAAF	700.000			
1.7.1.6.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		505.000		
1.7.1.6.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	505.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	50.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	80.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Piso Básico Váriável - SCFV	150.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.7.1.6.50.0.1.	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	50.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	95.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000			
1.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.237.000	
1.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.882.000		
1.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	2.600.000			
1.7.2.1.50.0.1.	Cota-Parte do ICMS	2.600.000			
1.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	165.000			
1.7.2.1.51.0.1.	Cota-Parte do IPVA	165.000			
1.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000			
1.7.2.1.52.0.1.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000			
1.7.2.1.53.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000			
1.7.2.1.53.0.1.	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000			
1.7.2.1.98.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	100.000			
1.7.2.1.98.0.1.	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000			
1.7.2.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		255.000		
1.7.2.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	255.000			
1.7.2.3.50.0.1.	Farmácia Básica Estadual	25.000			
1.7.2.3.50.0.1.	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado	30.000			
1.7.2.3.50.0.1.	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	50.000			
1.7.2.3.50.0.1.	MAC Samu 192 - Estado	150.000			
1.7.2.4.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		60.000		
1.7.2.4.51.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000			
1.7.2.4.51.0.1.	Transporte Escolar Estadual - PETE	60.000			
1.7.2.9.00.0.0.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		40.000		
1.7.2.9.51.0.0.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000			
1.7.2.9.51.0.1.	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado	30.000			
1.7.2.9.51.0.1.	Benefícios Eventuais Estado	10.000			
1.7.5.0.00.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.000.000	
1.7.5.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		10.000.000		
1.7.5.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.000.000			
1.7.5.1.50.0.1.	Transferências – FUNDEB	10.000.000			
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				20.000
1.9.2.0.00.0.0.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.000	
1.9.2.2.00.0.0.	Restituições		20.000		
1.9.2.2.99.0.0.	Outras Restituições	20.000			
1.9.2.2.99.0.1.	Outras Restituições	20.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
2.0.0.0.00.0.0.	**Receitas de Capital**				5.150.000
2.1.0.0.00.0.0.	Operações de Crédito				300.000
2.1.1.0.00.0.0.	Operações de Crédito - Mercado Interno			300.000	
2.1.1.9.00.0.0.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		300.000		
2.1.1.9.99.0.0.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000			
2.1.1.9.99.0.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000			
2.2.0.0.00.0.0.	Alienação de Bens				220.000
2.2.1.0.00.0.0.	Alienação de Bens Móveis			200.000	
2.2.1.1.00.0.0.	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		200.000		
2.2.1.1.01.0.0.	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	200.000			
2.2.1.1.01.0.1.	Alienação de Bens Móveis	200.000			
2.2.2.0.00.0.0.	Alienação de Bens Imóveis			20.000	
2.2.2.1.00.0.0.	Alienação de Bens Imóveis		20.000		
2.2.2.1.01.0.0.	Alienação de Bens Imóveis	20.000			
2.2.2.1.01.0.1.	Alienação de Bens Imóveis	20.000			
2.4.0.0.00.0.0.	Transferências de Capital				4.630.000
2.4.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			4.330.000	
2.4.1.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		862.000		
2.4.1.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	91.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	200.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Adquirir Veículos para Atenção Primária	80.000			
2.4.1.1.50.2.1.	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada	91.000			
2.4.1.1.50.2.1.	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	50.000			
2.4.1.1.51.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	350.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	50.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	200.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	100.000			
2.4.1.2.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		311.000		
2.4.1.2.50.0.0.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	311.000			
2.4.1.2.50.1.1.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000			
2.4.1.2.50.2.1.	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	60.000			
2.4.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		20.000		
2.4.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000			
2.4.1.3.50.0.1.	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000			
2.4.1.4.00.0.0.	Transferências de Convênios da União e de suas		3.056.000		

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
	Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	449.000			
2.4.1.4.51.0.1.	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	101.000			
2.4.1.4.51.0.1.	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	348.000			
2.4.1.4.52.0.0.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.356.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar Usina de Reciclagem	50.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	150.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	150.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar Aterro Sanitário	100.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	100.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	201.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	100.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	703.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	301.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	200.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	301.000			
2.4.1.4.99.0.0.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	251.000			
2.4.1.4.99.0.1.	Construir/Reformar Campo de Futebol	251.000			
2.4.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		81.000		
2.4.1.9.99.0.1.	Reforma de Praça de Eventos		81.000		
2.4.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			300.000	
2.4.2.2.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000		
2.4.2.2.50.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000			
2.4.2.2.50.0.1.	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	100.000			
2.4.2.2.52.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000			
2.4.2.2.52.0.1.	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado	200.000			
9.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes**				3.754.012
9.7.0.0.00.0.0.	Transferências Correntes				3.754.012
9.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			3.200.612	
9.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		3.200.120		
9.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.200.000			
9.7.1.1.51.1.1.	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.200.000			
9.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120			
9.7.1.1.52.0.1.	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120			
9.7.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		492		
9.7.1.9.51.0.0.	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492			
9.7.1.9.51.0.1.	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
9.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			553.400	
9.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		553.400		
9.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	520.000			
9.7.2.1.50.0.1.	Dedução Cota-Parte do ICMS	520.000			
9.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	33.000			
9.7.2.1.51.0.1.	Dedução Cota-Parte do IPVA	33.000			
9.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	400			
9.7.2.1.52.0.1.	Dedução Cota-Parte do IPI	400			
				1 - Total:	**40.703.135**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**				
1.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes**				1.139.247
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				782.100
1.2.1.0.00.0.0.	Contribuições Sociais			782.100	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário			100.000	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário			1.000	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro			650.000	
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro			30.000	
1.2.1.5.01.1.2.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura			1.000	
1.2.1.5.01.1.2.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.			100	
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				307.147
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários			307.147	
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias		307.147		
1.3.2.1.04.0.0.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	307.147			
1.3.2.1.04.0.1.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	300.000			
1.3.2.1.04.0.1.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	7.147			
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				50.000
1.9.9.0.00.0.0.	Demais Receitas Correntes			50.000	
1.9.9.9.00.0.0.	Outras Receitas Correntes		50.000		
1.9.9.9.03.0.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		50.000		
7.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**				2.074.000
7.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				2.074.000
7.2.1.0.00.0.0.	Contribuições Sociais			2.074.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário			200.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro			60.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro			1.300.000	
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário			1.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário			36.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário			1.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro			186.000	
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro			5.000	
7.2.1.5.02.1.2.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora			10.000	
7.2.1.5.51.0.0.	Contribuição Patronal - Parcelamentos	275.000			
7.2.1.5.51.1.1.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	270.000			
7.2.1.5.51.1.2.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000			
				1 - Total:	**3.213.247**
				1 - Total da Direta:	40.703.135

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
				2 - Total da Indireta:	3.213.247
				3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
				Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

_____	_____	_____
Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
15001000	Recursos Livres (Ordinário)					
		Total:	**12.523.680**	**12.523.680**	**0**	**29**
		Fiscal:	12.520.680	12.520.680	0	
		Seguridade:	3.000	3.000	0	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE					
		Total:	**2.028.955**	**2.028.955**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.028.955	2.028.955	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde					
		Total:	**3.474.500**	**3.474.500**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.474.500	3.474.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%					
		Total:	**2.967.800**	**2.967.800**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.967.800	2.967.800	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%					
		Total:	**7.047.200**	**7.047.200**	**0**	**16**
		Fiscal:	7.047.200	7.047.200	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%					
		Total:	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	210.000	210.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%					
		Total:	**490.000**	**490.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	490.000	490.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%					
		Total:	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	3.000	3.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%					
		Total:	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	7.000	7.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15500000	Transferência do Salário- Educação					
		Total:	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	200.000	200.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**196.000**	**196.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	150.000	150.000	0	
		Seguridade:	46.000	46.000	0	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**123.000**	**123.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	123.000	123.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	230.000	230.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		Total:	**760.000**	**760.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	760.000	760.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	**5.277.000**	**5.277.000**	**0**	**12**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	5.277.000	5.277.000	0	
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura					
		Total:	**862.000**	**862.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	862.000	862.000	0	
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
		Total:	**255.000**	**255.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	255.000	255.000	0	
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	201.000	201.000	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**505.000**	**505.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	505.000	505.000	0	
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
		Total:	**2.487.000**	**2.487.000**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.487.000	2.487.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
		Total:	**300.000**	**300.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	260.000	260.000	0	
		Seguridade:	40.000	40.000	0	
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
		Total:	**400.000**	**400.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	400.000	400.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
		Total:	**309.147**	**0**	**309.147**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	309.147	0	309.147	

259

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
		Total:	**2.676.100**	**0**	**2.676.100**	**6**
		Fiscal:	300.000	0	300.000	
		Seguridade:	2.376.100	0	2.376.100	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total:	**228.000**	**0**	**228.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	228.000	0	228.000	
		1 - Fiscal:	33.895.135	33.595.135	300.000	
		2 - Seguridade:	10.021.247	7.108.000	2.913.247	
		3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**	**40.703.135**	**3.213.247**	
		Intra-Orçamentária:	2.074.000	0	2.074.000	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:	**35.685.325**	**32.691.225**	**2.994.100**	**81**
		Fiscal:	22.925.225	22.925.225	0	
		Seguridade:	12.760.100	9.766.000	2.994.100	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	**22.673.400**	**19.815.800**	**2.857.600**	**52**
		Fiscal:	14.530.750	14.530.750	0	
		Seguridade:	8.142.650	5.285.050	2.857.600	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.000	6.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	**13.005.925**	**12.869.425**	**136.500**	**30**
		Fiscal:	8.388.475	8.388.475	0	
		Seguridade:	4.617.450	4.480.950	136.500	
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:	**7.571.910**	**7.561.910**	**10.000**	**17**
		Fiscal:	5.794.424	5.794.424	0	
		Seguridade:	1.777.486	1.767.486	10.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	**6.761.910**	**6.751.910**	**10.000**	**15**
		Fiscal:	5.004.424	5.004.424	0	
		Seguridade:	1.757.486	1.747.486	10.000	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	**810.000**	**810.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	790.000	790.000	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:	**659.147**	**450.000**	**209.147**	**2**
		Fiscal:	450.000	450.000	0	
		Seguridade:	209.147	0	209.147	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:	**659.147**	**450.000**	**209.147**	**2**
		Fiscal:	450.000	450.000	0	
		Seguridade:	209.147	0	209.147	
		1 - Fiscal:	29.169.649	29.169.649	0	
		2 - Seguridade:	14.746.733	11.533.486	3.213.247	
		3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**	**40.703.135**	**3.213.247**	
		Intra-Orçamentária:	2.074.000	2.074.000	0	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**35.685.325**	**81**
		Direta:			32.691.225	
		Indireta:			2.994.100	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**22.673.400**		**52**
		Direta:		19.815.800		
		Indireta:		2.857.600		
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:		**8.000**		**0**
		Direta:		8.000		
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**20.866.400**			**48**
		Direta:	18.008.800			
		Indireta:	2.857.600			
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Total:	**2.531.656**			**6**
		Direta:	85.000			
		Indireta:	2.446.656			
3190.03	Pensões					
		Total:	**332.444**			**1**
		Direta:	13.500			
		Indireta:	318.944			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**3.641.100**			**8**
		Direta:	3.636.100			
		Indireta:	5.000			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**12.999.500**			**30**
		Direta:	12.927.500			
		Indireta:	72.000			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**1.321.200**			**3**
		Direta:	1.306.200			
		Indireta:	15.000			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**35.500**			**0**
		Direta:	35.500			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**1.799.000**			**4**
		Direta:	1.799.000			
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Total:	**1.799.000**			**4**
		Direta:	1.799.000			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**6.000**		**0**
		Direta:		6.000		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**13.005.925**		**30**
		Direta:		12.869.425		
		Indireta:		136.500		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3330.41	Contribuições					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**45.000**			**0**
		Direta:	45.000			
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**25.000**			**0**
		Direta:	25.000			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.000**			**0**
		Direta:	4.000			
		Indireta:				

264

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**12.951.925**			**29**
		Direta:	12.815.425			
		Indireta:	136.500			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Total:	**122.500**			**0**
		Direta:	112.000			
		Indireta:	10.500			
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.					
		Total:	**1.500**			**0**
		Direta:	1.500			
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Total:	**149.925**			**0**
		Direta:	147.925			
		Indireta:	2.000			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Total:	**100.000**			**0**
		Direta:	100.000			
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Total:	**60.000**			**0**
		Direta:	60.000			
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Total:	**3.815.050**			**9**
		Direta:	3.807.050			
		Indireta:	8.000			
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)					
		Total:	**148.500**			**0**
		Direta:	148.500			
		Indireta:				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Total:	**572.500**			**1**
		Direta:	572.500			
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Total:	**12.000**			**0**
		Direta:	12.000			
		Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Total:	**336.000**			**1**
		Direta:	261.000			
		Indireta:	75.000			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Total:	**2.223.900**			**5**
		Direta:	2.221.900			
		Indireta:	2.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Total:	**4.453.350**			**10**
		Direta:	4.431.350			
		Indireta:	22.000			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Total:	**108.200**			**0**
		Direta:	93.200			
		Indireta:	15.000			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Total:	**331.000**			**1**
		Direta:	331.000			
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Total:	**104.000**			**0**
		Direta:	104.000			
		Indireta:				
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**300.000**			**1**
		Direta:	300.000			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**40.000**			**0**
		Direta:	38.000			
		Indireta:	2.000			
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**73.500**			**0**
		Direta:	73.500			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**7.571.910**	**17**
		Direta:			7.561.910	
		Indireta:			10.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**6.761.910**		**15**
		Direta:		6.751.910		
		Indireta:		10.000		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**6.761.910**			**15**
		Direta:	6.751.910			
		Indireta:	10.000			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**4.638.224**			**11**
		Direta:	4.633.224			
		Indireta:	5.000			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**2.038.686**			**5**
		Direta:	2.033.686			
		Indireta:	5.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**70.000**			**0**
		Direta:	70.000			
		Indireta:				
4490.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**15.000**			**0**
		Direta:	15.000			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**810.000**		**2**
		Direta:		810.000		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**540.000**			**1**
		Direta:	540.000			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**540.000**			**1**
		Direta:	540.000			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**270.000**			**1**
		Direta:	270.000			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**270.000**			**1**
		Direta:	270.000			
		Indireta:				
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:			**659.147**	**2**
		Direta:			450.000	
		Indireta:			209.147	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:		**659.147**		**2**
		Direta:		450.000		
		Indireta:		209.147		
9999.9999	Reserva de Contingência					
		Total:		**659.147**		**2**
		Direta:		450.000		
		Indireta:		209.147		

1 - Total da Direta:	40.703.135
2 - Total da Indireta:	3.213.247
3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
	8470/O-1				

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			31.588.425
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.922.700	
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.000	
3190.00	Aplicações Diretas	17.154.200		
3190.01	Aposentadorias e Reformas	85.000		
3190.03	Pensões	13.500		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	3.620.500		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.221.500		
3190.13	Obrigações Patronais	1.173.200		
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.500		
3190.91	Sentenças Judiciais	5.000		
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.760.500		
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	1.760.500		
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000	
3290.00	Aplicações Diretas	1.000		
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000		
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.659.725	
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000		
3330.41	Contribuições	5.000		
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	45.000		
3350.41	Contribuições	20.000		
3350.43	Subvenções Sociais	25.000		
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000		
3390.00	Aplicações Diretas	12.605.725		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	112.000		
3390.14	Diárias - Civil	147.325		
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000		
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	60.000		
3390.30	Material de Consumo	3.795.050		
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	148.500		
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	572.500		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	257.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.169.300		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.295.550		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	92.000		
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	331.000		
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	104.000		
3390.91	Sentenças Judiciais	300.000		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000		
3390.93	Indenizações e Restituições	72.500		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			7.392.710
4400.00	INVESTIMENTOS		6.582.710	
4490.00	Aplicações Diretas	6.582.710		
4490.51	Obras e Instalações	4.518.224		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	1.979.486		
4490.61	Aquisição de Imóveis	70.000		
4490.93	Indenizações e Restituições	15.000		
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		810.000	
4690.00	Aplicações Diretas	540.000		

269

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	540.000		
4691.00	Aplicações Diretas	270.000		
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000		
9000.00	**Reserva de Contingência**			450.000
9900.00	Reserva de Contingência		450.000	
9999.9999	Reserva de Contingência		450.000	
			Total:	**39.431.135**

270

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
002	**Câmara Municipal de Água Branca**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.102.800
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		893.100	
3190.00	Aplicações Diretas	854.600		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	15.600		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706.000		
3190.13	Obrigações Patronais	133.000		
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	38.500		
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	38.500		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.700	
3390.00	Aplicações Diretas	209.700		
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	1.500		
3390.14	Diárias - Civil	600		
3390.30	Material de Consumo	12.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	4.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.600		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.800		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.200		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000		
3390.93	Indenizações e Restituições	1.000		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			169.200
4400.00	INVESTIMENTOS		169.200	
4490.00	Aplicações Diretas	169.200		
4490.51	Obras e Instalações	115.000		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	54.200		
			Total:	**1.272.000**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			2.994.100
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.857.600	
3190.00	Aplicações Diretas	2.857.600		
3190.01	Aposentadorias e Reformas	2.446.656		
3190.03	Pensões	318.944		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000		
3190.13	Obrigações Patronais	15.000		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.500	
3390.00	Aplicações Diretas	136.500		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.500		
3390.14	Diárias - Civil	2.000		
3390.30	Material de Consumo	8.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	75.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			10.000
4400.00	INVESTIMENTOS		10.000	
4490.00	Aplicações Diretas	10.000		
4490.51	Obras e Instalações	5.000		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000		
9000.00	**Reserva de Contingência**			209.147
9900.00	Reserva de Contingência		209.147	
9999.9999	Reserva de Contingência		209.147	
			Total:	**3.213.247**

1 - Total da Direta:	40.703.135
2 - Total da Indireta:	3.213.247
3 - Total (1 + 2):	**43.916.382**
Total da Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**1.272.000**	**3**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**127.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**127.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
01 031 3001 **2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**893.100**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**893.100**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**854.600**	**2**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.600	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	706.000	2
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	133.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**38.500**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	38.500	0
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**251.900**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**251.900**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**197.700**	**0**
000007 3390.13 99 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	Fiscal	1.500	0
000008 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	600	0
000009 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	12.000	0
000010 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	4.000	0
000011 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	52.600	0
000012 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	123.800	0
000013 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	1.200	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**54.200**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	54.200	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	893.100		209.700	169.200				**1.272.000**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**893.100**		**209.700**	**169.200**				**1.272.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**750.676**	**2**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**609.676**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**609.676**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**485.000**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	400.000	1
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	70.000	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.176**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.176	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
000023 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**96.500**	**0**
000024 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000025 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000026 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	25.000	0
000027 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.500	0
000028 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000	0
000029 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000	0
000030 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000031 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000032 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
04 122 3002 **2004 Contribuições às Entidades Municipalistas**		**20.000**	**0**
Objetivo: Contribuições às Entidades Municipalistas			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**20.000**	**0**
000033 3350.41 99 Contribuições	Fiscal	20.000	0
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**71.000**	**0**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**71.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**43.000**	**0**
000036 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000037 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
000038 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000039 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000040 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000041 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000042 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000	0
000043 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	5.000	0
000044 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000045 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
000046 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	2.000	0
Aplicações Diretas			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**				**750.676**	**2**
	4490.00				**5.000**	**0**
000047	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	539.176		158.500	65.000				**762.676**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**539.176**		**158.500**	**65.000**				**762.676**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**501.000**	**1**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**501.000**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000048 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000	0
4690.00 Aplicações Diretas		**500.000**	**1**
000049 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	500.000	1
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**150.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**150.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000051 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	150.000	0
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000052 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000053 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.000	0
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000054 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.000	0
04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**730.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**730.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**372.000**	**1**
000055 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.000	0
000056 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000	1
000057 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	80.000	0
000058 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000059 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	50.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**308.000**	**1**
000060 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000061 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000062 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000063 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	150.000	0
000064 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000065 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
000066 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	60.000	0
000067 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000068 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**		**301.000**	**1**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**300.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000069 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	300.000	1
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000070 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.000	0
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**305.000**	**1**
Objetivo: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**305.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000071 3190.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000072 3390.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	300.000	1
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000073 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	427.000	6.000	909.000	5.000		690.000		**2.037.000**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**427.000**	**6.000**	**909.000**	**5.000**		**690.000**		**2.037.000**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**351.000**	**1**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000074 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000076 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000075 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000077 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**125.000**	**0**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000078 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000079 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000080 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**152.000**	**0**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000081 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000082 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada**		**170.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000083 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000084 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**60.000**	**0**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000085 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000086 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**

278

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
000087 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**311.000**	**1**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000089 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000088 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000090 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**617.166**	**1**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**617.166**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**270.000**	**1**
000091 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000092 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	230.000	1
000093 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**9.391**	**0**
000094 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	9.391	0
3390.00 Aplicações Diretas		**332.775**	**1**
000095 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000096 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000097 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	120.000	0
000098 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000099 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000100 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000101 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**230.000**	**1**
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**230.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**1**
000102 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	200.000	0
000103 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**65.000**	**0**
Objetivo: ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
000104 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000105 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	2.000	0
000106 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000107 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000108 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**60.000**	**0**
Objetivo: Contribui com o Seguro Safra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
000109 3390.27 99	Fiscal	60.000	0
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**		**15.000**	**0**
Objetivo: Custar indenizações aos produtores do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000110 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000	0
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**50.000**	**0**
Objetivo: Horas Máquina para o Preparo de Terra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000111 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**15.000**	**0**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000112 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.000	0
000113 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000	0
000114 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000115 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000116 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	279.391		823.775	1.118.000				**2.221.166**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**279.391**		**823.775**	**1.118.000**				**2.221.166**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**100.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**100.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000117 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	100.000	0
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**520.500**	**1**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000118 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000119 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000121 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**92.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**92.500**	**0**
000122 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	92.500	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**348.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.500**	**0**
000120 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**346.500**	**1**
000123 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	1
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**65.000**	**0**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000124 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**60.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000125 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000126 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**20.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000127 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.000	0
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**118.000**	**0**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**63.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000128 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**

281

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
000129 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
000131 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**55.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**55.000**	**0**
000130 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
000132 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**251.000**	**1**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000133 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000134 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	1
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000135 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000136 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**163.000**	**0**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000137 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000138 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000140 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**101.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000139 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000141 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**56.000**	**0**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000142 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000143 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**1.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000144 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		**110.000**	**0**

282

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
(PNAE)			
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000145 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	110.000	0
12 306 3009 **2019** **Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**16.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**16.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000146 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	16.000	0
12 306 3009 **2020** **Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**30.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000147 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
12 306 3009 **2021** **Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**40.000**	**0**
Objetivo: Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000148 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **2022** **Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**200.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
15500000 Transferência do Salário- Educação		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000149 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000150 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000151 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000	0
000152 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	77.000	0
000153 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000154 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010 **2023** **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**40.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000164 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	10.000	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
000155 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	3.000	0
000156 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.000	0
000157 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	3.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000158 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000159 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000160 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000161 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.000	0
000162 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
000163 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
000165 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	8.000	0
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**20.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000166 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000167 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000	0
000168 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000169 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
12 368 3010 **2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**123.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		**123.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**123.000**	**0**
000170 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	53.000	0
000171 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000172 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000	0
12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE**		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000173 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.000	0
000174 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000175 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000176 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000177 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%**		**100.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000178 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
12 361 3010 **2028 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70%**		**6.037.000**	**14**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação Básica			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**5.540.000**	**13**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000.000**	**11**
000179 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	700.000	2
000180 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	4.100.000	9
000183 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	200.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**520.000**	**1**
000184 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	520.000	1
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000185 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	20.000	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		**490.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**490.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
000181 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	490.000	1
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		**7.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
000182 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.000	0
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%**		**2.561.300**	**6**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**2.351.300**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.525.000**	**3**
000186 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	300.000	1
000187 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.100.000	3
000189 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	120.000	0
000190 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**220.000**	**1**
000191 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	220.000	1
3390.00 Aplicações Diretas		**586.300**	**1**
000192 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	3.000	0
000193 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	20.000	0
000194 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	313.300	1
000195 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	80.000	0
000196 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000197 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	120.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000198 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		**210.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**210.000**	**0**
000188 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	210.000	0
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**969.955**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000211 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000212 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**958.955**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**420.500**	**1**
000199 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000200 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	350.000	1
000201 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0
000202 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**101.905**	**0**
000203 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	101.905	0
3390.00 Aplicações Diretas		**386.550**	**1**
000204 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	5.000	0
000205 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	11.550	0
000206 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	80.000	0
000207 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	50.000	0
000208 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000209 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	120.000	0
000210 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000213 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
12 366 3010 **2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%**		**405.200**	**1**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**405.200**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000214 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	150.000	0
000215 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	200.000	0
000216 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
000217 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.200	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000218 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%**		**179.000**	**0**
Objetivo: MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**179.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**117.000**	**0**
000219 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000220 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
000221 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	17.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000222 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**47.000**	**0**
000223 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000224 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000225 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000226 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
12 365 3010 **2033 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%**		**1.102.000**	**3**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**1.102.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.000.000**	**2**
000227 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	250.000	1
000228 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	700.000	2
000229 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
000230 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	100.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000231 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**145.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000237 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**142.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**102.000**	**0**
000232 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000233 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000234 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000235 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000236 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0

286

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000238 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**49.000**	**0**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**49.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000239 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000240 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000	0
000241 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000242 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 361 3010 **2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio**		**200.000**	**0**
Objetivo: A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000243 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	100.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000244 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	100.000	0
12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**16.000**	**0**
Objetivo: COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000245 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**6.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000246 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000247 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
12 365 3010 **2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**51.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000252 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000248 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000249 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
000250 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000251 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000253 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	13.000	0
000254 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000255 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000	0
12 361 3010 **2039 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**60.000**	**0**

287

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
Objetivo: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000256 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	9.000	0
000257 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000258 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000259 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
12 361 3010 **2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**70.000**	**0**
Objetivo: Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000260 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000261 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000262 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%**		**100.000**	**0**
Objetivo: Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000263 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**95.000**	**0**
000264 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000265 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000266 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000267 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000268 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%**		**69.000**	**0**
Objetivo: Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**69.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000269 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000270 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
000271 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000272 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000273 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000	0
000274 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000275 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
12 366 3010 **2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA**		**50.000**	**0**
Objetivo: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000276 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000277 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
000278 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.000	0

288

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3390.00 Aplicações Diretas		**33.000**	**0**
000279 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000280 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000281 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000282 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 361 3010 **2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%**		**160.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000283 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000284 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000285 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
12 361 3010 **2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares**		**80.000**	**0**
Objetivo: Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000286 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000288 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000287 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000289 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	10.231.605		2.765.350	1.370.000		100.000		**14.466.955**	**33**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**10.231.605**		**2.765.350**	**1.370.000**		**100.000**		**14.466.955**	**33**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**20.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000290 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	20.000	0
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**121.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000292 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000291 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000293 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**		**111.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000295 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000294 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000296 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**		**230.000**	**1**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000297 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000298 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde**		**10.000**	**0**
Objetivo: Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000299 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**35.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**35.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000300 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0
Indenizações e Restituições			0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000301 4490.93 99	Seguridade	5.000	
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**90.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000302 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000303 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000304 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**330.500**	**1**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.500**	**0**
000306 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
000309 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000307 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000305 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**99.000**	**0**
000308 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**70.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000310 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000311 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**100.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000312 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000313 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**211.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
Obras e Instalações			0

291

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000315 4490.51 99	Seguridade	10.000	
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**201.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000314 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000316 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**110.000**	**0**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000317 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000318 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**		**80.000**	**0**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000319 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**13.150**	**0**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**13.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
000320 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000321 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.050	0
000322 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000323 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**2.212.000**	**5**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**22.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000334 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	7.000	0
000335 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	15.000	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**2.190.000**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.350.000**	**3**
000324 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	300.000	1
000325 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	950.000	2
000326 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	100.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**150.000**	**0**
000327 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	150.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**660.000**	**2**
000328 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000329 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	6.000	0
000330 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	350.000	1
Material de Distribuição Gratuita			0

292

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**10.191.500**	**23**
000331 3390.32 99		Seguridade	2.000	
000332 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	150.000	0
000333 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	150.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000336 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
10 301 3004 **2048**	**Contribui para Formação do PASEP**		**30.000**	**0**
Objetivo:	Contribui para Formação do PASEP			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000337 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	30.000	0
10 301 3013 **2049**	**Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**		**36.000**	**0**
Objetivo:	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**36.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000338 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	36.000	0
10 302 3013 **2050**	**Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**55.000**	**0**
Objetivo:	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**55.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000339 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000340 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000341 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000342 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000343 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000344 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000345 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000346 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000347 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000348 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2051**	**Distribuição de medicação complementar**		**50.000**	**0**
Objetivo:	Distribuição de medicação complementar			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000349 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2052**	**Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**942.000**	**2**
Objetivo:	Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**1.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000354 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**941.000**	**2**
3190.00	Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000350 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**10.191.500**	**23**
000351 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000352 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000353 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**820.000**	**2**
000355 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	20.000	0
000356 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	450.000	1
000357 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	20.000	0
000358 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	100.000	0
000359 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	200.000	0
000360 3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	30.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000361 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	46.000	0
10 301 3013 **2053**	**Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS**		**261.000**	**1**
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**31.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000362 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000364 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000366 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000368 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000370 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**230.000**	**1**
3190.00	Aplicações Diretas		**214.000**	**0**
000363 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	140.000	0
000365 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	54.000	0
000367 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000369 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	15.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000371 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
10 301 3013 **2054**	**Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS**		**504.000**	**1**
Objetivo:	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**17.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000372 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000374 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000376 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000378 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000380 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**487.000**	**1**
3190.00	Aplicações Diretas		**425.000**	**1**
000373 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000375 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	400.000	1

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000377 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**60.000**	**0**
000379 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	60.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000381 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS**		**1.134.000**	**3**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**202.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000382 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000384 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000386 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**150.000**	**0**
000388 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	150.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000390 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**932.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**920.000**	**2**
000383 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	750.000	2
000385 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000387 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	120.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000389 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000391 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB**		**137.250**	**0**
Objetivo: MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**78.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000392 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000394 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000396 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000398 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000400 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**59.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000393 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000395 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000397 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000399 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
000401 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000402 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000403 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.000	0

295

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
000404 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000405 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho**		**200.000**	**0**
Objetivo: Pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos indicadores .			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**200.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000406 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000407 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000408 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000409 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000410 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000411 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	80.000	0
000412 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000413 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**		**140.000**	**0**
Objetivo: Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000414 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
000415 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	65.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000416 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	25.000	0
10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS**		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000417 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	40.000	0
000418 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000419 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000420 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000421 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000422 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000423 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.000	0
000424 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**517.000**	**1**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**93.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000425 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
000428	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000431	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000434	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
000437	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000440	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000443	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000446	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000449	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**274.000**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**190.000**	**0**
000426	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000429	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	120.000	0
000432	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000435	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000438	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000441	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000444	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000447	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000450	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**150.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000427	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000430	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000433	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000436	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**74.000**	**0**
000439	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000442	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000445	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.000	0
000448	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013	**2061**	**Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada**		**1.194.000**	**3**
	Objetivo:	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**85.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**30.500**	**0**
000451	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.000	0
000453	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000455	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000457	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**51.500**	**0**
000459	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000461	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000464	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.500	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**10.191.500**	**23**
000467 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**1.079.000**	**2**
3190.00	Aplicações Diretas		**180.000**	**0**
000452 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000454 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	120.000	0
000456 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000458 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**894.000**	**2**
000460 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.000	0
000462 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	350.000	1
000465 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	40.000	0
000468 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	500.000	1
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**30.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000463 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000466 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000469 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 304 3013 **2062**	**Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS**		**50.000**	**0**
Objetivo:	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**38.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000470 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000472 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000474 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000476 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000479 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**12.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000471 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**500**	**0**
000473 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	500	0
3390.00	Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000475 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000477 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000478 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.500	0
000480 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
10 305 3013 **2063**	**Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS**		**120.000**	**0**
Objetivo:	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**26.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000481 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000483 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000485 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000487 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
	3390.00	Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000489	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000491	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000493	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000495	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**94.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000482	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000484	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	40.000	0
000486	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000488	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**34.000**	**0**
000490	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.000	0
000492	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000494	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000496	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 301 3013	**2064**	**Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**		**55.000**	**0**
	Objetivo:	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**16.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000497	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000499	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000501	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000503	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
000506	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000508	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000510	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**39.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000498	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.000	0
000500	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000502	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000504	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000505	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000507	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000509	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000511	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
10 302 3013	**2065**	**Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**		**90.000**	**0**
	Objetivo:	Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**90.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000512	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000513	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde			**10.191.500**	**23**
000514 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000515 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013 **2066**	**Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**		**215.100**	**0**
Objetivo:	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**64.100**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000516 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000518 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000520 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000522 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00	Aplicações Diretas		**21.500**	**0**
000524 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000526 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000528 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000530 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**151.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000517 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000519 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	15.000	0
000521 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000523 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000525 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000527 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000529 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	25.000	0
000531 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
10 361 3013 **2067**	**Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)**		**41.500**	**0**
Objetivo:	PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**17.500**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**7.250**	**0**
000532 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000534 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**10.250**	**0**
000536 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000538 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**24.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000533 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	19.000	0
000535 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000537 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000	0
000539 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
10 301 3013 **2068**	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**226.000**	**1**
Objetivo:	oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**56.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
	3190.00	Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000540	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000542	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000544	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000546	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000548	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000551	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000553	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000555	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000557	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**170.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000541	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000543	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000545	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000547	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000549	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000550	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000552	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	60.000	0
000554	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	12.000	0
000556	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000558	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
10 122 3013	**2069**	**Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**350.000**	**1**
	Objetivo:	Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000559	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000563	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**42.000**	**0**
000566	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000568	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000571	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	25.000	0
000574	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000	0
000577	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000580	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000583	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**250.000**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
000560	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000562	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000564	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**144.000**	**0**
000567	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
		Diárias - Civil			0

301

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.191.500**	**23**
000569	3390.14 99		Seguridade	3.000	
000572	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	70.000	0
000575	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
000578	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000581	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	50.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000584	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**50.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000561	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000565	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**42.000**	**0**
000570	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000573	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000576	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	6.000	0
000579	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000582	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000585	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.000		44.150	5.000				**50.150**	**0**
Seguridade:	4.738.100		3.769.750	1.613.500		20.000		**10.141.350**	**23**
Total:	**4.739.100**		**3.813.900**	**1.618.500**		**20.000**		**10.191.500**	**23**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
08 244 3014 **2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**345.000**	**1**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**345.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**260.000**	**1**
000586 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000587 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	210.000	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**10.000**	**0**
000588 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000589 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000590 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000591 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000592 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.000	0
000593 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
000594 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.000	0
000595 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000596 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**19.000**	**0**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**19.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000597 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.000	0
000598 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000599 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000600 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.000	0
08 244 3014 **2072 Benefícios Eventuais**		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter os Benefícios Eventuais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000601 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.000	0
000602 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	40.000	0
000604 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	50.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000603 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2073 Manter o Projeto Meu Futuro**		**52.886**	**0**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**52.886**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000605 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000606 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.000	0
000607 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.000	0
000608 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000609 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**7.886**	**0**
000610 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	7.886	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		**572.086**	**1**
08 244 3014 **2074**	**Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**		**24.200**	**0**
	Objetivo: Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**24.200**	**0**
	3190.00 Aplicações Diretas		**16.200**	**0**
000611 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000612 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000613 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.200	0
	3390.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000614 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000615 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000	0
000616 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
08 244 3014 **2075**	**Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**21.000**	**0**
	Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**21.000**	**0**
	3190.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000617 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.000	0
000618 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000619 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000620 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000621 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000622 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000623 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
	4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000624 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	290.200		264.000	17.886				**572.086**	**1**
Total:	**290.200**		**264.000**	**17.886**				**572.086**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**50.000**	**0**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000625 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000626 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
000627 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000628 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**20.000**	**0**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000629 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**19.000**	**0**
000630 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	19.000	0
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**190.000**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000632 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000635 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000637 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000639 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000641 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**150.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000631 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000633 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000634 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000636 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.000	0
000638 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	80.000	0
000640 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	12.000	0
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**129.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**129.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000642 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000643 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	80.000	0
000644 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000645 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
000647 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000648 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000649 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000650 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
000646 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000651 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.000	0
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**133.250**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.250**	**0**
000652 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000655 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**13.000**	**0**
000660 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000663 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000666 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**80.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**28.000**	**0**
000653 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000656 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000658 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**51.000**	**0**
000659 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000661 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000664 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000667 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000669 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000654 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000657 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000662 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000665 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000668 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000670 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**50.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000671 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000672 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
000673 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000674 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000675 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000676 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000677 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
000678 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**50.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000679 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	7.000	0
000680 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000681 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000682 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000683 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**18.000**	**0**
Objetivo: Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000684 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000686 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000685 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000687 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000688 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**		**15.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000689 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000690 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000691 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**140.800**	**0**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**45.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.500**	**0**
000692 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000694 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000696 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**18.200**	**0**
000698 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000700 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000701 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000703 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000705 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.200	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.100**	**0**
000708 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**95.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000693 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	25.000	0
000695 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
Obrigações Patronais			0

307

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**			**816.050**	**2**
000697	3190.13 99		Seguridade	2.000	
	3390.00	Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
000699	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000702	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000704	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000706	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
000707	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000709	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	256.750		443.200	116.100				**816.050**	**2**
Total:	**256.750**		**443.200**	**116.100**				**816.050**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000710 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**10.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000711 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**30.000**	**0**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000712 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.000	0
000713 4490.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000714 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**48.224**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**48.224**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**48.224**	**0**
000715 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	48.224	0
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000716 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**210.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000717 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000718 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**		**105.000**	**0**

309

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000719 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000720 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000721 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000722 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.000**	**0**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**4.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000723 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000724 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**953.000**	**2**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000726 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**703.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000725 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000727 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	2
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000728 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**		**86.000**	**0**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000730 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0

310

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**81.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000729 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000731 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0
15 452 3015 **2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**		**2.209.864**	**5**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.195.864**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.030.000**	**2**
000732 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
000733 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	900.000	2
000734 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**210.864**	**0**
000735 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	210.864	0
3390.00 Aplicações Diretas		**955.000**	**2**
000736 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000737 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000738 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	350.000	1
000739 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	200.000	0
000741 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	400.000	1
000742 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**14.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000740 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	14.000	0
15 452 3015 **2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas**		**120.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**120.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
000743 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000744 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	100.000	0
000745 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
18 541 3015 **2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**		**520.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**520.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**520.000**	**1**
000746 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	120.000	0
000747 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	150.000	0
000748 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	250.000	1
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**		**400.000**	**1**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**400.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**350.000**	**1**
000749 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000750 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000751 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	300.000	1
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000752 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0

311

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		**4.931.088**	**11**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.240.864		1.962.000	1.727.224				**4.930.088**	**11**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**1.240.864**		**1.963.000**	**1.727.224**				**4.931.088**	**11**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.262.614**	**3**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**98.500**	**0**
Objetivo: Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**98.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**98.500**	**0**
000753 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Fiscal	85.000	0
000754 3190.03 99 Pensões	Fiscal	13.500	0
04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**926.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**926.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000755 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000756 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	350.000	1
000757 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
000758 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**516.000**	**1**
000759 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000760 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000761 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000762 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	72.000	0
000763 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	80.000	0
000764 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	200.000	0
000765 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	10.000	0
000766 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000767 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
02 062 3002 **2089 Apoio ao Poder Judiciário**		**5.000**	**0**
Objetivo: Apoio ao Poder Judiciário			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**5.000**	**0**
000768 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	5.000	0
04 122 3003 **2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**20.000**	**0**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000769 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000770 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000771 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000772 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
04 121 3002 **2091 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**30.000**	**0**
Objetivo: Realização de Concursos e seleções públicas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000773 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000774 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000775 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
04 128 3002 **2092 Treinamento e Formação de Servidores**		**30.000**	**0**
Objetivo: Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			

313

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	**Secretaria de Administração**				**1.262.614**	**3**
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)			**30.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas			**30.000**	**0**
000776	3390.14 99	Diárias - Civil		Fiscal	5.000	0
000777	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	10.000	0
000778	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	5.000	0
000779	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	10.000	0
06 182 3003	**2093**	**Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**			**153.114**	**0**
	Objetivo:	Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.				
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)			**153.114**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas			**110.000**	**0**
000780	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Fiscal	5.000	0
000781	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fiscal	100.000	0
000782	3190.13 99	Obrigações Patronais		Fiscal	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**12.114**	**0**
000783	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Fiscal	12.114	0
	3390.00	Aplicações Diretas			**26.000**	**0**
000784	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais		Fiscal	1.000	0
000785	3390.14 99	Diárias - Civil		Fiscal	2.000	0
000786	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	10.000	0
000787	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	3.000	0
000788	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	10.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas			**5.000**	**0**
000789	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	620.614		621.000	20.000				**1.261.614**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**620.614**		**622.000**	**20.000**				**1.262.614**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000790 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000791 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**50.000**	**0**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000792 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
000793 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000794 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**271.000**	**1**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000796 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000795 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000797 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	1
13 392 3011 **2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**585.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**585.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**585.000**	**1**
000798 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000799 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	3.000	0
000800 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000	0
000801 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	550.000	1
13 392 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**292.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**292.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**155.000**	**0**
000802 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000803 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	130.000	0
000804 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**			**1.286.000**	**3**
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000805	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**119.000**	**0**
000806	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000807	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000808	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	60.000	0
000809	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.000	0
000810	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000811	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
000812	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000813	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
27 812 3012	**2096**	**Promoção de Campeonatos de Futebol**		**6.000**	**0**
	Objetivo:	PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**6.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000814	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.500	0
000815	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000	0
000816	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.500	0
000817	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000	0
000818	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
27 812 3012	**2097**	**Manutenção das Atividades Desportivas do Município**		**27.000**	**0**
	Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**27.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**27.000**	**0**
000819	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000	0
000820	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000	0
000821	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000822	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	170.000		737.000	378.000				**1.285.000**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**170.000**		**738.000**	**378.000**				**1.286.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**434.000**	**1**
26 782 3007 **1050**	**Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**40.000**	**0**
	Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000823 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
26 782 3016 **1051**	**Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0**
	Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000824 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2098**	**Manter as Estradas Vicinais do Município**		**135.000**	**0**
	Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**135.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
000825 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000826 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000827 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000828 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2099**	**Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**177.000**	**0**
	Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**177.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**125.000**	**0**
000829 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000830 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000	0
000831 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000832 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
000833 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000834 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000835 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000836 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000837 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000838 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15 452 3016 **2100**	**Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**32.000**	**0**
	Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**32.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000839 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000840 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000841 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000842 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**434.000**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	128.000		158.000	147.000				**433.000**	**1**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**128.000**		**159.000**	**147.000**				**434.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**228.000**	**1**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.000**	**0**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000844 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000845 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.000	0
09 122 3017 **2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**218.000**	**0**
Objetivo: Administracao e Manutencao do AB Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**218.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000846 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000847 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	72.000	0
000848 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**126.000**	**0**
000849 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000850 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.000	0
000851 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	75.000	0
000852 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000853 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	22.000	0
000854 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	15.000	0
000855 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	92.000		126.000	10.000			209.147	**437.147**	**1**
Total:	**92.000**		**126.000**	**10.000**			**209.147**	**437.147**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.676.100**	**6**
09 272 3017 **2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**2.665.600**	**6**
Objetivo: Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**2.665.600**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.665.600**	**6**
000857 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.396.656	5
000858 3190.03 99 Pensões	Seguridade	268.944	1
09 272 3017 **2103 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**10.500**	**0**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000859 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.665.600		10.500					**2.676.100**	**6**
Total:	**2.665.600**		**10.500**					**2.676.100**	**6**

320

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**100.000**	**0**
09 272 3017 **2104 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**100.000**	**0**
Objetivo: Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000860 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	50.000	0
000861 3190.03 99 Pensões	Seguridade	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	100.000							**100.000**	**0**
Total:	**100.000**							**100.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	14.530.750	6.000	8.388.475	5.004.424		790.000	450.000	**29.169.649**	**66**
Seguridade:	8.142.650		4.617.450	1.757.486		20.000	209.147	**14.746.733**	**34**
Total:	**22.673.400**	**6.000**	**13.005.925**	**6.761.910**		**810.000**	**659.147**	**43.916.382**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.799.000	5.000				270.000		2.074.000	5

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**1.272.000**	**3**
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
3001 Ação Legislativa			
1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara		**127.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**12.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
3001 Ação Legislativa			
2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos		**893.100**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**893.100**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**854.600**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**38.500**	**0**
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
3001 Ação Legislativa			
2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas		**251.900**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**197.700**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**197.700**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**54.200**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**54.200**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	893.100		209.700	169.200				**1.272.000**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**893.100**		**209.700**	**169.200**				**1.272.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**750.676**	**2**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		**609.676**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**488.176**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**485.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.176**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**111.500**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**96.500**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2004 Contribuições às Entidades Municipalistas		**20.000**	**0**
Objetivo: Contribuições às Entidades Municipalistas			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**20.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2006 Divisão de Controle Interno do Municipio		**71.000**	**0**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**43.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**43.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**23.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	539.176		158.500	65.000				**762.676**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**539.176**		**158.500**	**65.000**				**762.676**	**2**

323

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS		**501.000**	**1**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		**1.000**	**0**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**500.000**	**1**
4690.00 Aplicações Diretas		**500.000**	**1**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		**150.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**150.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0003 Amortização da Dívida de FGTS		**10.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0004 Amortização da Dívida junto a Energisa		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
28 Encargos Especiais			
841 Refinanciamento da Dívida Interna			
3006 Programa de Operações Especiais			
0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3005 Programa de Controle Interno			
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		**730.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**422.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**372.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**308.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**308.000**	**1**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2008 Contribuição com o PASEP		**301.000**	**1**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**301.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**2.032.000**	**5**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3004 Programa de Administração e Gestão de Receitas			
2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios		**305.000**	**1**
Objetivo: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**5.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**300.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3005 Programa de Controle Interno			
2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças		**5.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	427.000	6.000	909.000	5.000		690.000		**2.037.000**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**427.000**	**6.000**	**909.000**	**5.000**		**690.000**		**2.037.000**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
18 Gestão Ambiental			
544 Recursos Hídricos			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		**351.000**	**1**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**11.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**340.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**340.000**	**1**
18 Gestão Ambiental			
544 Recursos Hídricos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		**125.000**	**0**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**5.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**120.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
18 Gestão Ambiental			
544 Recursos Hídricos			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		**152.000**	**0**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**152.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**152.000**	**0**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada		**170.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
4400.00 INVESTIMENTOS		**170.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**170.000**	**0**
20 Agricultura			
692 Comercialização			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais		**60.000**	**0**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
20 Agricultura			
544 Recursos Hídricos			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		**311.000**	**1**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**310.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**310.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**5**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**617.166**	**1**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**279.391**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**270.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**9.391**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**332.775**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**332.775**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		**230.000**	**1**
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**230.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**1**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		**65.000**	**0**
Objetivo: ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
20 Agricultura			
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2014 Contribuição com o Seguro Safra		**60.000**	**0**
Objetivo: Contribui com o Seguro Safra			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
20 Agricultura			
602 Promoção da Produção Animal			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural		**15.000**	**0**
Objetivo: Custar indenizações aos produtores do Município.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
20 Agricultura			
606 Extensão Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra		**50.000**	**0**
Objetivo: Horas Máquina para o Preparo de Terra			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
20 Agricultura			
609 Defesa Agropecuária			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho		**15.000**	**0**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**14.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**

327

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**2.221.166**	**5**
4400.00	INVESTIMENTOS		**1.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	279.391		823.775	1.118.000				**2.221.166**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**279.391**		**823.775**	**1.118.000**				**2.221.166**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
28 Encargos Especiais			
847 Transferência para Educação Básica			
3006 Programa de Operações Especiais			
0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev		**100.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**100.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		**520.500**	**1**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**31.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**31.500**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**489.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**489.000**	**1**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		**65.000**	**0**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
4400.00 INVESTIMENTOS		**65.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE		**20.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais		**118.000**	**0**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		**251.000**	**1**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**250.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1015 Equipar a Secretaria de Educação		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil		**163.000**	**0**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**61.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**61.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**102.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**102.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil		**56.000**	**0**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
4400.00 INVESTIMENTOS		**56.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos		**16.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**16.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2020 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola		**30.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
3009 Programa Merenda Escolar			
2021 Alimentação Escolar - PNAE - Creche		**40.000**	**0**
Objetivo: Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**40.000**	**0**
Aplicações Diretas			

330

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3390.00		**40.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE		**200.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**150.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE		**40.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**10.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE		**20.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**17.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**3.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE		**123.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**123.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**123.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2026 Manter Outros Programas do FNDE		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**20.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%		**100.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
12 Educação			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2028 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70%		**6.037.000**	**14**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação Básica			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**6.017.000**	**14**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.497.000**	**13**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**520.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%		**2.561.300**	**6**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.955.000**	**4**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.735.000**	**4**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**220.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**586.300**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**586.300**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		**969.955**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**522.405**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**420.500**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**101.905**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**397.550**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**397.550**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		**405.200**	**1**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**404.200**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%		**179.000**	**0**
Objetivo: MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**132.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**117.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**

332

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**47.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**47.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2033 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%		**1.102.000**	**3**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.100.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.000.000**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**2.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%		**145.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**105.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**105.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca		**49.000**	**0**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**29.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio		**200.000**	**0**
Objetivo: A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
12 Educação			
368 Educação Básica			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2037 Contrapartida dos Programas do FNDE		**16.000**	**0**
Objetivo: COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**16.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE		**51.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**24.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**27.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**27.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2039 Manter o Transporte Escolar Estadual		**60.000**	**0**
Objetivo: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação		**70.000**	**0**
Objetivo: Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
12 Educação			
365 Educação Infantil			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%		**100.000**	**0**
Objetivo: Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**5.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**95.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**95.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%		**69.000**	**0**
Objetivo: Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**25.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**44.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
12 Educação			
366 Educação de Jovens e Adultos			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		**50.000**	**0**
Objetivo: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**17.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**33.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**33.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%		**160.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
3010 Program Escola Pública de Boa Qualidade			
2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares		**80.000**	**0**
Objetivo: Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	10.231.605		2.765.350	1.370.000		100.000		**14.466.955**	**33**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**10.231.605**		**2.765.350**	**1.370.000**		**100.000**		**14.466.955**	**33**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
28 Encargos Especiais			
301 Atenção Básica			
3006 Programa de Operações Especiais			
0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		**20.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		**20.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária		**121.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**120.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada		**111.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**110.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde		**230.000**	**1**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**230.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**1**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde		**10.000**	**0**
Objetivo: Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde		**35.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**35.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		**90.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**

336

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**70.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		**330.500**	**1**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**329.500**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**329.500**	**1**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		**70.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
4400.00 INVESTIMENTOS		**70.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária		**100.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
4400.00 INVESTIMENTOS		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
10 Saúde			
305 Vigilância Epidemiológica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		**211.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**210.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**210.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada		**110.000**	**0**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
4400.00 INVESTIMENTOS		**110.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
1029 Programa de Informatização de APS		**80.000**	**0**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
4400.00 INVESTIMENTOS		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
10 Saúde			
122 Administração Geral			

337

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
3002 Programa Gestão Administrativa			
2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde		**13.150**	**0**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**8.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		**2.212.000**	**5**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.500.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.350.000**	**3**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**150.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**682.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**682.000**	**2**
4400.00 INVESTIMENTOS		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3004 Programa de Administração e Gestão de Receitas			
2048 Contribui para Formação do PASEP		**30.000**	**0**
Objetivo: Contribui para Formação do PASEP			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2049 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município		**36.000**	**0**
Objetivo: Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		**55.000**	**0**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**27.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2051 Distribuição de medicação complementar		**50.000**	**0**
Objetivo: Distribuição de medicação complementar			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
10 Saúde			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		**942.000**	**2**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**75.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**821.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**821.000**	**2**
4400.00 INVESTIMENTOS		**46.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		**261.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**259.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**239.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**2.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		**504.000**	**1**
Objetivo: MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**501.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**439.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**62.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS		**1.134.000**	**3**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.130.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**970.000**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**160.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**4.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB		**137.250**	**0**
Objetivo: MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**126.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**116.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**10.250**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
Orçamentos			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**11.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho		**200.000**	**0**
Objetivo: Pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos indicadores .			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		**140.000**	**0**
Objetivo: Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**140.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2059 Manutenção de Outros Programas do SUS		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**80.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		**517.000**	**1**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**326.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**310.000**	**1**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**16.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**184.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**184.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**7.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		**1.194.000**	**3**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**218.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**210.500**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**8.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**975.500**	**2**

340

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
3390.00 Aplicações Diretas		**975.500**	**2**
10 Saúde			
304 Vigilância Sanitária			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		**50.000**	**0**
Objetivo: Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**23.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**21.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.500**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**26.500**	**0**
10 Saúde			
305 Vigilância Epidemiológica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		**120.000**	**0**
Objetivo: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**70.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**58.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**12.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2064 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		**55.000**	**0**
Objetivo: Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**25.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2065 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente		**90.000**	**0**
Objetivo: Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**90.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
10 Saúde			
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		**215.100**	**0**
Objetivo: Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**122.600**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**115.500**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**7.100**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**92.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**92.500**	**0**
10 Saúde			
361 Ensino Fundamental			
3013 Programa de Humanização da Saúde			

341

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
2067 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		**41.500**	**0**
Objetivo: PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**27.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**27.250**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**14.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.250**	**0**
10 Saúde			
301 Atenção Básica			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		**226.000**	**1**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**123.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**96.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**96.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**7.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
10 Saúde			
122 Administração Geral			
3013 Programa de Humanização da Saúde			
2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19		**350.000**	**1**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**65.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**228.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**228.000**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**57.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.000		44.150	5.000				**50.150**	**0**
Seguridade:	4.738.100		3.769.750	1.613.500		20.000		**10.141.350**	**23**
Total:	**4.739.100**		**3.813.900**	**1.618.500**		**20.000**		**10.191.500**	**23**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		**345.000**	**1**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**260.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**260.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**80.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social		**19.000**	**0**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**4.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2072 Benefícios Eventuais		**110.000**	**0**
Objetivo: Manter os Benefícios Eventuais			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2073 Manter o Projeto Meu Futuro		**52.886**	**0**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**45.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**7.886**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**7.886**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial		**24.200**	**0**
Objetivo: Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**16.200**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**16.200**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**8.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal		**21.000**	**0**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**14.000**	**0**

343

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		**572.086**	**1**
3190.00	Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**6.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
4400.00	INVESTIMENTOS		**1.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	290.200		264.000	17.886				**572.086**	**1**
Total:	**290.200**		**264.000**	**17.886**				**572.086**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		**50.000**	**0**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		**20.000**	**0**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**19.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**19.000**	**0**
08 Assistência Social			
243 Assistência à Criança a ao Adolescente			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		**190.000**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**45.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**140.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
08 Assistência Social			
243 Assistência à Criança a ao Adolescente			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2077 Manter o Conselho Tutelar		**129.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**3.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras		**133.250**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**53.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**53.250**	**0**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

345

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
3300.00		**78.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**78.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		**50.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**4.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**41.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS		**50.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		**18.000**	**0**
Objetivo: Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**18.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**18.000**	**0**
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS		**15.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
08 Assistência Social			
243 Assistência à Criança a ao Adolescente			
3014 Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social			
2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		**140.800**	**0**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**54.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**54.500**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**74.200**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**74.200**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**12.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**12.100**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		**816.050**	**2**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	256.750		443.200	116.100				**816.050**	**2**
Total:	**256.750**		**443.200**	**116.100**				**816.050**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura		**10.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis		**30.000**	**0**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
4400.00 INVESTIMENTOS		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público		**48.224**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**48.224**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**48.224**	**0**
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		**210.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**210.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**210.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1040 Implantar Aterro Sanitário		**105.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**105.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**105.000**	**0**
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1041 Implantar Usina de Reciclagem		**70.000**	**0**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**70.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
17 Saneamento			
511 Saneamento Básaico Rural			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		**104.000**	**0**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**104.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**104.000**	**0**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		**953.000**	**2**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**950.000**	**2**
4490.00 Aplicações Diretas		**950.000**	**2**
15 Urbanismo			
451 Infra-Estrutura Urbana			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
1044 Reforma de Praça de Eventos		**86.000**	**0**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**85.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		**2.209.864**	**5**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**1.240.864**	**3**

349

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**11**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.030.000**	**2**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**210.864**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**969.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**969.000**	**2**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas		**120.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**120.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		**520.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**520.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**520.000**	**1**
25 Energia			
752 Energia Elétrica			
3015 Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento			
2087 Manter Iluminação Pública		**400.000**	**1**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**350.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**350.000**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.240.864		1.962.000	1.727.224				**4.930.088**	**11**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**1.240.864**		**1.963.000**	**1.727.224**				**4.931.088**	**11**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.262.614**	**3**
04 Administração			
123 Administração Financeira			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas		**98.500**	**0**
Objetivo: Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**98.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**98.500**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		**926.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**400.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**516.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**516.000**	**1**
4400.00 INVESTIMENTOS		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
02 Judiciário			
062 Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2089 Apoio ao Poder Judiciário		**5.000**	**0**
Objetivo: Apoio ao Poder Judiciário			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**5.000**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**5.000**	**0**
04 Administração			
122 Administração Geral			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura		**20.000**	**0**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
04 Administração			
121 Planejamento e Orçamento			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2091 Realização de Concurso Público/Seleção Pública		**30.000**	**0**
Objetivo: Realização de Concursos e seleções públicas.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
04 Administração			
128 Formação de Recursos Humanos			
3002 Programa Gestão Administrativa			
2092 Treinamento e Formação de Servidores		**30.000**	**0**
Objetivo: Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
06 Segurança Pública			
182 Defesa Civil			
3003 Programa de Apoio Administrativo			
2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca		**153.114**	**0**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**122.114**	**0**

351

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	**Secretaria de Administração**		**1.262.614**	**3**
3190.00	Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**12.114**	**0**
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**26.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
4400.00	INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	620.614		621.000	20.000				**1.261.614**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**620.614**		**622.000**	**20.000**				**1.262.614**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
3006 Programa de Operações Especiais			
1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3012 Program Desporto e Lazer			
1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal		**50.000**	**0**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
1048 Adquirir Equipamentos Musicais		**15.000**	**0**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
4400.00 INVESTIMENTOS		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
13 Cultura			
812 Desporto Comunitário			
3012 Program Desporto e Lazer			
1049 Construir/Reformar Campo de Futebol		**271.000**	**1**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**270.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**270.000**	**1**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas		**585.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**585.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**585.000**	**1**
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
3011 Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural			
2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		**292.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**170.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**155.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**119.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
3390.00 Aplicações Diretas		**119.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**3.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
3012 Program Desporto e Lazer			
2096 Promoção de Campeonatos de Futebol		**6.000**	**0**
Objetivo: PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**6.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
3012 Program Desporto e Lazer			
2097 Manutenção das Atividades Desportivas do Município		**27.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**27.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**27.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	170.000		737.000	378.000				**1.285.000**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**170.000**		**738.000**	**378.000**				**1.286.000**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**434.000**	**1**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3007 Programa de Desenvolvimento Rural			
1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
2098 Manter as Estradas Vicinais do Município		**135.000**	**0**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**85.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		**177.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**128.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**125.000**	**0**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**44.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**44.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
3016 Programa Infraestrutura Rodoviária			
2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas		**32.000**	**0**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
4400.00 INVESTIMENTOS		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	128.000		158.000	147.000				**433.000**	**1**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**128.000**		**159.000**	**147.000**				**434.000**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**228.000**	**1**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
1052 Equipar o RPPS - AB Prev.		**5.000**	**0**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
4400.00 INVESTIMENTOS		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
09 Previdência Social			
122 Administração Geral			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.		**218.000**	**0**
Objetivo: Administracao e Manutencao do AB Prev.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**92.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**126.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**126.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	92.000		126.000	10.000			209.147	**437.147**	**1**
Total:	**92.000**		**126.000**	**10.000**			**209.147**	**437.147**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.676.100**	**6**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		**2.665.600**	**6**
Objetivo: Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**2.665.600**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.665.600**	**6**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2103 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.		**10.500**	**0**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.665.600		10.500					**2.676.100**	**6**
Total:	**2.665.600**		**10.500**					**2.676.100**	**6**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo dos Programas Anuais de Trabalho

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**100.000**	**0**
09 Previdência Social			
272 Previdência do Regime Estatutário			
3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais			
2104 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		**100.000**	**0**
Objetivo: Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	100.000							**100.000**	**0**
Total:	**100.000**							**100.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	14.530.750	6.000	8.388.475	5.004.424		790.000	450.000	**29.169.649**	**66**
Seguridade:	8.142.650		4.617.450	1.757.486		20.000	209.147	**14.746.733**	**34**
Total:	**22.673.400**	**6.000**	**13.005.925**	**6.761.910**		**810.000**	**659.147**	**43.916.382**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.799.000	5.000				270.000		2.074.000	5

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**1.272.000**	**3**
	Legislativa	1.272.000	
Gabinete do Prefeito		**762.676**	**2**
	Administração	762.676	
Secretaria de Finanças		**2.037.000**	**3**
	Administração	1.341.000	
	Encargos Especiais	696.000	
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.221.166**	**1**
	Gestão Ambiental	628.000	
	Agricultura	1.593.166	
Secretaria de Educação		**14.466.955**	**33**
	Educação	14.366.955	
	Encargos Especiais	100.000	
Fundo Municipal de Saúde		**10.191.500**	**23**
	Saúde	10.171.500	
	Encargos Especiais	20.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**572.086**	**1**
	Assistência Social	572.086	
Fundo Municipal de Assistência Social		**816.050**	**2**
	Assistência Social	816.050	
Secretaria de Infraestrutura		**4.931.088**	**8**
	Urbanismo	3.517.088	
	Saneamento	319.000	
	Gestão Ambiental	695.000	
	Energia	400.000	
Secretaria de Administração		**1.262.614**	**0**
	Judiciário	5.000	
	Administração	1.104.500	
	Segurança Pública	153.114	
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.286.000**	**3**
	Cultura	1.233.000	
	Desporto e Lazer	53.000	
Secretaria de Transportes		**434.000**	**0**
	Urbanismo	32.000	
	Transporte	402.000	
Reserva de Contigência		**450.000**	**1**
	Reserva de Contingência	450.000	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**437.147**	**1**
	Previdência Social	228.000	
	Reserva de Contingência	209.147	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.676.100**	**6**
	Previdência Social	2.676.100	
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**100.000**	**0**
	Previdência Social	100.000	
		Total:	**43.916.382**
		Intra-Orçamentária:	2.074.000

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4645.DCF4.E09B.0C55.2CF1.D1FC.1BFE.5DBC.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/10/2021 às 11:21:55 foi protocolizado o processo sob o Nº 18820/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
201001092021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021Cargos.txt	Sim	87be574f0d91d8e03f2e11e4580c89da
201001092021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	101cc7e18f3ca876c3e6b91989b7d279
201001092021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bbd0c0683d336b5204382563e4c66aa2
201001092021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5c4e292b6eeff5183df50bb81bfc1815
201001092021DespesaExtra.txt	Sim	194f8b5c24b1c2ee998944b555cda072
201001092021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021FolhaPagamento.txt	Sim	fab77c42b7e8fd3a38011b907f931ea0
201001092021HistoricoFuncional.txt	Sim	15b543dde26ab7115f6bfc67b74e8dbc
201001092021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021Matricula.txt	Sim	acc90585b65648492289b09ee3cad811
201001092021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021ReceitaExtra.txt	Sim	5b0902eed71884b5c78e369d92f94db1
201001092021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	defb36925a381b3f52928bb579cec86e
201001092021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	7fa8ec97ce6042202ea11c55771dcb66
201001092021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	5c2bb0b4ae0cc82b2129fb054d11b898
201001092021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	833854f144fd7209baa64c08547c2b6b
201001092021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092021SaldoMensal.txt	Sim	d7df63f1c875ceb700647486864f4404
201001092021Servidores.txt	Sim	eb39ed8c7c25daefd332885ab4874649
201001092021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001092021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
2010012022PloaAcao.txt	Sim	b620bb262eefdfc3100a5c905750533e
2010012022PloaDotacao.txt	Sim	56e396e527ec5c463edd45c8adcfa099
2010012022PloaPrograma.txt	Sim	055ed8211d0119e3bdd6cbc311b7770e
2010012022PloaReceitaPrevista.txt	Sim	978c3dcad13e9ccdd0fe82cc77ea15a4
2010012022PloaUnidadeOrcamentaria.txt	Sim	32f1a220b7fe26dc210f57fe4dff6612
301001092021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e426686e4b9abc38c2a43eb6812b277f
301001092021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2de4c3e8fce6cde97e5d1f0dd1b09e8c
301001092021DespesaExtra.txt	Sim	e4c6a0e4dc9e9011ec4ba257ec45e70e
301001092021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021FolhaPagamento.txt	Sim	5dc4babd5206167a260fcbc3845171e6
301001092021HistoricoFuncional.txt	Sim	e816acfe7cd38226aaf3e2aee2913396
301001092021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021Matricula.txt	Sim	d55e5c82765aa6a1aff0224a1d69f199
301001092021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021ReceitaExtra.txt	Sim	df2769fd255a3b9abe8c5a261bdfcffd
301001092021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	6b5cb0e5a3c42156f1d006b3d729a56e
301001092021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2852bb229f82a544f5552671807c5386
301001092021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b481ab20660b1d498d7bd9ba3ba99fcd
301001092021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021SaldoMensal.txt	Sim	0f614de06b02fe2c4f17a9847cf1f186
301001092021Servidores.txt	Sim	318dc3fad224ec950fb688fe12acf99a
301001092021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	4645dcf4e09b0c552cf1d1fc1bfe5dbc
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	7aaea389c248074d61a31247af4911c7
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	412e9e275bfc5574f334e4109d1a84b1
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	92658ea41d756c99465526f6796f4297
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2021	Sim	bc089feaaef87d5876e46f74cfffaee8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2021	Sim	3394f35aaa950d0b720eaf84fa7258d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2021	Sim	24bba83edbca04dd4475c820671811ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2021	Sim	bff10dc4331938018f20ddf0a5c313f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2021	Sim	4dedb1c1984acfb78affc1d0916def57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2021	Sim	223436f680461fb4ec9bcb33ae147e77

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2021	Sim	54fa0d8ee7819752d8c8b7067b6c3037
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2021	Sim	c31ef69ff7d79af419d794f580cc20f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2021	Sim	d741983e98b9eccc5c54020638124a87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2021	Sim	f59e0a556de3ed9f12581a4ea8cca98a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2021	Sim	342d19c022207de59bf134ecd65521fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2021	Sim	7b36abda6b49033cdd4f343027aae218
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2021	Sim	a3b8cb8816a535c0690ef0b05f23612a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2021	Sim	9b83b60967d23266d19f91c8168e5e82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2021	Sim	311c2080eacad055eac39d34a1b753ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2021	Sim	39ea0778b3f474ec46621918217451eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2021	Sim	e54948348e92b9659f1c3783612f892e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2021	Sim	503f97fa0687239837c148a9e292be5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2021	Sim	e9582d3c4284b6643ee0a06b6a1d46db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2021	Sim	9658cc0c7444ba500689bc8006d11d4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2021	Sim	33fe51ab080ff17772978ad64a5d05cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2021	Sim	ef3baa99d7d9cf6c57ff73331b7a191e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2021	Sim	54007e5dd2a32f2fc48092f44a5c8c2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2021	Sim	e1e0bb311792c1eabdcea73f56bf4024
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2021	Sim	297c32458b22085f5cee18ef038856f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2021	Sim	1ef01424f4466f7a67e71f57d3914122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2021	Sim	e6a4a2ca936619f96ad6e40c705d2c6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2021	Sim	dd6ba3ec8ebbdc71de136e51e6470c4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2021	Sim	83933d9e955936246a56d9861e1cfd15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2021	Sim	be737548ee9d67459b7814ccd7bc1dca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2021	Sim	cd9eb761b4377bbbdfdec6397df154a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2021	Sim	6745c8d1ea38813218a8ee96d86b62bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2021	Sim	33168e9506f2d3a3d41d4fa1bc71f481
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2021	Sim	25f52db000251412739ea3e80396586e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2021	Sim	a0f4fed58bd38220f6578aa53c52e961
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2021	Sim	7187ed67f4b367b86ebfaa3c30b84de8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2021	Sim	0aefeb1b72b2ba9e0ff9524d31a376b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2021	Sim	4a651288f713aa873ac12dcf9020acf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2021	Sim	d57ea07c71aeb35c9050c7fc95f2dfb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2021	Sim	d07409fc788f26f487a718b332f21a76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2021	Sim	07bb7c8ba31b863378caa032d605beff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2021	Sim	429922093ef82a8a2a74f660f0f5afb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2021	Sim	150b6135ce531897c878f7eb1f4ff912
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2021	Sim	9fa152d4a06d1dc0d362b6012d4dce3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2021	Sim	b09d80e0200e37d4d6e251350c177611
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2021	Sim	0c13ef43ded0349a05898b45663e45af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2021	Sim	717965cb797393a5b3756eb69cd3d018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2021	Sim	56c927a830f88473acc0a5fdf63b41af

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2021	Sim	4c477bc09fa839102d3504957402b788
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2021	Sim	71167db7889cd43d5bba6243951ec63a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2021	Sim	7d0809e8d518e289a343270153c7c3c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2021	Sim	f0ab16a1cf092b2f3379dc51745ab9c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2021	Sim	f2fab7ca5049aa3e6ea98968de7e65f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2021	Sim	d0a1f29d4a9d3ac0e99e0b14e923fb71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2021	Sim	ccdb7223e6be5d276a7e6c9d4662ee55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2021	Sim	0acbefca798c951a230226d8d8d87e6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2021	Sim	1fa59832d116cc9823334853e2046a06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2021	Sim	bcfc182f463cdb18e344e6a4dece8cf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2021	Sim	285df524cbb7c1fec5baf7df9fa85bf8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2021	Sim	b9f4183ed36b0e9d490ee4afae3603f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2021	Sim	21fef2cfaf81be01f6338f4f49cfcd8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2021	Sim	3ed5402d51495847a296036328e501f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2021	Sim	8520b5b2e12d73e4058574ccac1c26cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2021	Sim	b8c1415cbcf33c1477437ae1fc24eaad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2021	Sim	f51e7026af81f0e7bc59340401609764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2021	Sim	1b9ce38947c931accbcd0972292b6065
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2021	Sim	e6d3c3d536afc62aa38f4989dd1a55ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2021	Sim	f8783f54f7061e96034b8e0970bede42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2021	Sim	72fca03ea08f661248d83d29baf0ee49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2021	Sim	2147f91189a163614b2837e3d1ca4b0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2021	Sim	a4c2e625543a24f56646acf508a0cad5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2021	Sim	209a748efa9808a42cd018ea849c9acc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2021	Sim	493404c825fe25591069624f0a91f1bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2021	Sim	b706e4a0603b4b40ad5a4ce8074fcf81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2021	Sim	1553f1e38bf5d8f4b291d9b1f67b44b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2021	Sim	732bb20a433c45bcc5882bf1021c097d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2021	Sim	71e17eb5ac5c56402bb11c052e84c92d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2021	Sim	49e0c4ef51487b2e31b91d0b5f2e7a37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2021	Sim	8c290ae963e89f0440ccab2a8420a52a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2021	Sim	7e4d51a1bb36f95ad70eefa58e164a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2021	Sim	e2b559da94117822061ecd5b4c633d7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2021	Sim	92b2c049825f7d6f7d087a77ded43240
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2021	Sim	be0b11b1a6d4204b611cdf7214b1b62d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2021	Sim	fedb827301598a855d951bcfffb9aa57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2021	Sim	11f1a29148868f2fd9b47d0ff05d2e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2021	Sim	7f999a70618752659eccf7ceadec98bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2021	Sim	53279656ceb1e1cce9186fae0c943983
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2021	Sim	d353c5660a7507051de5b7bac8eeedb0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2021	Sim	3cfa489e0231e1d6a75de745dba9eb1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2021	Sim	4f8dfe5b1aaf4e39424718d8a3987374

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2021	Sim	f8e7ee1ddaa8354a82d6073babba49f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2021	Sim	4d5a52234d306e3f4bfc9a7f6ab3fa62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2021	Sim	33943325b56242091098b336ec676499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2021	Sim	6aacc997ec2014f15e46e3480afa6849
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2021	Sim	1e7b1356d0ce6217272cfcd6bf085578
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2021	Sim	e8bdec78d4497440e7a993f9d2c0d703
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2021	Sim	229fbbb0c07da3de86af452fad96e383
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2021	Sim	14a408f88f93f16221d8d938cd41fce4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2021	Sim	70cb050d85d418d57bf6df87b0250b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2021	Sim	61af08f69e947e94d1b3be880a21928e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2021	Sim	093ef129d617de616362698ce6f60dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2021	Sim	bf7eeb6532509b036aa7f215b03e4822
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 09/2021	Sim	1e11b8d5eafc01635541508651e3f602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 09/2021	Sim	5c968b1c9d1581ea8c947a0ac1b9421e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2021	Sim	a2868517f0e5ff303132222b42fd3e2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2021	Sim	e677129f7569828f397874c63b2c954b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2021	Sim	46d95ac20e515a6649af66b923ea1545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	3c4af43fed8428b5fac9e936ffc3c604
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	6110a758ef96c4f9e0df3e8c7dd911ba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	5e3403043253937040a81d6794c07018
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2021	Sim	639f616a4049c1eee488caecb9d6e1fc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	Sim	79e791541a20113c2fbb4ed5ce5b200a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	Sim	96eb3369299d09347bd163bf2c4f8bb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2021	Sim	a76669269c9cd57e7a1faf7aed84fce7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2021	Sim	ce4140c414801c24f1011655bdfaf415
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2021	Sim	451e6a65e421651d9a5afdd80a2b8103
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2021	Sim	9056f97c4c3a7c0afaf0971ce623f4e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2021	Sim	14db6f35e8e8cee719be67bc50a47059
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2021	Sim	a920910d0cffac49e600e0652588cef9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2021	Sim	4ab01919c793387ae3908eb93794cb33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2021	Sim	008deb0f8abe9eee182ac8328cdb2036
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2021	Sim	1c17db0581fdf57c15a2906d87b2d0d6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2021	Sim	ba1e79fa78ce82bf93b7076ddb94dc0f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2021	Sim	f76fe6f15a92358930e51d5cee8261a7
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	49beef41dc880f3fc61effff10c98492

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

João Pessoa, 28 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 18820/21. Data: 28/10/2021 11:22. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3EB9.6779.A544.9084.23AB.06B7.874A.EC67.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	5º bimestre
Exercício:	2021
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 19/11/2021 17:04:19 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 19/11/2021 17:03:08

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **19/11/2021, às 17:04:31** , é:

04.2N.D8-B

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 19/11/2021 17:04:31. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B32C.DDE0.D7EE.0972.B447.6FFD.AB12.92CA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 047/2019 Água Branca /PB, 24 de outubro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Akacio Pereira de Lima

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao Mês de **setembro de 2019** do Município de Água Branca/PB.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI em 25/10/2019
[illegible]

3

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 43C0.8FCA.BFCC.3640.B95E.03D1.9FB1.1C81.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	227589	RSG FUNDO	903,63C	903,63C
07/10/2021	127565	DBPCV TED	903,63D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7251.770F.A714.1D45.05E4.AE25.9F5A.6274.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.494,80C	52.441,572646
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	903,63D	567,126948
Rendimento Bruto no Mês	254,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.845,31C	51.874,445697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 10	RESGATE	903,63D	567,126948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 99D6.C7C1.75E8.1C26.48FA.1EC3.5748.0EF3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4BD9.295D.D6D2.2041.BBE2.D0DF.8905.4D67.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.246,17C	137.704,554839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	672,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.918,99C	137.704,554839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F32D.5FAB.0739.3E01.A6FF.46DC.CCAE.9777.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647976-0
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoConta_individualImprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&box=null
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6AA3.A6CD.D209.5BD9.20EB.C1AC.FD65.6759.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	08/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.137,73C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.285,45C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E44.4C0E.C755.10E0.E7F1.9619.5CDD.3DD0.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.262,91C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		6.262,91C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	6.002,28D	260,63C
02/09/2021	125231	DBPCV TED	260,63D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 59BF.5106.5673.1841.A207.755E.47AF.4F4A.

G3360120471820841
01/11/2021 21:51:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 246B.8F2E.7911.0BCC.3E2A.746B.0132.B5A4.

G3330120241756141
01/11/2021 21:00:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.132,94			301,472564		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.136,68			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	1.136,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7E8.C696.DB07.3475.BB33.9BDF.9DBB.FE6A.

G3360120471820841
01/11/2021 22:05:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.444	4,75 D	
		Cobrança referente 30/09/2021			
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		04/10 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D	
		04/10 0608 18748-8 JAMILTON A VIE			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
		04/10 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
04/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D	
		04/10 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
		04/10 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	323,00 D	
		04/10 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D	
		04/10 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D	
		04/10 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	722,00 D	
		04/10 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE			
04/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D	
		04/10 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	1.197,00 D	
		04/10 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA			
04/10/2021		+ Transferido para Poupança	554.033.510.009.720	399,00 D	
		04/10 4033 510009720-1 RONALDO BATIST			
04/10/2021		+ Impostos	100.401	16.217,61 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	456,00 D	
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	380,00 D	
		237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.045,00 D	
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.045,00 D	
		237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	807,50 D	
		237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	1.330,00 D	
		237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	1.425,00 D	
		237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	1.282,50 D	
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	798,00 D	
		237 3929 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	1.045,00 D	
		237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	1.045,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.416	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.417	722,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.418	551,00 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.419	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.420	522,50 D
	237 2542 10763336483 ADREANO DE OLIVEI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.421	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	142,50 D
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	750,50 D
	237 2542 14398620443 SARA GOMES DE LIM		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.432	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.433	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.434	684,00 D
	237 2542 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	380,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.438	484,50 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.439	237,50 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.440	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.442	380,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.443	418,00 D
	237 6176 14385142475 JOSE LEONARDO SIL		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.444	38,00 D
	237 2542 70820275409 BRUNO GOMES DA SI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.445	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		

04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.446	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.448	997,50 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	266,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.450	380,00 D
	237 6176 09427992409 FELIPE JOSE ALVES		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.451	380,00 D
	237 6176 70072224479 RAFAEL LIMA DA SI		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.452	342,00 D
	237 3750 44815349827 RIVERLON DUQUE DA		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.453	266,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.454	380,00 D
	237 2542 10080296459 JOSE VERAS DE SOU		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.481	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.482	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.483	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.484	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.485	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.486	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.487	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.488	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.489	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.490	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.491	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.492	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.493	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.494	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.495	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.496	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.497	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.498	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.499	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.500	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.501	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.502	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.503	10,45 D
	Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.504	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.505	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.506	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.507	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.508	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.509	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.510	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.511	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.512	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.513	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.514	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.515	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.516	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.517	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.518	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.519	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.520	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.521	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.522	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.523	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.524	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.525	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.526	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.527	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.528	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.529	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.530	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.531	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.532	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.533	10,45 D	
	Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	Cheque Compensado	875.042	150,00 D	
04/10/2021	BB CP Automatico S P	70	65.779,96 C	0,00 C
05/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	5.400,00 C	
	05/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
05/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.000,00 C	
	05/10 2714 7392-X P M A BRANCA I			

05/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	3.000,00 C
	05/10 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA		
05/10/2021	+ TED Devolvida	100.009	684,00 C
	MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
05/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.033.480	6.750,00 D
	05/10 0151 33480-4 JOSIVAN M NOBR		
05/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.516	997,50 D
	05/10 0151 50516-1 HUGO L SOUZA A		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	158,95 D
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	50,00 D
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	236,50 D
	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	165,00 D
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	220,00 D
	237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	330,00 D
	104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	807,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	456,00 D
	104 0043 12107943494 MATHEUS BARBOSA D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	76,00 D
	104 1433 70145749495 JAILTOM SOUZA DOS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	266,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	456,00 D
	104 0043 14386040412 BRUNO PEREIRA DE		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	380,00 D
	104 3637 80505651491 DIMAS ALVES DE SO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	237,50 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	418,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	684,00 D
	101 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	513,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	104 0043 06822486496 MARIA DE LOURDES		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	1.045,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	836,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	1.140,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.363	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.364	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.365	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.366	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.367	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.368	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.369	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.370	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.371	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.372	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.373	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.374	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.375	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.376	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.377	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.378	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.379	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.380	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.381	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.382	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.383	10,45 D
	Cobrança referente 05/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.384	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.385	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.386	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.387	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.388	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.389	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.390	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.391	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.392	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.393	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.394	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.395	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.396	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.397	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.398	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.399	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.400	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.401	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.222.402	10,45 D	
	Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	Cheque Compensado	875.058	420,00 D	
05/10/2021	Cheque Compensado	875.059	570,00 D	
05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	22.988,95 C	0,00 C
06/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	54.000,00 C	
	06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021	+ TED Devolvida	600.012	532,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.017.305	402,00 D	
	06/10 1156 17305-3 ANTONIO B PROC			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	275,50 D	
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	456,00 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	760,00 D	
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	114,00 D	
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	551,00 D	
	104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.672,00 D	
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.805,00 D	
	104 0043 05592063482 VICENTE CARLOS DE			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.558,00 D	
	104 1371 07058079404 JOSE PEDRO DE LIM			
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.235,00 D	
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			

06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	1.083,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	1.178,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	1.691,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	1.045,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	598,50 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	997,50 D
	104 0043 70071172440 SIMONE ALVES DA S		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	522,50 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.623	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.624	532,00 D
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.625	532,00 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.626	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.627	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.628	223,25 D
	104 1433 33894639415 MARLUCE OLIVEIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.629	400,00 D
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.630	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.631	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.632	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.633	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.634	532,00 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.635	1.748,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.636	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.637	570,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.638	1.672,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.639	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.640	532,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.641	798,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.642	1.045,00 D

	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.643	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.644	253,65 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.645	88,35 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.646	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.647	228,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.648	342,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.649	959,50 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.650	589,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.651	836,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.652	266,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.653	266,00 D
	104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.654	380,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.655	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
06/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.656	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.533	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.534	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.535	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.536	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.537	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.538	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.539	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.540	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.541	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.542	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.543	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.544	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.545	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.546	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.547	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.548	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.549	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.550	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.551	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.552	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.553	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.554	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.555	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.556	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.557	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.558	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.559	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.560	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.561	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.562	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.563	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.564	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.565	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.566	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.567	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.568	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.569	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.570	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.571	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.572	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.573	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.574	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.575	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.576	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.577	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.578	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.579	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.580	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.581	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.582	10,45 D
	Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.583	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.584	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.585	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.586	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.587	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.233.588	10,45 D	
	Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	Cheque Compensado	875.046	798,00 D	
06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.466,05 D	0,00 C
07/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.110.713	600,00 D	
	07/10 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
07/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.500,00 D	
	07/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
07/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.021.540	1.300,00 D	
	07/10 3501 21540-6 CLIMOAR REF E			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.548,00 D	
	237 2340 031301236000191 COPYPAPER COM			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	80,00 D	
	237 2542 06015442425 ROZILDA DE SOUZA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	80,00 D	
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	80,00 D	
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	166,25 D	
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	280,00 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	80,00 D	
	237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	80,00 D	
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	902,50 D	
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	1.472,50 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	380,00 D	
	104 1296 15501952475 RODRIGO DEODATO D			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	396,00 D	
	237 2542 48466162828 ARIANE DIAS DOS S			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	690,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	130,00 D	
	756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	731,50 D	
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	1.500,00 D	
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.717	296,40 D	
	104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.718	213,75 D	
	237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.719	38,83 D	
	104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.720	684,00 D	
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.654	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.655	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.656	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.657	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.658	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.659	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.660	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.661	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.662	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.663	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.664	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.665	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.666	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.667	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.668	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.669	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.670	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.671	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.672	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.673	10,45 D	
	Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	Cheque Compensado	875.060	300,00 D	
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	14.738,73 C	0,00 C
08/10/2021	FPE/FPM	350	103.182,60 C	
08/10/2021	FPE/FPM	350	532.480,28 C	
08/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	532,00 D	
	08/10 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.910	20.000,00 D	
	08/10 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	9.009,35 D	
	08/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	6.356,62 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.405,99 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	583,38 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	34.480,21 D	
08/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	127.132,57 D	
08/10/2021	+ Transferência Agendada	99.100.000.024.980	43.072,46 D	
	07/10 0991 24980-7 CONSTRUTORA D			
08/10/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.016.238	90.000,00 D	
	07/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
08/10/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	295.293,30 D	0,00 C
11/10/2021	+ TED Devolvida	300.005	700,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	11/10 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	11/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	400,00 D	
	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.438,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.820,00 D
	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	417,00 D
	11/10 0063 43195-8 A S S D V PECA		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D
	11/10 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D
	11/10 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D
	11/10 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	975,00 D
	11/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
11/10/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	11/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.052,85 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	5.793,60 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	780,00 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.007,50 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.070,70 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.822,10 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.456,45 D
	11/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	2.115,00 D
	11/10 2699 13640-9 JOSE MARIA FER		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.861,90 D
	11/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
	11/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.104	153,00 D
	11/10 2699 23104-5 GIVANALDO FERR		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	11/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	11/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.999,96 D
	11/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.898,36 D
	11/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.692,14 D
	11/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	870,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.199,09 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D
	11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.009.641	290,00 D
	11/10 2699 510009641-8 CLAUDIO C L T		

11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	2.400,00 D
	260 0001 022212376000100 MACILENE MARI			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.102	2.700,00 D
	260 0001 022212376000100 MACILENE MARI			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.103	247,00 D
	104 0043 04460389460 CICERO DE FREITAS			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.104	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.105	857,85 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.106	180,50 D
	104 1433 67536590482 JOSEILDO ALVES DO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.107	361,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.108	418,00 D
	104 4090 10296612430 KALINE FERREIRA B			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.109	532,00 D
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.110	700,00 D
	260 0001 07845628492 JANSEM GONCALVES			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.111	3.200,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.112	947,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.113	2.250,00 D
	260 0001 035184160000112 KATIANA GOMES			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.114	500,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.115	1.394,00 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.116	1.465,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.117	306,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.118	12.947,05 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.119	2.549,00 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.120	1.095,00 D
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.121	5.830,70 D
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
11/10/2021	+ Pagamento de Boleto		101.122	3.058,47 D
	ENERGISA PARAIBA			
11/10/2021	+ Pagamento de Boleto		101.123	19.245,41 D
	ENERGISA PARAIBA			
11/10/2021	+ Pagamento de Boleto		101.124	64,60 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/10/2021	+ Pgto conta água		101.125	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/10/2021	+ Pgto conta água		101.126	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.127	5.653,80 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
11/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		101.128	4.700,00 D
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.962		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.963		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.964		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.965		10,45 D
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.966		10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.967	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.968	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.969	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.970	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.971	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.972	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.973	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.974	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.975	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.976	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.977	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.978	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.979	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.980	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.981	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.982	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.983	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.140.984	10,45 D	
	Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021	Cheque Compensado	875.043	150,00 D	
11/10/2021	BB CP Automatico S P	70	161.481,98 C	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
	13/10 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
13/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	13/10 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	16.000,00 D	
	13/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	13/10 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	500,00 D	
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	500,00 D	
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.855	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.856	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.857	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.858	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	19.165,80 C	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

	14/10 0151 55508-8 ADRIANA MARIA		
14/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.047.416	2.000,00 D
	14/10 0246 47416-9 MARIVAN F S 02		
14/10/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	2.310,00 D
	14/10 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	380,00 D
	104 0324 09282429431 JORGE FRANCISCO S		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	80,00 D
	237 7160 55944167491 JAILSOM VIRGOLINO		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	304,00 D
	104 0043 04501869461 MARIA DA GUIA GOM		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	8.500,00 D
	133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.045,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	684,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	684,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	722,00 D
	104 0043 70821161440 JOSE ALAN FELEX B		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	1.995,00 D
	104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.900,00 D
	237 2244 09353824451 TIAGO NASCIMENTO		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	1.000,00 D
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D		
14/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.417	2.397,00 D
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.431	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.432	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.433	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.434	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.435	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.436	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.437	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.438	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.439	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.440	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.441	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.442	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.443	10,45 D
	Cobrança referente 14/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB2.BA94.6F9E.5A8A.5B08.A7F2.1C54.83FD.

14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.444	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.445	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.446	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	Cheque Compensado	875.065	213,75 D	
14/10/2021	Cheque Compensado	875.070	150,00 D	
14/10/2021	Cheque Compensado	875.081	342,00 D	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	29.647,45 C	0,00 C
15/10/2021	+ TED Devolvida	100.002	700,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.047.416	2.000,00 D	
	15/10 0246 47416-9 MARIVAN F S 02			
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
	15/10 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	600,00 D	
	15/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	8.000,00 D	
	15/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.045,00 D	
	260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	11.200,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	992,75 D	
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	700,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.832	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.833	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.834	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.835	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	Cheque Compensado	875.073	150,00 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	28.779,55 C	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	200,00 D	
	18/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
18/10/2021	+ Transferência enviada	553.331.000.097.583	2.693,25 D	
	18/10 3331 97583-4 FRANCILEUDO 0			
18/10/2021	Cheque Compensado	875.062	230,00 D	
18/10/2021	Cheque Compensado	875.069	150,00 D	
18/10/2021	Cheque Compensado	875.074	150,00 D	
18/10/2021	Cheque Compensado	875.080	722,00 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.145,25 C	0,00 C
19/10/2021	+ Cheque	875.067	1.700,00 D	
	19/10 00:00 TAVARES PB			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
20/10/2021	+ Depósito Online	27.148.793.800.053	532,00 C	
	2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
20/10/2021	FPE/FPM	350	37.207,24 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	85.492,10 C	
20/10/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.022.947	700,00 D	
	20/10 0608 22947-4 ROQUE V B G 04			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	20/10 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.226,99 D	
20/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.539,86 D	
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.002	247,50 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	700,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
20/10/2021	+ Pgto conta água	102.004	285,71 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.931	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10.161,16 D	0,00 C
21/10/2021	Cheque Compensado	875.082	798,00 D	
21/10/2021	Cheque Compensado	875.083	300,00 D	
21/10/2021	Cheque Compensado	875.084	446,50 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.544,50 C	0,00 C
22/10/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	875.063	152,00 D	
	22/10 00:00 PATOS PB			
22/10/2021	Cheque Compensado	875.072	150,00 D	
22/10/2021	Cheque Compensado	875.076	150,00 D	
22/10/2021	Cheque Compensado	875.077	418,00 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	870,00 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	47.000,00 C	
	25/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.204,13 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	399,23 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.411,27 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.378,48 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.211,19 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.686,25 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.160,67 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	410,22 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.572,94 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,29 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	109,47 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,23 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.382,84 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	153,30 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	128,30 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,09 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	37,29 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	832,79 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,31 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,62 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,37 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	

	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	388,41 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	774,44 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.624,81 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Impostos	102.501	24.160,59 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
25/10/2021	Cheque Compensado	875.078	798,00 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	18.987,25 C	0,00 C
26/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	78.000,00 C	
	26/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.037.749	1.000,00 D	
	26/10 0011 37749-X AUTO ELETRICA			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.037.749	200,00 D	
	26/10 0011 37749-X AUTO ELETRICA			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.082.375	450,00 D	
	26/10 0151 82375-9 JOANA D'AC MED			
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	910,06 D	
	26/10 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.914.000.205.273	400,00 D	
	26/10 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	0,90 D	
	26/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	200,00 D	
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE			
26/10/2021	+ Pgto conta água	102.602	84,67 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
26/10/2021	+ Pgto conta água	102.603	85,58 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
26/10/2021	+ Pgto conta água	102.604	41,75 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
26/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.605	28,07 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.606	29,98 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.607	8.084,03 D	
	ENERGISA PARAIBA			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	29.376,92 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.637	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.638	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	Cheque Compensado	875.066	400,00 D	
26/10/2021	Cheque Compensado	875.085	71,33 D	
26/10/2021	Cheque Compensado	875.087	42,61 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	36.573,20 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.894	709,50 D	
	27/10 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.200,00 D	
	756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.795	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	Cheque Compensado	875.075	150,00 D	
27/10/2021	Cheque Compensado	875.086	400,00 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.469,95 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
	28/10 0151 55508-8 ADRIANA MARIA			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	45,00 D	
	28/10 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.235,00 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.578,60 D	

	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.283.202	10,45 D	
	Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.283.203	10,45 D	
	Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.969,50 C	0,00 C
29/10/2021	FPE/FPM	350	23.985,73 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	339.439,43 C	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.634,24 D	
29/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	72.685,02 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	243.545,10 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.349	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	463,96 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	34,85 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,42 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	43.034,12 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:01:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	96.783,31			25.753,887881		
01/10/2021	RESGATE	4,75			1,263761	3,758621371	25.752,624120
	Aplicação 22/09/2021	4,75			1,263761		
04/10/2021	RESGATE	65.779,96			17.498,159779	3,759250163	8.254,464341
	Aplicação 22/09/2021	58.387,01			15.531,556669		
	Aplicação 30/09/2021	7.392,95			1.966,603110		
05/10/2021	RESGATE	22.988,95			6.114,300944	3,759865635	2.140,163397
	Aplicação 30/09/2021	22.988,95			6.114,300944		
06/10/2021	APLICAÇÃO	10.466,05			2.783,176093	3,760469926	4.923,339490
07/10/2021	RESGATE	14.738,73			3.918,748849	3,761080530	1.004,590641
	Aplicação 30/09/2021	8.049,33			2.140,163397		
	Aplicação 06/10/2021	6.689,40			1.778,585452		
08/10/2021	APLICAÇÃO	295.293,30			78.499,783955	3,761708442	79.504,374596
11/10/2021	RESGATE	161.481,98			42.920,792203	3,762325244	36.583,582393
	Aplicação 06/10/2021	3.779,60			1.004,590641		
	Aplicação 08/10/2021	157.702,38			41.916,201562		
13/10/2021	RESGATE	19.165,80			5.093,321463	3,762927618	31.490,260930
	Aplicação 08/10/2021	19.165,80			5.093,321463		
14/10/2021	RESGATE	29.647,45			7.877,553821	3,763535061	23.612,707109
	Aplicação 08/10/2021	29.647,45			7.877,553821		
15/10/2021	RESGATE	28.779,55			7.645,741405	3,764128091	15.966,965704
	Aplicação 08/10/2021	28.779,55			7.645,741405		
18/10/2021	RESGATE	4.145,25			1.101,072706	3,764737766	14.865,892998
	Aplicação 08/10/2021	4.145,25			1.101,072706		
19/10/2021	RESGATE	1.700,00			451,485349	3,765349202	14.414,407649
	Aplicação 08/10/2021	1.700,00			451,485349		
20/10/2021	APLICAÇÃO	10.161,16			2.698,156813	3,765963471	17.112,564462
21/10/2021	RESGATE	1.544,50			410,055877	3,766559844	16.702,508585
	Aplicação 08/10/2021	1.544,50			410,055877		
22/10/2021	RESGATE	870,00			230,942107	3,767177894	16.471,566478
	Aplicação 08/10/2021	870,00			230,942107		
25/10/2021	RESGATE	18.987,25			5.039,356736	3,767792398	11.432,209742
	Aplicação 08/10/2021	18.987,25			5.039,356736		
26/10/2021	APLICAÇÃO	36.573,20			9.705,221962	3,768404282	21.137,431704
27/10/2021	RESGATE	2.469,95			655,329327	3,769021007	20.482,102377
	Aplicação 08/10/2021	2.469,95			655,329327		
28/10/2021	RESGATE	4.969,50			1.318,299768	3,769628214	19.163,802609
	Aplicação 08/10/2021	4.969,50			1.318,299768		
29/10/2021	APLICAÇÃO	43.034,12			11.413,582216	3,770430631	30.577,384825
29/10/2021	SALDO ATUAL	115.289,91			30.577,384825		30.577,384825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.783,31
APLICAÇÕES (+)	395.527,83
RESGATES (-)	377.273,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,39
SALDO ATUAL =	115.289,91

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7040.222F.7BCC.B8A1.C754.1AA6.9E22.99E7.

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7040.222F.7BCC.B8A1.C754.1AA6.9E22.99E7.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.090.648	5.000,00 C	
		06/10 09:06 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.090.844	4.900,00 C	
		06/10 09:08 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.027	620,00 C	
		06/10 09:10 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.205	5.000,00 C	
		06/10 09:12 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.358	4.950,00 C	
		06/10 09:13 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.817	1.740,00 C	
		06/10 09:18 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Depósito Online TAA	269.975.225.091.914	60,00 C	
		06/10 09:19 SAA-TABIRA			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.446,90 C	
		06/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	15.638,19 C	
		06/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	171,85 C	
		06/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
06/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	13.337,92 C	
		06/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	54.000,00 D	
		06/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	864,86 D	0,00 C
07/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	170.752.863	903,63 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	456,00 D	
		237 6176 48709151893 MARCIO APARECIDO			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	304,00 D	
		237 7526 13958900488 GERSON GOMES SATI			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.674	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.675	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	122,73 D	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		11/10 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	44,05 D	0,00 C
20/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	196,20 D	0,00 C
21/10/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	1.163,02 C	
		21/10 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.163,02 D	0,00 C
22/10/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	34,65 C	
		22/10 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	34,65 D	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
		26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9DF6.DABE.EB83.8B2A.2504.08BF.F41C.27C5.

26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.633,83 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.380	125,00 C	
	27/10 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
	27/10 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	330,00 C	
	27/10 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.007,50 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.699.000.015.771	42.396,12 C	
	28/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	28/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	22.396,12 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.437,60 C	
	29/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	7.344,47 C	
	29/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	12.000,00 D	
	29/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	217,93 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9DF6.DABE.EB83.8B2A.2504.08BF.F41C.27C5.

G3330120241756141
01/11/2021 21:02:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	867,77			230,910994		
06/10/2021	APLICAÇÃO	864,86			229,987213	3,760469926	460,898207
07/10/2021	APLICAÇÃO	122,73			32,631579	3,761080530	493,529786
11/10/2021	APLICAÇÃO	44,05			11,708185	3,762325244	505,237971
20/10/2021	APLICAÇÃO	196,20			52,098221	3,765963471	557,336192
21/10/2021	APLICAÇÃO	1.163,02			308,775128	3,766559844	866,111320
22/10/2021	APLICAÇÃO	34,65			9,197866	3,767177894	875,309186
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.633,83			433,560169	3,768404282	1.308,869355
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.007,50			267,310794	3,769021007	1.576,180149
28/10/2021	APLICAÇÃO	22.396,12			5.941,201287	3,769628214	7.517,381436
29/10/2021	RESGATE	217,93			57,799764	3,770430631	7.459,581672
	Aplicação 29/09/2021	217,93			57,799764		
29/10/2021	SALDO ATUAL	28.125,84			7.459,581672		7.459,581672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,77
APLICAÇÕES (+)	27.462,96
RESGATES (-)	217,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	28.125,84

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E8D.615E.5DC4.F24E.FABE.9E27.4533.4AC4.

Extrato de Conta Corrente

G3330410015893941
04/11/2021 10:18:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,17 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,89 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,43 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,85 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,69 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,11 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0798.69B5.52FD.BABD.3BE8.DB7E.3F07.6B39.

G3330410015893941
04/11/2021 10:17:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.202,64			586,119545		
08/10/2021	APLICAÇÃO	187,85			49,937416	3,761708442	636,056961
29/10/2021	APLICAÇÃO	25,11			6,659716	3,770430631	642,716677
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.423,32			642,716677		642,716677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,64
APLICAÇÕES (+)	212,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	2.423,32

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D9C7.C60E.AC49.2ACB.02C1.EC7A.43A3.0D68.

G3360120471820841
01/11/2021 21:51:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	7.197,25 D	
		13/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.197,25 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	14.453,50 D	
		14/10 0151 75887-6 THALLES 092331			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	14.453,50 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 670C.C16A.F772.C102.255C.B3A5.DDD0.FED3.

G3330120241756141
01/11/2021 21:02:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	21.673,07			5.767,170888		
13/10/2021	RESGATE	7.197,25			1.912,672985	3,762927618	3.854,497903
	Aplicação 01/04/2020	0,46			0,121940		
	Aplicação 10/06/2021	7.196,79			1.912,551045		
14/10/2021	RESGATE	14.453,50			3.840,405301	3,763535061	14,092602
	Aplicação 10/06/2021	3.679,69			977,722125		
	Aplicação 19/08/2021	10.773,81			2.862,683176		
29/10/2021	SALDO ATUAL	53,14			14,092602		14,092602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.673,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.650,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,82
SALDO ATUAL =	53,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40EE.83F3.D211.217C.9952.F9C0.DD71.A45D.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.307,67 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	5.400,00 D	
		05/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.261,53 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	353,86 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.500,00 C	
		07/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D	0,00 C
08/10/2021		+ TED-Crédito em Conta	171.123.499	153,77 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	150,00 D	
		104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	150,00 D	
		237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	150,00 D	
		104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	150,00 D	
		237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	150,00 D	
		237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.426	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.427	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.428	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.429	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.430	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.431	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.432	1,63 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.560,56 C	0,00 C
13/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	16.000,00 C	
	13/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.315,19 C	
13/10/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	13/10 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	13/10 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
13/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
	13/10 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
13/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	13/10 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
13/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	13/10 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
13/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	13/10 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
13/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.463,03 D	
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	200,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	200,00 D	
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	200,00 D	
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	200,00 D	
	237 7320 70821114441 ANA GABRIELA PERE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	200,00 D	
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	200,00 D	
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	200,00 D	
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	200,00 D	
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	200,00 D	
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	200,00 D	
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	200,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	200,00 D	
	104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	400,00 D	
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	200,00 D	
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	200,00 D	
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	200,00 D	
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	400,00 D	
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	400,00 D	
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	200,00 D	
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL			
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	200,00 D	
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	200,00 D
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	400,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	200,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.330	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	200,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.337	400,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.339	200,00 D
	237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.340	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.341	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.342	200,00 D
	237 6176 70146374444 JOAO PEDRO GOMES		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.343	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.344	200,00 D
	104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.345	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.346	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.347	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.348	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.349	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.350	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.351	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.352	400,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.353	200,00 D

	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.354	400,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.355	400,00 D
	260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.356	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.357	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.358	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.359	200,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.360	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.361	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.362	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.363	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.364	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.365	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.366	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.367	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.368	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.369	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.370	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.371	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.372	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.373	200,00 D
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.374	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.375	400,00 D
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.376	200,00 D
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.377	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.378	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.379	200,00 D
	323 0001 14767888476 MILENY DA SILVA C		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.380	200,00 D
	260 0001 13948935408 NIEVERSON DIEGO C		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.381	400,00 D
	237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI		
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.382	200,00 D
	237 2542 71217869409 RENNALY ANASTACII		
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.924	8,82 D
	Cobr parc ref a 08/10/2021		
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.925	10,45 D
	Cobrança referente a 08/10/2021		
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.926	10,45 D
	Cobrança referente a 08/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.927	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.928	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.929	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.930	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.931	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.932	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.933	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.934	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.860.902.761.935	10,45 D	
	Cobrança referente a 08/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.861	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.862	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.863	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.864	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.865	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.866	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.867	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.868	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.869	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.870	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.871	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.872	10,45 D	
	Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.064.873	2,99 D	0,00 C
	Cobrança referente 13/10/2021			
14/10/2021	+ TED Devolvida	200.016	200,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2021	+ TED Devolvida	300.008	200,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.225	7,46 D	
	Cobr parc ref a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.226	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.227	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.228	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.229	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.230	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.231	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.232	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.233	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.234	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.235	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.236	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.237	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.238	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.239	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.240	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.241	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.242	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.243	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.244	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.245	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.246	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.247	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.248	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.249	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.250	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.251	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.252	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.253	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.254	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.255	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.256	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.257	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.258	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.259	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.260	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.261	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.262	10,45 D	
	Cobrança referente a 13/10/2021			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.870.901.344.263	5,89 D	0,00 C
	Cobrança referente a 13/10/2021			
15/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	600,00 C	
	15/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	200,00 D	
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA			

15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.950	4,56 D
	Cobr parc ref a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.951	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.952	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.953	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.954	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.955	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.956	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.957	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.958	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.959	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.960	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.961	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.962	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.963	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.964	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.965	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.966	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.967	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.968	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.969	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.970	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.971	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.972	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.973	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.974	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.975	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.976	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.977	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.978	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.979	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.980	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.902.755.981	10,45 D
	Cobrança referente a 13/10/2021		
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.839	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	61,04 D	0,00 C
18/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	200,00 C	
	18/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	200,00 D	
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE			
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.328	10,45 D	
	Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.799,14 C	
19/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.759,82 D	
19/10/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	66.439,32 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	16.000,00 D	
	20/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	200,00 D	
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.200,00 D	
	260 0001 042664386000186 TANITE CARVAL			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.932	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.378.933	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	18.420,90 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	47.000,00 D	
	25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.000,00 D	
	25/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	48.000,00 C	0,00 C
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.816,99 C	
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	78.000,00 D	
	26/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	24.563,39 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	20.253,60 D	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
	28/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BF.B4B8.4966.537F.4242.1887.9AB7.FBD3.

G3330120241756141
01/11/2021 21:03:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	413,76			110,101635		
05/10/2021	RESGATE	353,86			94,115065	3,759865635	15,986570
	Aplicação 21/09/2021	353,86			94,115065		
07/10/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			664,702598	3,761080530	680,689168
08/10/2021	RESGATE	2.560,56			680,689168	3,761708442	
	Aplicação 21/09/2021	60,14			15,986570		
	Aplicação 07/10/2021	2.500,42			664,702598		
15/10/2021	APLICAÇÃO	61,04			16,216238	3,764128091	16,216238
18/10/2021	RESGATE	10,45			2,775758	3,764737766	13,440480
	Aplicação 15/10/2021	10,45			2,775758		
19/10/2021	APLICAÇÃO	66.439,32			17.644,929178	3,765349202	17.658,369658
20/10/2021	RESGATE	18.420,90			4.891,417599	3,765963471	12.766,952059
	Aplicação 15/10/2021	50,62			13,440480		
	Aplicação 19/10/2021	18.370,28			4.877,977119		
25/10/2021	RESGATE	48.000,00			12.739,555403	3,767792398	27,396656
	Aplicação 19/10/2021	48.000,00			12.739,555403		
26/10/2021	APLICAÇÃO	20.253,60			5.374,582577	3,768404282	5.401,979233
28/10/2021	RESGATE	20.000,00			5.305,563006	3,769628214	96,416227
	Aplicação 19/10/2021	103,28			27,396656		
	Aplicação 26/10/2021	19.896,72			5.278,166350		
29/10/2021	SALDO ATUAL	363,53			96,416227		96,416227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,76
APLICAÇÕES (+)	89.253,96
RESGATES (-)	89.345,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	363,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DCF5.DA63.D369.C612.CE4D.5E27.E9BC.6F2B.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.204,91 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.204,91 D	0,00 C
04/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.399,92 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.399,92 D	0,00 C
05/10/2021		Recebimento de guias	761.169	810,24 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.000,00 D	
		05/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.189,76 C	0,00 C
06/10/2021		Recebimento de guias	761.169	245,21 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	245,21 D	0,00 C
07/10/2021		Recebimento de guias	761.169	97,38 C	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	97,38 D	0,00 C
08/10/2021		Recebimento de guias	761.169	975,65 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	975,65 D	0,00 C
11/10/2021		Recebimento de guias	761.169	57,71 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	57,71 D	0,00 C
14/10/2021		Recebimento de guias	761.169	31,32 C	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	31,32 D	0,00 C
15/10/2021		Recebimento de guias	761.169	454,13 C	
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.200,00 D	
		15/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.745,87 C	0,00 C
18/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.519,23 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.519,23 D	0,00 C
19/10/2021		Recebimento de guias	761.169	31,26 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	31,26 D	0,00 C
20/10/2021		Recebimento de guias	761.169	155,72 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	155,72 D	0,00 C
21/10/2021		Recebimento de guias	761.169	61,54 C	
21/10/2021		BB CP Automatico S P	70	61,54 D	0,00 C
22/10/2021		Recebimento de guias	761.169	1.414,15 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414,15 D	0,00 C
25/10/2021		Recebimento de guias	761.169	66,04 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	66,04 D	0,00 C
26/10/2021		Recebimento de guias	761.169	93,92 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	93,92 D	0,00 C
27/10/2021		Recebimento de guias	761.169	213,08 C	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	213,08 D	0,00 C
28/10/2021		Recebimento de guias	761.169	259,17 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	259,17 D	0,00 C
29/10/2021		Recebimento de guias	761.169	429,59 C	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	429,59 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23EC.0F99.F881.9C31.83E5.5B56.7527.67D4.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 23EC.0F99.F881.9C31.83E5.5B56.7527.67D4.

G3330120241756141
01/11/2021 21:03:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	402,56			107,121549		
01/10/2021	APLICAÇÃO	1.204,91			320,572327	3,758621371	427,693876
04/10/2021	APLICAÇÃO	1.399,92			372,393413	3,759250163	800,087289
05/10/2021	RESGATE	2.189,76			582,403791	3,759865635	217,683498
	Aplicação 29/09/2021	402,76			107,121549		
	Aplicação 01/10/2021	1.205,31			320,572327		
	Aplicação 04/10/2021	581,69			154,709915		
06/10/2021	APLICAÇÃO	245,21			65,207275	3,760469926	282,890773
07/10/2021	APLICAÇÃO	97,38			25,891495	3,761080530	308,782268
08/10/2021	APLICAÇÃO	975,65			259,363535	3,761708442	568,145803
11/10/2021	APLICAÇÃO	57,71			15,338918	3,762325244	583,484721
14/10/2021	APLICAÇÃO	31,32			8,321963	3,763535061	591,806684
15/10/2021	RESGATE	1.745,87			463,817903	3,764128091	127,988781
	Aplicação 04/10/2021	819,39			217,683498		
	Aplicação 06/10/2021	245,45			65,207275		
	Aplicação 07/10/2021	97,46			25,891495		
	Aplicação 08/10/2021	583,57			155,035635		
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.519,23			403,542051	3,764737766	531,530832
19/10/2021	APLICAÇÃO	31,26			8,302018	3,765349202	539,832850
20/10/2021	APLICAÇÃO	155,72			41,349312	3,765963471	581,182162
21/10/2021	APLICAÇÃO	61,54			16,338516	3,766559844	597,520678
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.414,15			375,387104	3,767177894	972,907782
25/10/2021	APLICAÇÃO	66,04			17,527504	3,767792398	990,435286
26/10/2021	APLICAÇÃO	93,92			24,923015	3,768404282	1.015,358301
27/10/2021	APLICAÇÃO	213,08			56,534574	3,769021007	1.071,892875
28/10/2021	APLICAÇÃO	259,17			68,752138	3,769628214	1.140,645013
29/10/2021	APLICAÇÃO	429,59			113,936587	3,770430631	1.254,581600
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.730,31			1.254,581600		1.254,581600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,56
APLICAÇÕES (+)	8.255,80
RESGATES (-)	3.935,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	4.730,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61EF.7F32.746C.02EA.75D8.4A82.AEB1.C5C7.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 61EF.7F32.746C.02EA.75D8.4A82.AEB1.C5C7.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:53:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	7.197,25 D	
		07/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.197,25 C	0,00 C
08/10/2021		+ Depósito Online	83.471.696.200.126	7.197,25 C	
		8347-17-SOP-MANGABEIRA			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.197,25 D	0,00 C
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.080,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
14/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.451	10,45 D	
		Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.090,45 C	0,00 C
18/10/2021		+ Ordem Bancária	4.286.089.000.192	16.324,81 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	16.324,81 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7445.2AF4.F31F.0F73.DC0D.00AF.06C3.D224.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:04:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	61.482,03			16.360,273043		
07/10/2021	RESGATE	7.197,25			1.913,612310	3,761080530	14.446,660733
	Aplicação 18/05/2021	4.062,93			1.080,254864		
	Aplicação 22/06/2021	3.134,32			833,357446		
08/10/2021	APLICAÇÃO	7.197,25			1.913,292885	3,761708442	16.359,953618
14/10/2021	RESGATE	2.090,45			555,448525	3,763535061	15.804,505093
	Aplicação 22/06/2021	2.090,45			555,448525		
18/10/2021	APLICAÇÃO	16.324,81			4.336,240932	3,764737766	20.140,746025
29/10/2021	SALDO ATUAL	75.939,29			20.140,746025		20.140,746025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.482,03
APLICAÇÕES (+)	23.522,06
RESGATES (-)	9.287,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,90
SALDO ATUAL =	75.939,29

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A18.D42D.F8A1.BCD5.30CB.FACB.5B48.E09E.

G3360120471820841
01/11/2021 22:06:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7546.682E.7B94.03C2.037A.DBBB.F8A0.9A0E.

G3330120241756141
01/11/2021 21:30:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	725,03			192,930465		
29/10/2021	SALDO ATUAL	727,43			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	727,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D47.2A2F.35AF.D28B.23EC.7E96.1D16.38CD.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:53:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		+ Ordem Bancária	4.174.455.000.013	12.200,10 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,10 D	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	775,13 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	427,03 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.032,94 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.488,81 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.034,86 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.525,38 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	835,80 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	524,15 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	866,84 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	612,63 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.882,33 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	204,86 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.395,90 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.048,08 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	666,78 D	
		15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	15.321,52 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.450,00 D	
		18/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.520,00 D	
		18/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.970,00 C	0,00 C
20/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.372,00 D	
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.372,00 C	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.650,00 D	
		26/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.650,00 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1780.5473.F1D5.7BE1.F39D.E6F5.7810.EB6D.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1780.5473.F1D5.7BE1.F39D.E6F5.7810.EB6D.

G3330120241756141
01/11/2021 21:06:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	127.335,57			33.883,797421		
08/10/2021	APLICAÇÃO	12.200,10			3.243,233809	3,761708442	37.127,031230
15/10/2021	RESGATE	15.321,52			4.070,403459	3,764128091	33.056,627771
	Aplicação 13/10/2020	4.128,59			1.096,826114		
	Aplicação 09/11/2020	11.192,93			2.973,577345		
18/10/2021	RESGATE	4.970,00			1.320,145070	3,764737766	31.736,482701
	Aplicação 09/11/2020	1.710,89			454,451422		
	Aplicação 15/12/2020	3.259,11			865,693648		
20/10/2021	RESGATE	1.372,00			364,315801	3,765963471	31.372,166900
	Aplicação 15/12/2020	156,14			41,460324		
	Aplicação 23/12/2020	1.215,86			322,855477		
26/10/2021	RESGATE	3.650,00			968,579729	3,768404282	30.403,587171
	Aplicação 23/12/2020	3.650,00			968,579729		
29/10/2021	SALDO ATUAL	114.634,62			30.403,587171		30.403,587171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.335,57
APLICAÇÕES (+)	12.200,10
RESGATES (-)	25.313,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,47
SALDO ATUAL =	114.634,62

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B78B.2CFB.BCBD.6068.12E3.C182.3BC8.B625.

G3360120471820841
01/11/2021 21:54:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.560,02 C	
08/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	25,60 D	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.534,42 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 183B.FFEF.0E8A.FD92.39E1.71DD.E395.8510.

G3330120241756141
01/11/2021 21:07:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15.174,38			4.037,878752		
08/10/2021	APLICAÇÃO	2.534,42			673,741742	3,761708442	4.711,620494
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.764,84			4.711,620494		4.711,620494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.174,38
APLICAÇÕES (+)	2.534,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,04
SALDO ATUAL =	17.764,84

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BF05.06EF.6B7D.8D95.6AAD.883D.697E.DD4D.

G3360120471820841
01/11/2021 21:54:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5060.5F82.3E2D.A43C.1608.9BBB.99BF.0CE3.

G3330120241756141
01/11/2021 21:07:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEC5.2518.D30F.8BC9.93FF.7081.C430.E77F.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:54:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,15 D	0,00 C
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	61,06 C	
04/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	72,19 D	0,00 C
05/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.000,00 D	
		05/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.984,54 C	0,00 C
06/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	42,62 C	
18/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	265,50 C	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	308,12 D	0,00 C
19/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
20/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	181,00 C	
20/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	9,70 C	
20/10/2021		BB CP Automatico S P	70	190,70 D	0,00 C
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	568,86 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	18,71 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	208,23 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	270,06 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.140,96 D	0,00 C
25/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
28/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,32 C	
28/10/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	25,32 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A166.694E.E53D.6792.DBF7.1843.C307.2AAB.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A166.694E.E53D.6792.DBF7.1843.C307.2AAB.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:07:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.935,16			781,040343		
01/10/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,370183	3,758621371	782,410526
04/10/2021	APLICAÇÃO	72,19			19,203297	3,759250163	801,613823
05/10/2021	RESGATE	2.984,54			793,789004	3,759865635	7,824819
	Aplicação 25/08/2021	24,80			6,595270		
	Aplicação 27/08/2021	107,56			28,607382		
	Aplicação 01/09/2021	100,34			26,686430		
	Aplicação 02/09/2021	30,30			8,059367		
	Aplicação 03/09/2021	5,01			1,333724		
	Aplicação 06/09/2021	10,26			2,728460		
	Aplicação 08/09/2021	17,42			4,632199		
	Aplicação 09/09/2021	5,01			1,333221		
	Aplicação 14/09/2021	5,01			1,332724		
	Aplicação 15/09/2021	38,69			10,290007		
	Aplicação 16/09/2021	4,48			1,191158		
	Aplicação 17/09/2021	293,39			78,031176		
	Aplicação 20/09/2021	11,17			2,970491		
	Aplicação 22/09/2021	2.152,99			572,624931		
	Aplicação 23/09/2021	48,09			12,790989		
	Aplicação 24/09/2021	10,07			2,678674		
	Aplicação 29/09/2021	72,02			19,154140		
	Aplicação 01/10/2021	5,15			1,370183		
	Aplicação 04/10/2021	42,78			11,378478		
06/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,329621	3,760469926	9,154440
11/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,328965	3,762325244	10,483405
15/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,328328	3,764128091	11,811733
18/10/2021	APLICAÇÃO	308,12			81,843681	3,764737766	93,655414
19/10/2021	APLICAÇÃO	10,46			2,777962	3,765349202	96,433376
20/10/2021	APLICAÇÃO	190,70			50,637772	3,765963471	147,071148
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.140,96			302,868627	3,767177894	449,939775
25/10/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,332345	3,767792398	451,272120
28/10/2021	APLICAÇÃO	25,32			6,716842	3,769628214	457,988962
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.726,82			457,988962		457,988962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,16
APLICAÇÕES (+)	1.772,92
RESGATES (-)	2.984,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	1.726,82

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5183.6FFA.C76E.4232.9716.4257.8E56.1BE6.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5183.6FFA.C76E.4232.9716.4257.8E56.1BE6.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:55:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.095.996.000.137	2.766,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.096.463.000.188	3.766,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.109.116.000.079	1.504,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Ordem Bancária	4.115.818.000.019	10.094,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	510,86 D	
		06/10 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.267,58 D	
		06/10 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	703,67 D	
		06/10 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	480,66 D	
		06/10 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	944,75 D	
		06/10 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.884,21 D	
		06/10 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	442,43 D	
		06/10 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	581,58 D	
		06/10 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	584,14 D	
		06/10 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
06/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	232,50 D	
		06/10 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	627,84 D	
		237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	415,44 D	
		104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	596,00 D	
		237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	171,14 D	
		004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.688,60 D	0,00 C
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.016.662	479,52 D	
		26/10 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.049,77 D	
		26/10 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.683	559,10 D	
		26/10 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.719	539,71 D	
		26/10 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.362,50 D	
		26/10 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.734	626,15 D	
		26/10 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.735	410,44 D	
		26/10 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
26/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.762	496,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DAFF.2384.8607.B4AB.0590.ACD0.1E1C.FB8C.

	26/10 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.810	495,24 D	
	26/10 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
26/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	351,86 D	
	26/10 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	551,50 D	
	237 2542 04909144463 MARIA APARECIDA D			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	336,00 D	
	104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	608,65 D	
	237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	149,38 D	
	004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.016,02 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DAFF.2384.8607.B4AB.0590.ACD0.1E1C.FB8C.

G3330120241756141
01/11/2021 21:08:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.956,05			1.052,698855		
06/10/2021	APLICAÇÃO	8.688,60			2.310,509104	3,760469926	3.363,207959
26/10/2021	RESGATE	8.016,02			2.127,165612	3,768404282	1.236,042347
	Aplicação 03/09/2021	3.966,99			1.052,698855		
	Aplicação 06/10/2021	4.049,03			1.074,466757		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.660,41			1.236,042347		1.236,042347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.956,05
APLICAÇÕES (+)	8.688,60
RESGATES (-)	8.016,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,78
SALDO ATUAL =	4.660,41

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AF4D.D0FB.D5C1.2653.C047.E42A.C5B0.7238.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.808,50 D	
		01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.319,00 D	
		01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.473,90 D	
		237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.601,40 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 093F.7798.162C.F9EA.06BF.EB82.B3B8.FE17.

G3330120241756141
01/11/2021 21:08:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.636,33			2.830,310007		
01/10/2021	RESGATE	6.601,40			1.756,335461	3,758621371	1.073,974546
	Aplicação 10/08/2021	946,98			251,948205		
	Aplicação 14/09/2021	5.654,42			1.504,387256		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.049,35			1.073,974546		1.073,974546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.636,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.601,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	4.049,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE25.CDA2.1F48.D30E.B97C.6D25.1B20.70A3.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.130.011.429	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
22/10/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	3.063,82 D	
		22/10 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.063,82 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1172.D3AB.F7D4.5002.FEB7.4C8E.57F5.4A74.

G3330120241756141
01/11/2021 21:08:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.935,78			781,206952		
14/10/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.660,672718	3,763535061	2.441,879670
22/10/2021	RESGATE	3.063,82			813,293156	3,767177894	1.628,586514
	Aplicação 24/08/2021	2.942,95			781,206952		
	Aplicação 14/10/2021	120,87			32,086204		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.140,47			1.628,586514		1.628,586514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,78
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	3.063,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	6.140,47

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E3A7.E5ED.FB62.954F.2A8B.10C5.E8B6.054C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330410015893941
04/11/2021 10:16:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CCE.15E2.E1AA.75E5.7598.0F88.8ED4.7ABA.

G3330410015893941
04/11/2021 10:18:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	165,77			44,110265		
29/10/2021	SALDO ATUAL	166,31			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	166,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DBB4.A450.F5D1.8AED.FB51.6400.AA24.870C.

G3360120471820841
01/11/2021 21:56:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	574,25 C	
04/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,74 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	568,51 D	0,00 C
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.001	2.478,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.002	937,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.003	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.004	1.303,30 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.005	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.006	277,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.007	2.310,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.008	825,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.009	2.940,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.010	1.102,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.011	179,73 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.012	82,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.013	3.864,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.014	1.432,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.015	1.078,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.016	495,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.017	2.940,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.018	1.102,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.019	1.155,57 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.020	577,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.021	1.386,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.022	495,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.023	231,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.024	82,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021		+ INSS Arrecadação	102.025	1.323,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10CB.3624.8465.55CF.3006.AC1D.05F1.FE1E.

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.026	524,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.027	3.171,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.028	1.184,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	37.259,28 C	0,00 C
21/10/2021	COTA DAF - CREDITO	350	26.131,61 C	
21/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	261,31 D	
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	25.870,30 D	0,00 C
27/10/2021	COTA DAF - CREDITO	350	238,96 C	
27/10/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2,38 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	236,58 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	32.000,00 D	
	29/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330120241756141
01/11/2021 21:09:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	43.388,82			11.545,697296		
04/10/2021	APLICAÇÃO	568,51			151,229627	3,759250163	11.696,926923
20/10/2021	RESGATE	37.259,28			9.893,691292	3,765963471	1.803,235631
	Aplicação 18/08/2021	15.507,15			4.117,710339		
	Aplicação 25/08/2021	718,83			190,874404		
	Aplicação 21/09/2021	21.033,30			5.585,106549		
21/10/2021	APLICAÇÃO	25.870,30			6.868,416027	3,766559844	8.671,651658
27/10/2021	APLICAÇÃO	236,58			62,769615	3,769021007	8.734,421273
29/10/2021	RESGATE	32.000,00			8.487,094216	3,770430631	247,327057
	Aplicação 21/09/2021	6.228,77			1.652,006004		
	Aplicação 04/10/2021	570,20			151,229627		
	Aplicação 21/10/2021	25.201,03			6.683,858585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	932,53			247,327057		247,327057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.388,82
APLICAÇÕES (+)	26.675,39
RESGATES (-)	69.259,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,60
SALDO ATUAL =	932,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C02A.4798.5A53.5424.6E28.EAF6.6081.C0F1.

G3360120471820841
01/11/2021 21:56:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 281A.A349.C4F0.AEB0.7CE2.FD6F.24C5.510C.

G3330120241756141
01/11/2021 21:11:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	782,44			208,206483		
29/10/2021	SALDO ATUAL	785,03			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	785,03

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E4F2.2061.86E4.2A3E.8342.2214.4F76.1046.

G3360120471820841
01/11/2021 21:57:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 81CD.AFFB.8880.7154.2E3F.F38A.276A.FDE6.

G3330120241756141
01/11/2021 21:11:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	73,44			19,542399		
29/10/2021	SALDO ATUAL	73,68			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	73,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 282A.FF84.E69E.1A1B.870A.F1C1.2630.DAAF.

G3360120471820841
01/11/2021 21:57:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 605A.D048.76BD.9AFB.349C.B15F.5A89.9260.

G3330120241756141
01/11/2021 21:12:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	717,59			190,948711		
29/10/2021	SALDO ATUAL	719,96			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	719,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 17D2.0060.4CD0.35A4.D2D0.467C.F491.071B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:57:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 31F7.E401.0D22.2639.943B.7247.285D.16B9.

G3330120241756141
01/11/2021 21:12:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	10.666,29			2.838,284475		
29/10/2021	SALDO ATUAL	10.701,55			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.666,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,26
SALDO ATUAL =	10.701,55

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 41B2.0763.878D.9380.D233.8317.2AA7.02FC.

G3360120471820841
01/11/2021 21:58:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C45C.D9BB.82B2.31B1.8CE6.797C.3B62.D882.

G3330120241756141
01/11/2021 21:13:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	22.483,31			5.982,774019		
29/10/2021	SALDO ATUAL	22.557,63			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.483,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,32
SALDO ATUAL =	22.557,63

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 83A0.5F3C.0FC2.93ED.2AC3.2F25.1154.CAD6.

G3330120241756141
01/11/2021 21:13:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	51,09			13,593681		
29/10/2021	SALDO ATUAL	51,25			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	51,25

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 895A.AEC9.4B08.D417.15E5.5260.6F42.DCAC.

G3360120471820841
01/11/2021 21:58:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 775D.C66B.CBD4.648E.1880.9734.AF5F.DD73.

G3310416239814771
04/11/2021 16:25:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.068,05			816,404031		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.078,19			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	3.078,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C488.31A2.FD30.1BA0.8E41.A432.A622.C81C.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		+ Transferência Agendada	271.400.000.005.369	90.000,00 C	
		08/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.002,00 D	
		08/10 0151 75887-6 THALLES 092331			
08/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
		08/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
08/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
		08/10 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	8.240,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	17.627,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	21.917,31 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.000,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.000,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	5.004,15 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	8.001,09 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
08/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	7.010,31 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
08/10/2021		+ Pgto conta água	100.809	148,75 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/10/2021		+ Pgto conta água	100.810	113,15 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/10/2021		+ Pgto conta água	100.811	113,15 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.812	402,75 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.813	4.898,28 D	
		ENERGISA PARAIBA			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.000.767.432	8,16 D	
		Cobr parc ref a 30/09/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.000.767.433	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/09/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.460	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.461	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.462	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.463	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.464	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.465	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.466	10,45 D	
		Cobrança referente 08/10/2021			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

08/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.041.467	10,45 D	
	Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	11.001,69 D	0,00 C
14/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
	14/10 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	7.509,61 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.458	10,45 D	
	Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.410,57 C	0,00 C
15/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.000,00 C	
	15/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
15/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.200,00 C	
	15/10 2714 7392-X P M A BRANCA I			
15/10/2021	+ TED Devolvida	5	218,40 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.067,41 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.037,03 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.238,46 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	284,10 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.838,17 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.149,21 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.648,40 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	218,40 D	
	237 2542 20276311434 JOAO SEVERINO PER			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	199,50 D	
	237 1007 31682552896 MARIA BETANIA SIL			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.844	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.845	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.846	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.340.847	10,45 D	
	Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	740,88 C	0,00 C
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
18/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.329	10,45 D	
	Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	228,85 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	16.000,00 C	
	20/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.840,27 D	
	20/10 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.159,73 D	0,00 C
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	279,00 D	
	21/10 0011 14177-1 SINDACS-PB			
21/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	77,50 D	
	21/10 0011 14177-1 SINDACS-PB			
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.027.247	1.372,31 D	
	21/10 2699 27247-7 REGINALDO DA S			
21/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	190,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

21/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	32,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
21/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.151.981	10,45 D	
	Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.151.982	10,45 D	
	Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.971,71 C	0,00 C
22/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.197,00 D	
	22/10 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.558,00 D	
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
22/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.197,00 D	
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
22/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.324.833	10,45 D	
	Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.324.834	10,45 D	
	Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.972,90 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.000,00 C	
	25/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	399,00 D	
	237 3728 07847960419 PEDRO PEREIRA NET			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	418,00 D	
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.643	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.644	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	837,90 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
	28/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	20.000,00 C	
	28/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	40.000,00 D	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	12.000,00 C	
	29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.012.529	32.000,00 C	
	29/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	+ TED Devolvida	300.003	1.002,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	29/10 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
29/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	641,25 D	
	29/10 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
29/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	29/10 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	29/10 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	665,00 D	
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	565,25 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	332,50 D	
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	665,00 D	
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	498,75 D	
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			

29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	665,00 D
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	1.045,00 D
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	1.045,00 D
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	1.002,00 D
	104 0043 46036346840 MONICA FERREIRA G		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	803,70 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.914	332,50 D
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.915	1.045,00 D
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.916	859,75 D
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.917	665,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.918	665,00 D
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	1.045,00 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.920	1.900,00 D
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.921	332,50 D
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.922	665,00 D
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.923	498,75 D
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.924	665,00 D
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.925	565,25 D
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.926	498,75 D
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.927	665,00 D
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.928	665,00 D
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.929	665,00 D
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.930	498,75 D
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.931	498,75 D
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.932	299,25 D
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.933	1.045,00 D
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.934	1.401,25 D
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.935	665,00 D
	104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.936	665,00 D
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.937	665,00 D
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.938	665,00 D
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.939	665,00 D
	237 3737 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN		
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.940	53.342,41 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.368	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.369	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.370	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.371	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.372	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.373	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.374	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.375	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.376	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.377	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.378	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.379	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.380	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.381	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.382	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.383	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.384	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.385	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.386	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.387	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.388	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.389	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.390	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.391	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.392	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.393	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.394	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.395	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.396	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.397	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.398	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.399	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.400	10,45 D
	Cobrança referente 29/10/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.401	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.402	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.403	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.404	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.405	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.406	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.407	10,45 D	
	Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	39.246,36 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B95.3FD6.1547.CA62.BD50.AB43.B5D8.6E19.

G3330120241756141
01/11/2021 21:18:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2021	APLICAÇÃO	11.001,69			2.924,652500	3,761708442	2.924,652500
14/10/2021	RESGATE	8.410,57			2.234,752663	3,763535061	689,899837
	Aplicação 08/10/2021	8.410,57			2.234,752663		
15/10/2021	RESGATE	740,88			196,826458	3,764128091	493,073379
	Aplicação 08/10/2021	740,88			196,826458		
18/10/2021	RESGATE	228,85			60,787766	3,764737766	432,285613
	Aplicação 08/10/2021	228,85			60,787766		
20/10/2021	APLICAÇÃO	5.159,73			1.370,095604	3,765963471	1.802,381217
21/10/2021	RESGATE	1.971,71			523,477677	3,766559844	1.278,903540
	Aplicação 08/10/2021	1.628,23			432,285613		
	Aplicação 20/10/2021	343,48			91,192064		
22/10/2021	RESGATE	3.972,90			1.054,609077	3,767177894	224,294463
	Aplicação 20/10/2021	3.972,90			1.054,609077		
25/10/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			265,407404	3,767792398	489,701867
26/10/2021	RESGATE	837,90			222,348755	3,768404282	267,353112
	Aplicação 20/10/2021	837,90			222,348755		
28/10/2021	APLICAÇÃO	40.000,00			10.611,126012	3,769628214	10.878,479124
29/10/2021	RESGATE	39.246,36			10.408,986092	3,770430631	469,493032
	Aplicação 20/10/2021	7,34			1,945708		
	Aplicação 25/10/2021	1.000,70			265,407404		
	Aplicação 28/10/2021	38.238,32			10.141,632980		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.770,19			469,493032		469,493032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.161,42
RESGATES (-)	55.409,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	1.770,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A0C0.C237.6492.CA7F.73FB.8614.0729.1248.

G3360120471820841
01/11/2021 21:59:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E621.2908.358B.F7F2.8FB8.16BE.1415.9C26.

G3330120241756141
01/11/2021 21:18:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	35,69			9,496426		
29/10/2021	SALDO ATUAL	35,81			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	35,81

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A03.3511.CFB0.0FCF.EBB5.4044.4080.8CC9.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 21:59:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4DE8.D63E.C54F.5810.1942.FB58.559C.2FCC.

G3330120241756141
01/11/2021 21:19:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.047,80			2.141,506077		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.074,40			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.047,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	8.074,40

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 065B.A494.4921.303E.D4DC.8A8B.4E82.7F74.

G3360120471820841
01/11/2021 22:00:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5437.7B01.4A8E.AC6D.BDB3.27BE.2195.47D2.

G3330120241756141
01/11/2021 21:22:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	16.073,57			4.277,152467		
29/10/2021	SALDO ATUAL	16.126,71			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.073,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,14
SALDO ATUAL =	16.126,71

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A61C.756D.4AA7.B673.83B8.9ACD.E114.093C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:00:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4598.0E4C.0005.D4BD.A530.FEB3.D407.2F0D.

G3330120241756141
01/11/2021 21:23:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.875,32			3.692,200499		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.921,19			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.875,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,87
SALDO ATUAL =	13.921,19

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 203E.19AA.4F93.3284.8DCF.B5FA.AF89.B6D8.

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 921A.D24A.45E0.6A22.CC06.BB3A.2598.5EFD.

G3330120241756141
01/11/2021 21:24:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	320,35			85,244889		
29/10/2021	SALDO ATUAL	321,41			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	321,41

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5BB.F11F.6887.B9BD.6FBF.EC42.9B98.FC0E.

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	180,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.330	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	190,45 C	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.689	1.045,00 D	
		27/10 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
		27/10 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	125,00 D	
		27/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D7EF.C287.2EB3.D1E9.CE06.2EC7.3876.5424.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:24:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.759,22			734,223533		
18/10/2021	RESGATE	190,45			50,587853	3,764737766	683,635680
	Aplicação 22/02/2021	190,45			50,587853		
27/10/2021	RESGATE	2.500,00			663,302220	3,769021007	20,333460
	Aplicação 22/02/2021	160,00			42,451155		
	Aplicação 25/03/2021	2.340,00			620,851065		
29/10/2021	SALDO ATUAL	76,67			20,333460		20,333460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.690,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	76,67

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7171.3E74.44FE.1B4E.E785.497A.1F0D.723A.

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 650E.D69A.B70C.3624.CAF8.4EF5.6A2F.4ADE.

G3330120241756141
01/11/2021 21:24:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.148,52			3.498,801007		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.191,99			3.498,801007		3.498,801007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.148,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,47
SALDO ATUAL =	13.191,99

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 169D.8072.3A8A.208C.EB8F.4817.0AD0.CEEE.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.520,00 D	
		04/10 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.558,00 D	
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.472,50 D	
		104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	836,00 D	
		104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.520,00 D	
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V			
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	1.596,00 D	
		237 7526 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.535	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.536	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.537	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.538	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.539	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.554,75 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		07/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.002,50 D	
		07/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	522,50 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	855,00 D	
		104 0043 07845628492 JANSEM GONCALVES			
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.852,50 D	
		237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.676	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.677	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.246.678	10,45 D	
		Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	11.458,85 C	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.077.588	57.890,00 D	
		11/10 0151 77588-6 COMERCIO V SAN			
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	57.890,00 C	0,00 C
19/10/2021		+ TED Devolvida	600.001	918,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.022,00 D	
		19/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.864,75 D	
		19/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.095,30 D	
		19/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
19/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	996,35 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 06C4.B499.A6D4.6512.0FD4.8CE2.4E3F.36E1.

	19/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	590,00 D	
	19/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	918,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	641,10 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.198,30 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	2.028,40 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	327,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.214	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.215	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.216	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.217	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.055.218	10,45 D	
	Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	17.815,95 C	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	525,00 D	
	20/10 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.707,50 D	
	655 0655 12032520729 MARCIO CLEMENTINO			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.195.645	10,45 D	
	Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.717,95 C	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
	27/10 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
	27/10 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
27/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
	27/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.330,00 D	
	104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
	104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
	237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.045,00 D	
	237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	1.045,00 D	
	237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	1.045,00 D	
	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.798	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.799	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.800	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.801	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.802	10,45 D	

	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.803	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.804	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.805	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.806	10,45 D	
	Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	11.144,05 C	0,00 C
28/10/2021	+ Ordem Bancária	4.446.517.000.059	3.671,14 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	+ Ordem Bancária	4.446.707.000.059	7.948,21 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	6.057,00 D	
	28/10 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.562,35 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:25:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	181.507,92			48.298,975628		
04/10/2021	RESGATE	8.554,75			2.275,653290	3,759250163	46.023,322338
	Aplicação 01/09/2020	8.554,75			2.275,653290		
07/10/2021	RESGATE	11.458,85			3.046,690947	3,761080530	42.976,631391
	Aplicação 01/09/2020	11.458,85			3.046,690947		
11/10/2021	RESGATE	57.890,00			15.386,755860	3,762325244	27.589,875531
	Aplicação 01/09/2020	7.318,29			1.945,149920		
	Aplicação 02/09/2020	1.012,97			269,240081		
	Aplicação 03/09/2020	334,28			88,848817		
	Aplicação 29/09/2020	15.357,97			4.082,041189		
	Aplicação 26/10/2020	4.460,44			1.185,550483		
	Aplicação 30/10/2020	10.059,63			2.673,778972		
	Aplicação 30/11/2020	8.131,59			2.161,321293		
	Aplicação 23/12/2020	11.214,83			2.980,825105		
19/10/2021	RESGATE	17.815,95			4.731,553182	3,765349202	22.858,322349
	Aplicação 23/12/2020	13.808,65			3.667,295444		
	Aplicação 05/03/2021	4.007,30			1.064,257738		
20/10/2021	RESGATE	525,00			139,406557	3,765963471	22.718,915792
	Aplicação 05/03/2021	525,00			139,406557		
26/10/2021	RESGATE	2.717,95			721,246925	3,768404282	21.997,668867
	Aplicação 05/03/2021	2.717,95			721,246925		
27/10/2021	RESGATE	11.144,05			2.956,749241	3,769021007	19.040,919626
	Aplicação 05/03/2021	2.982,73			791,381070		
	Aplicação 31/03/2021	8.161,32			2.165,368171		
28/10/2021	APLICAÇÃO	5.562,35			1.475,569919	3,769628214	20.516,489545
29/10/2021	SALDO ATUAL	77.356,00			20.516,489545		20.516,489545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.507,92
APLICAÇÕES (+)	5.562,35
RESGATES (-)	110.106,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,28
SALDO ATUAL =	77.356,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B430.0EC1.A6A2.E417.408C.C542.7BA0.0166.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	418,00 D	
		104 1433 02592686401 DONIZETE VICENTE			
04/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.047.540	10,45 D	
		Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	428,45 C	0,00 C
07/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	525,00 D	
		07/10 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.485,75 D	
		18/10 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	748,00 D	
		18/10 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	637,00 D	
		18/10 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
18/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.227,15 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
18/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.522.331	10,45 D	
		Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.108,35 C	0,00 C
27/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	330,00 D	
		27/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.807	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.808	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.809	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.810	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.811	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.230.812	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.662,70 C	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	11.383,00 D	
		28/10 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	11.383,00 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8A5.690B.566B.A0D6.DE0D.3731.9663.6E1A.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8A5.690B.566B.A0D6.DE0D.3731.9663.6E1A.

G3330120241756141
01/11/2021 21:25:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	56.744,89			15.099,727094		
04/10/2021	RESGATE	428,45			113,972197	3,759250163	14.985,754897
	Aplicação 11/05/2021	428,45			113,972197		
07/10/2021	RESGATE	525,00			139,587546	3,761080530	14.846,167351
	Aplicação 11/05/2021	525,00			139,587546		
18/10/2021	RESGATE	7.108,35			1.888,139478	3,764737766	12.958,027873
	Aplicação 11/05/2021	6.267,46			1.664,780217		
	Aplicação 31/05/2021	840,89			223,359261		
27/10/2021	RESGATE	6.662,70			1.767,753480	3,769021007	11.190,274393
	Aplicação 31/05/2021	6.662,70			1.767,753480		
28/10/2021	RESGATE	11.383,00			3.019,661185	3,769628214	8.170,613208
	Aplicação 31/05/2021	4.854,73			1.287,852679		
	Aplicação 21/06/2021	6.528,27			1.731,808506		
29/10/2021	SALDO ATUAL	30.806,73			8.170,613208		8.170,613208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.744,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.107,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,34
SALDO ATUAL =	30.806,73

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EE3.8653.F31D.F587.FB35.D614.0D55.E166.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ TED Devolvida	1	260,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		+ TED Devolvida	300.003	372,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		+ Ordem Bancária	4.008.409.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
		01/10 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.247,00 D	
		01/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	327,03 D	
		01/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.400,00 D	
		01/10 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	143,44 D	
		01/10 0151 75887-6 THALLES 092331			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.957,00 D	
		01/10 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	1.160,00 D	
		01/10 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.329,65 D	
		01/10 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
01/10/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	187,90 D	
		01/10 0759 48363-X ODONTOMED COM			
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.134.000.014.219	754,18 D	
		01/10 1134 14219-0 RITA DE ANDRAD			
01/10/2021		+ Transferência enviada	551.229.000.121.000	2.076,94 D	
		01/10 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	10.631,70 D	
		01/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	792,75 D	
		01/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.010.574	5.700,00 D	
		01/10 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
		01/10 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	25,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
		01/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	6.693,00 D	
		01/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.216,00 D	
		01/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
01/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	6.442,90 D	
		01/10 2714 19738-6 LABORATORIO S			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35C4.E880.192E.3F94.2FCA.F799.00C4.1B33.

01/10/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	445,50 D	
	01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.224,50 D	
	01/10 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
01/10/2021	+ Transferência enviada	553.485.000.108.944	1.616,20 D	
	01/10 3485 108944-7 AMP HOSPITALAR			
01/10/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	1.560,00 D	
	01/10 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
01/10/2021	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	2.261,60 D	
	01/10 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
01/10/2021	+ Transferência enviada	555.026.000.074.708	8.500,00 D	
	01/10 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	260,00 D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	743,85 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	7.600,00 D	
	237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	4.640,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	5.300,00 D	
	748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	12.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
01/10/2021	+ Pagamento de Boleto	100.109	126,03 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	102,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	300,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	281,50 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.113	1.608,25 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	60,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.115	1.043,93 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.116	4.606,51 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.117	681,10 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.118	1.491,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.119	17.194,75 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.120	372,00 D	
	237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.121	2.257,50 D	
	336 0001 022812117000102 IMPERIO VET L			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.122	180,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.123	1.103,00 D	
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER			
01/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	1.486,00 D	
	756 4293 020975350000180 FABIO ROGERIO			
01/10/2021	BB CP Automatico S P	70	133.870,71 C	0,00 C
04/10/2021	+ Ordem Bancária	4.045.174.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021	+ Ordem Bancária	4.045.733.000.044	100.725,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/10/2021	+ Ordem Bancária	4.046.439.000.012	544,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.014.800	6.645,00 D	
	04/10 0570 14800-8 F.MUNICIPIOS-F			
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	260,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
04/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	372,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
04/10/2021	BB CP Automatico S P	70	94.302,22 D	0,00 C
05/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.659,00 D	
	237 1594 020721561000197 CENTRAL DO CO			
05/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.659,00 C	0,00 C
06/10/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.040.325	10.755,00 D	
	06/10 1634 40325-3 CITO M S D P I			
06/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.446,90 D	
	06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	15.638,19 D	
	06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021	BB CP Automatico S P	70	29.840,09 C	0,00 C
07/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	900,00 D	
	07/10 0246 15241-2 J J DIST PROD			
07/10/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	7.439,00 D	
	07/10 0246 15241-2 J J DIST PROD			
07/10/2021	+ Transferência enviada	552.437.000.001.207	11.120,80 D	
	07/10 2437 1207-6 A. GALDINO PAZ			
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	19.459,80 C	0,00 C
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	08/10 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.092	570,00 D	
	08/10 2714 18092-0 LOURIVAL DA SI			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	5.354,00 D	
	08/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
08/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	13.176,00 D	
	08/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
08/10/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	08/10 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
08/10/2021	+ Pagamento de Boleto	100.801	6.229,32 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.400,00 D	
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	5.266,80 D	
	104 0744 00429083378 JOAO PAULO MEDEIR			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	12.350,00 D	
	104 0744 00429083378 JOAO PAULO MEDEIR			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.045,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	960,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	1.045,00 D	
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	1.187,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	1.045,00 D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35C4.E880.192E.3F94.2FCA.F799.00C4.1B33.

	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.816	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.817	665,00 D	
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
08/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	1.045,00 D	
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
08/10/2021	BB CP Automatico S P	70	59.457,62 C	0,00 C
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.214.868.000.044	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.215.545.000.044	88.226,39 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.215.658.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.011.000.017	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.385.000.037	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.440.000.040	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	+ Ordem Bancária	4.216.648.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	174.898,89 D	0,00 C
14/10/2021	+ Ordem Bancária	4.240.105.000.011	152.730,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	8.492,11 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	144.237,89 D	0,00 C
15/10/2021	+ TED Devolvida	400.009	516,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	4.200,00 D	
	15/10 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.349,50 D	
	15/10 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	15/10 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.885.000.026.228	4.750,00 D	
	15/10 1885 26228-5 SOLIDONIO D PA			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	52.700,00 D	
	15/10 2485 16072-5 HONORATO S M L			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
	15/10 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.712	620,00 D	
	15/10 2699 21712-3 CENTRO MEDICO			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.970,89 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.518,99 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.311,92 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.161,95 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.165,86 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.240,44 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.027,98 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.164,21 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.730,74 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.259,88 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.020,14 D	

	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.018,98 D
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	9.903,50 D
	15/10 2714 19738-6 LABORATORIO S		
15/10/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.090,00 D
	15/10 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L		
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.739.000.022.992	3.500,00 D
	15/10 2739 22992-X CLINICA REUMAT		
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	712,50 D
	15/10 3501 114234-8 MARIA DANIELA		
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D
	15/10 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	5.797,97 D
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	6.029,70 D
	748 2201 011481458000126 CENTRO DE OLH		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	8.000,00 D
	748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	11.300,00 D
	748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.045,00 D
	260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	1.187,50 D
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	1.236,90 D
	033 4064 10816497478 JOSE LUIS GUILHER		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	1.400,00 D
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	61,75 D
	104 0043 39512989875 JAILSOM SOARES DA		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	665,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	665,00 D
	104 0043 03776635495 MARIA LENILDA DE		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	1.710,00 D
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	570,00 D
	104 0043 03335719409 VANDEILDA PEREIRA		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	380,00 D
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	1.425,00 D
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	1.200,00 D
	237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	1.045,00 D
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.518	240,00 D
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.519	516,00 D
	237 2542 043712062000139 AUZINETE BATI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.520	1.995,00 D
	237 7615 07093455425 LUIZ CARLOS SIQUE		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.521	1.187,50 D
	237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.522	950,00 D
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.523	2.137,50 D
	260 0001 10648965457 ANDREYA DAYANNE H		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.524	1.045,00 D
	104 1580 06062345430 ALCIONE ANANIAS D		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.525	950,00 D
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.526	1.045,00 D
	104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS		

15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.527	1.045,00 D	
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.528	950,00 D	
	237 2542 05918440445 CARLYANE JUSSARA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.529	701,10 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.530	712,50 D	
	237 2009 02866071409 VIVIANE DA COSTA			
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.531	1.045,00 D	
	237 3737 07504819433 MARIA ELIETE DE L			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	177.029,90 C	0,00 C
18/10/2021	+ Ordem Bancária	4.267.990.000.044	5.117,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	516,00 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
18/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	12.350,00 D	
	237 3457 09423975410 NILDSON VINICIUS			
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	7.749,00 C	0,00 C
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.291.540.000.029	21.919,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.294.024.000.040	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.067.287	4.000,00 D	
	19/10 0151 67287-4 CLINICA MEDICA			
19/10/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.100,00 D	
	19/10 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	21.709,00 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	391,33 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	392,70 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.139,70 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.788,12 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	780,71 D	
	20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	889,82 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,70 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	194,52 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,97 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	34,50 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	243,16 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	45,00 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	35,58 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	89,31 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,00 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,00 D	
	20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.674,72 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	379,50 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	495,00 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.122,00 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	982,41 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	891,00 D	
	20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	609,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.002	265,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.003	530,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.004	1.218,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.005	584,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.006	1.470,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.007	255,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.008	672,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.009	778,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.010	2.163,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.011	330,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.012	924,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.013	82,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.014	231,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.015	1.357,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.016	3.591,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.017	3.593,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.018	11.067,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.019	412,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.020	1.155,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.021	1.059,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.022	2.856,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	57.064,35 C	0,00 C
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.345.984.000.029	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.351.851.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.352.708.000.025	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	8.800,00 D	
	21/10 2714 20259-2 SHELLEY N P S			
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	8.129,56 D	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.346,80 D	
	25/10 3501 74253-8 IRACI S 160380			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	2.346,80 C	0,00 C
27/10/2021	+ Ordem Bancária	4.443.196.000.044	29.274,18 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	18.006,05 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	130.371,09 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	40.837,41 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	159.940,37 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
	28/10 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.073.181	2.200,00 D	
	29/10 0151 73181-1 FJC M C MEDICA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	4.437,60 D	
	29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	7.344,47 D	
	29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	13.982,07 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:30:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	575.511,56			153.142,731979		
01/10/2021	RESGATE	133.870,71			35.616,971433	3,758621371	117.525,760546
	Aplicação 08/09/2021	87.195,50			23.198,799706		
	Aplicação 13/09/2021	41.729,41			11.102,317177		
	Aplicação 29/09/2021	4.945,80			1.315,854550		
04/10/2021	APLICAÇÃO	94.302,22			25.085,380304	3,759250163	142.611,140850
05/10/2021	RESGATE	1.659,00			441,239172	3,759865635	142.169,901678
	Aplicação 29/09/2021	1.659,00			441,239172		
06/10/2021	RESGATE	29.840,09			7.935,202405	3,760469926	134.234,699273
	Aplicação 29/09/2021	29.840,09			7.935,202405		
07/10/2021	RESGATE	19.459,80			5.173,991847	3,761080530	129.060,707426
	Aplicação 29/09/2021	19.459,80			5.173,991847		
08/10/2021	RESGATE	59.457,62			15.806,014984	3,761708442	113.254,692442
	Aplicação 29/09/2021	59.457,62			15.806,014984		
13/10/2021	APLICAÇÃO	174.898,89			46.479,472303	3,762927618	159.734,164745
14/10/2021	APLICAÇÃO	144.237,89			38.325,108617	3,763535061	198.059,273362
15/10/2021	RESGATE	177.029,90			47.030,785276	3,764128091	151.028,488086
	Aplicação 29/09/2021	177.029,90			47.030,785276		
18/10/2021	RESGATE	7.749,00			2.058,310693	3,764737766	148.970,177393
	Aplicação 29/09/2021	7.749,00			2.058,310693		
19/10/2021	APLICAÇÃO	21.709,00			5.765,467911	3,765349202	154.735,645304
20/10/2021	RESGATE	57.064,35			15.152,656270	3,765963471	139.582,989034
	Aplicação 29/09/2021	57.064,35			15.152,656270		
21/10/2021	APLICAÇÃO	8.129,56			2.158,351476	3,766559844	141.741,340510
25/10/2021	RESGATE	2.346,80			622,858096	3,767792398	141.118,482414
	Aplicação 29/09/2021	2.346,80			622,858096		
27/10/2021	RESGATE	159.940,37			42.435,520975	3,769021007	98.682,961439
	Aplicação 29/09/2021	86.743,98			23.014,989783		
	Aplicação 30/09/2021	1.091,93			289,712020		
	Aplicação 04/10/2021	72.104,46			19.130,819172		
28/10/2021	RESGATE	500,00			132,639075	3,769628214	98.550,322364
	Aplicação 04/10/2021	500,00			132,639075		
29/10/2021	RESGATE	13.982,07			3.708,348295	3,770430631	94.841,974069
	Aplicação 04/10/2021	13.982,07			3.708,348295		
29/10/2021	SALDO ATUAL	357.595,08			94.841,974069		94.841,974069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.511,56
APLICAÇÕES (+)	443.277,56
RESGATES (-)	662.899,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.705,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.705,67
SALDO ATUAL =	357.595,08

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0CA.B74A.7799.FF1C.849D.F77E.987D.93CB.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E0CA.B74A.7799.FF1C.849D.F77E.987D.93CB.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:07:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5261.DCE5.8E94.B44F.2D03.4023.E887.D21E.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:30:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	33.420,87			8.893,241768		
29/10/2021	SALDO ATUAL	33.531,35			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.420,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,48
SALDO ATUAL =	33.531,35

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1CC0.EA11.C2A8.E821.9715.B6D5.8A96.5BE2.

G3330120241756141
01/11/2021 21:27:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E04D.A064.770F.16CE.658B.47B5.3898.EAF5.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		ITCMD	350	805,03 C	
05/10/2021		IPVA	350	4.338,72 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.148,46 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.362,35 C	
05/10/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		05/10 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	14.442,26 D	0,00 C
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	171,85 D	
		06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.337,92 D	
		06/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	13.509,77 C	0,00 C
08/10/2021		ITR	350	369,55 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	78.626,44 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	9.744,34 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	1.045,77 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	127.050,20 C	
08/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	153,34 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	216.989,64 D	0,00 C
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
		11/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		11/10 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
11/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	23.354,06 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	27.775,23 C	0,00 C
13/10/2021		ITCMD	350	776,97 C	
13/10/2021		IPVA	350	7.978,25 C	
13/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.268,43 C	
13/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.739,69 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	19.763,34 D	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		14/10 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D	
		14/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
14/10/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	885,40 D	
		14/10 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
14/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.500,00 D	
		104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.155,40 C	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	1.017,00 D	
		15/10 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	6.534,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	2.079,00 D	
		237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR			
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	3.402,00 D	
		104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
15/10/2021		BB CP Automatico S P	70	13.032,00 C	0,00 C
18/10/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
		18/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	170,00 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C8F6.24D0.62B3.BB94.104D.A994.9B93.7C36.

19/10/2021	ITCMD	350	539,42 C	
19/10/2021	IPVA	350	2.162,28 C	
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.362,26 C	
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.384,56 C	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	132.448,52 D	0,00 C
20/10/2021	ITR	350	9,42 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	15.176,93 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	1.880,91 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	201,86 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	25.165,17 C	
20/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	55,29 C	
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.002	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.003	10.164,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.004	3.630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.005	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.006	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.007	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.008	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.009	14.715,09 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.010	6.210,17 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.011	4.091,11 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.012	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	9.957,66 C	0,00 C
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.258,41 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.072,76 D	
	25/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.750,76 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.013,91 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	824,79 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	978,40 D	
	25/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.762,36 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	25/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	104.319,35 C	0,00 C
26/10/2021	ITCMD	350	858,84 C	
26/10/2021	IPVA	350	4.418,06 C	
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.382,68 C	
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.997,57 C	
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.470,00 D	
	26/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.421,00 D	
	26/10 0063 43195-8 A S S D V PECA			

26/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.634,14 D	
	26/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
26/10/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.961,00 D	
	26/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.086,69 D	
	26/10 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	1.017,50 D	
	26/10 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	342,00 D	
	104 1296 15501952475 RODRIGO DEODATO D			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	3.500,00 D	
	104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	486.699,17 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	311.474,35 C	0,00 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	5.500,00 D	
	28/10 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.540,00 D	
	28/10 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	2.000,00 D	
	28/10 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	155,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
28/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.802	4.042,35 D	
	ENERGISA PARAIBA			
28/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.803	2.381,26 D	
	ENERGISA PARAIBA			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	15.618,61 C	0,00 C
29/10/2021	ITR	350	8,39 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	44.952,80 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	5.571,10 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	597,90 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	73.692,75 C	
29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	35,64 C	
29/10/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	80.960,16 C	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	205.818,74 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330120241756141
01/11/2021 21:31:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.570.949,44			418.027,204236		
05/10/2021	APLICAÇÃO	14.442,26			3.841,163861	3,759865635	421.868,368097
06/10/2021	RESGATE	13.509,77			3.592,574935	3,760469926	418.275,793162
	Aplicação 30/07/2021	13.509,77			3.592,574935		
08/10/2021	APLICAÇÃO	216.989,64			57.683,800684	3,761708442	475.959,593846
11/10/2021	RESGATE	27.775,23			7.382,463822	3,762325244	468.577,130024
	Aplicação 30/07/2021	27.775,23			7.382,463822		
13/10/2021	APLICAÇÃO	19.763,34			5.252,118033	3,762927618	473.829,248057
14/10/2021	RESGATE	6.155,40			1.635,536776	3,763535061	472.193,711281
	Aplicação 30/07/2021	6.155,40			1.635,536776		
15/10/2021	RESGATE	13.032,00			3.462,156357	3,764128091	468.731,554924
	Aplicação 30/07/2021	13.032,00			3.462,156357		
18/10/2021	RESGATE	170,00			45,155868	3,764737766	468.686,399056
	Aplicação 30/07/2021	170,00			45,155868		
19/10/2021	APLICAÇÃO	132.448,52			35.175,627251	3,765349202	503.862,026307
20/10/2021	RESGATE	9.957,66			2.644,120177	3,765963471	501.217,906130
	Aplicação 30/07/2021	5.911,56			1.569,733833		
	Aplicação 03/08/2021	4.046,10			1.074,386344		
25/10/2021	RESGATE	104.319,35			27.687,127894	3,767792398	473.530,778236
	Aplicação 03/08/2021	13.998,15			3.715,211710		
	Aplicação 10/08/2021	90.321,20			23.971,916184		
26/10/2021	RESGATE	311.474,35			82.654,175797	3,768404282	390.876,602439
	Aplicação 10/08/2021	173.620,20			46.072,604436		
	Aplicação 17/08/2021	137.854,15			36.581,571361		
28/10/2021	RESGATE	15.618,61			4.143,275971	3,769628214	386.733,326468
	Aplicação 17/08/2021	8.428,40			2.235,870384		
	Aplicação 20/08/2021	7.190,21			1.907,405587		
29/10/2021	APLICAÇÃO	205.818,74			54.587,594930	3,770430631	441.320,921398
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.663.969,92			441.320,921398		441.320,921398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.570.949,44
APLICAÇÕES (+)	589.462,50
RESGATES (-)	502.012,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.570,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.570,35
SALDO ATUAL =	1.663.969,92

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E5C.2AB7.101B.049A.E115.C990.F1FF.1023.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E5C.2AB7.101B.049A.E115.C990.F1FF.1023.

G3360120471820841
01/11/2021 22:08:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52CA.E61C.6E96.F898.B01D.7A22.2588.CBD1.

G3330120241756141
01/11/2021 21:31:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 215C.BC63.79E4.1D86.EDB3.D4C5.DCA0.566C.

G3360120471820841
01/11/2021 22:08:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	22,02 C	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	22,02 D	0,00 C
13/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	81,08 C	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	81,08 D	0,00 C
26/10/2021		COTA DAF - CREDITO	350	29,25 C	
26/10/2021		BB CP Automatico S P	70	29,25 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B43D.5EFE.E86B.5922.8AFC.4B96.8FDD.C2A9.

G3330120241756141
01/11/2021 21:31:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.590,36			1.487,584926		
05/10/2021	APLICAÇÃO	22,02			5,856592	3,759865635	1.493,441518
13/10/2021	APLICAÇÃO	81,08			21,547052	3,762927618	1.514,988570
26/10/2021	APLICAÇÃO	29,25			7,761906	3,768404282	1.522,750476
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.741,43			1.522,750476		1.522,750476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.590,36
APLICAÇÕES (+)	132,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	5.741,43

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFB5.EB4B.68EB.45DE.98EA.0B87.B17F.7465.

G3360120471820841
01/11/2021 22:02:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A254.337A.D633.DD15.908B.815C.2AB2.1AD5.

G3330120241756141
01/11/2021 21:27:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6578.D328.957A.C59D.BEC3.AF70.7C3F.EBE8.

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:08:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		+ Ordem Bancária	202.110.060.019.215	22.421,52 C	
		024674920001-55 FUNDO ESTADUAL DE ASSI			
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	22.421,52 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FEBF.2062.70B0.495F.0C91.D88C.7586.E022.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330120241756141
01/11/2021 21:32:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.055,19			1.079,080608		
07/10/2021	APLICAÇÃO	22.421,52			5.961,457039	3,761080530	7.040,537647
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.545,86			7.040,537647		7.040,537647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.055,19
APLICAÇÕES (+)	22.421,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,15
SALDO ATUAL =	26.545,86

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4926.F942.DCCD.7BF6.44B7.E34F.CD40.9D36.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360120471820841
01/11/2021 22:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 96F3.3517.9607.B7D8.DB98.1032.4465.D58E.

G3330120241756141
01/11/2021 21:32:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.011,58			801,375746		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.021,53			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.011,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	3.021,53

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 103F.4375.383F.643B.5410.3388.C2E7.4F35.

G3360120471820841
01/11/2021 22:03:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 312A.2662.DAEC.8124.1BF4.903F.639F.7801.

G3330120241756141
01/11/2021 21:28:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.962,37			788,281292		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.972,16			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	2.972,16

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4129.67F8.F6E8.D011.34DE.5394.B916.D257.

G3360120471820841
01/11/2021 22:03:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A0D.BB4A.BD19.AFDF.97B1.6D65.CD48.7F88.

G3330120241756141
01/11/2021 21:28:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.624,29			964,418317		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.636,27			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.624,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	3.636,27

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: ED48.15FA.418F.6C04.E493.D348.27CA.3B70.

G3360120471820841
01/11/2021 22:04:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 007E.25AE.16AB.691B.3A17.07FC.C5F4.EE31.

G3330120241756141
01/11/2021 21:28:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.792,40			1.009,151001		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.804,93			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.792,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	3.804,93

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: AA4B.D68C.1A65.4B21.3045.330C.2270.C1BA.

G3360120471820841
01/11/2021 22:09:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CCDB.F0F4.D8CC.1C1B.BA22.5559.7A3C.42CC.

G3330120241756141
01/11/2021 21:32:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	26.612,27			7.081,483271		
29/10/2021	SALDO ATUAL	26.700,24			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.612,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,97
SALDO ATUAL =	26.700,24

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8B35.59E0.C881.28F0.8761.46A9.D629.7D34.

G3360120471820841
01/11/2021 22:04:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20521-4PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3ADB.ACDB.76F0.C727.4909.3C97.764B.06E7.

G3330120241756141
01/11/2021 21:29:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FC6F.B707.4D52.2870.41DF.9D99.62D0.901B.

Extrato de Conta Corrente

G3310409264492591
04/11/2021 09:34:59

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 19787/21 - Data: 22/11/2021 11:34 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E27D.80D2.69D7.E798.177B.691A.703D.2F2C.

G3360120471820841
01/11/2021 22:04:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
29/10/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
29/10/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9050.BF10.8A07.0CC9.C0DA.8435.B31D.D764.

G3330120241756141
01/11/2021 21:29:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.840,84			1.820,336518		
29/10/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,769193	3,770430631	1.867,105711
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.039,79			1.867,105711		1.867,105711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.840,84
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,61
SALDO ATUAL =	7.039,79

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CC4D.0D6C.FD6B.FF84.C98A.A255.6712.1D7A.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A88.4850.4B96.7371.8349.4050.9A94.8184.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	04/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
3,4932-	9,3968-	6,2399-	2,430785	2,345872

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.673,93C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	547,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.126,40C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E70.FEDE.2123.A2BF.9747.BE95.764C.AFFB.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9E70.FEDE.2123.A2BF.9747.BE95.764C.AFFB.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/11/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5028	3,1697	3,7042	3,838644	3,857946

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.370,92C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.402,96C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1041.3023.7BA7.6D61.76B9.A1BD.3EF0.6808.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A7B.9C35.993D.0C73.9996.5834.063C.CC0F.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FCD.9514.E73E.5AF2.939B.BA76.4F37.9839.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	04/11/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5028	3,1697	3,7042	3,838644	3,857946

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.212,96C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	639,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.852,63C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 54B1.C9E4.3ECD.EE21.F275.B30F.03C0.AA56.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/11/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,5357-	1,0484	1,5546	2,654632	2,640412

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	188.567,76C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.010,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.557,66C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D16B.72EC.A105.D247.E93B.8C19.12E6.04F0.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 65.001,00	Período:	01/10/2021 à 31/10/2021

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
27/10/2021	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	80.000,00 C	145.001,00
27/10/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 65.000,00 D	80.001,00
27/10/2021	TRANSF. RECURSOS VIA TED Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S# CIC: 011459820000162	5602	- 79.958,00 D	43,00
28/10/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	22,00
28/10/2021	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	1,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 343D.ADEE.6C57.B8F4.05E9.11DB.9810.9764.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2021	10/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,8953	-6,6591	13,6824
BNB IPCA FI RF LP	-0,4119	1,1810	1,5234
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3913	2,0487	2,1784
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3145	1,4422	1,4697
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4691	2,5374	2,7870
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4002	1,8124	1,9157
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5324	2,7424	3,3430
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0174	0,0139	1,4824
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,4667	2,2698	2,4738
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4441	2,3689	2,7672
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4879	2,8340	3,3320
BNB IMA-B FI RF	-2,3495	-4,2488	1,5306
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,4647	2,2489	2,4441
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5297	2,9057	3,2377

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,413699	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,440113	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6432.3F9A.A754.EA75.8609.B10B.86E5.CB86.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2021	10/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,8953	-6,6591	13,6824
BNB IPCA FI RF LP	-0,4119	1,1810	1,5234
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,3913	2,0487	2,1784
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3145	1,4422	1,4697
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4691	2,5374	2,7870
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4002	1,8124	1,9157
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5324	2,7424	3,3430
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,0174	0,0139	1,4824
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,4667	2,2698	2,4738
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4441	2,3689	2,7672
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4879	2,8340	3,3320
BNB IMA-B FI RF	-2,3495	-4,2488	1,5306
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,4647	2,2489	2,4441
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5297	2,9057	3,2377

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	184.258,092	4,403322	811.347,71
26	RESGATE EM FUNDOS	18.652,841	4,288891	80.000,00
	SALDO FINAL	165.605,251	4,299864	712.080,06

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	80.000,00	-19.267,65	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6432.3F9A.A754.EA75.8609.B10B.86E5.CB86.

Extrato de Conta Corrente

G331010829160235005
01/11/2021 08:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.887,26 C
01/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.385	4,75 D	11.882,51 C
				Cobrança referente 30/09/2021			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	391,33 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,70 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.139,70 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.788,12 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	780,71 C	25.375,07 C
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	16.460,24 D	8.914,83 C
				21/10 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.204,13 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	399,23 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.411,27 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.378,48 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.211,19 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.686,25 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.160,67 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,22 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.572,94 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.258,41 C	
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.072,76 C	125.833,34 C
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6943.916E.3297.A195.51D2.685E.EF84.6A96.

			26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	247,17 C	127.893,09 C
			26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.645.261	65.000,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
27/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.648.442	79.958,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.802	22.823,50 D	
27/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.803	201.299,84 D	48.727,75 C
28/10/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	906,29 C	
			28/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	247,17 D	
			28/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	42.396,12 D	
			28/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	1.100,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	1.100,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	1.100,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.977	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.978	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.979	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.980	10,45 D	477,31 C
			Cobrança referente 28/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			477,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6943.916E.3297.A195.51D2.685E.EF84.6A96.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829160235006
01/11/2021 08:34:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	75,18			27,172149		
29/10/2021	SALDO ATUAL	74,79			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,39
SALDO ATUAL =	74,79

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2915.7EF8.DA7F.1882.F99F.4B1F.8FFB.2E65.

Extrato de Conta Corrente

G331010829160235007
01/11/2021 08:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.168,03 C
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				01/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				01/10 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
				01/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				01/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
01/10/2021		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				01/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.400,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
01/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.047.386	4,75 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.322	10,45 D	8.132,93 C
				Cobrança referente 01/10/2021			
08/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.801	1.862,80 D	6.270,13 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 09/2021			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	889,82 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,70 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	194,52 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	70,97 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	34,50 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	243,16 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,00 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	35,58 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	89,31 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,00 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	102,00 C	8.091,69 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7236.4712.0E67.0993.EE0C.0E8F.33C7.AB33.

			20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	36,29 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	109,47 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	216,23 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.382,84 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	153,30 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	128,30 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,09 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	37,29 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	832,79 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	35,31 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	238,62 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	70,37 C	
			25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.750,76 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.013,91 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	824,79 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	978,40 C	20.203,18 C
			25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			26/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/10/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	0,90 C	21.110,37 C
			26/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.701	1.862,80 D	19.247,57 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 10/2021			
28/10/2021	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.771	247,17 C	
			28/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			28/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	906,29 D	
			28/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
28/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7236.4712.0E67.0993.EE0C.0E8F.33C7.AB33.

28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.700.000.016.997	2.500,00 D	
			26/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.981	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.982	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.983	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.984	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.985	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.282.986	10,45 D	9.393,35 C
			Cobrança referente 28/10/2021			
29/10/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/10 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.788.089	10,45 D	5.882,90 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.882,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7236.4712.0E67.0993.EE0C.0E8F.33C7.AB33.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829160235009
01/11/2021 08:37:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8357.989B.982D.4213.2897.6D6C.1B0E.C68E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331010829160235011
01/11/2021 08:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.317,98 C
05/10/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.317,98 D	0,00 C
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.674,72 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	379,50 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	495,00 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.122,00 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	982,41 C	
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	891,00 C	6.544,63 C
				20/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	388,41 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	774,44 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.624,81 C	
				25/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.762,36 C	
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/10/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	22.862,64 C
				25/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.862,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC81.3854.7BC9.4D47.B110.1B83.92B7.A714.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829160235012
01/11/2021 08:45:35

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.364.286,29			229.214,153234		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.327.751,78			229.214,153234		229.214,153234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.364.286,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.534,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.534,51
SALDO ATUAL =	1.327.751,78

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.263.435,39			456.647,668051		
05/10/2021	APLICAÇÃO	16.317,98			5.893,990447	2,768579309	462.541,658498
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.273.104,09			462.541,658498		462.541,658498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263.435,39
APLICAÇÕES (+)	16.317,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.649,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.649,28
SALDO ATUAL =	1.273.104,09

Valor da Cota

30/09/2021	2,766761934
29/10/2021	2,752409566

Rentabilidade

No mês	-0,5187
No ano	1,0011
Últimos 12 meses	1,5173

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 19787/21 Data: 22/11/2021 11:34 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 29A5.53E5.CF43.B988.FD1E.60D0.9CA7.3BEB.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 29A5.53E5.CF43.B988.FD1E.60D0.9CA7.3BEB.

Extrato de Conta Corrente

G332010905297743005
01/11/2021 09:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	28.162	3.996,25 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	812.800.901.164.730	4,75 D	3.991,50 C
				Cobrança referente a 30/09/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.991,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 87CE.D815.16BF.85AF.AB5B.BEC3.1C0F.7002.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010905297743006
01/11/2021 09:12:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	122.967,29			20.659,772167		
29/10/2021	SALDO ATUAL	119.674,33			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.967,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.292,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.292,96
SALDO ATUAL =	119.674,33

Valor da Cota

30/09/2021	5,952015924
29/10/2021	5,792625619

Rentabilidade

No mês	-2,6779
No ano	-5,7795
Últimos 12 meses	-3,5999

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6680.9C59.B848.F09F.70F9.BF6C.AA75.C46D.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 10/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3BD3.E6CB.11E1.7352.65BD.B0AC.A47C.B518.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 19 de novembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 306B.E96D.3329.8323.9C1F.F907.F449.2190.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/11/2021 às 11:34:37 foi protocolizado o processo sob o Nº 19787/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
201001102021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e907fae0fa6dd8ff70a7c217e571ef30
201001102021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	762d6badc9b3f88ad99507ebd19ea421
201001102021DespesaExtra.txt	Sim	d4ff4db770af75bb8becf81b3e17262d
201001102021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d8c301c28a6eda8754b09a94e66a4772
201001102021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021FolhaPagamento.txt	Sim	44b8af9f00e756a18dbbe657336ae29b
201001102021HistoricoFuncional.txt	Sim	0c82dae5fe1101d95ce329daa4dfdf2a
201001102021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021Matricula.txt	Sim	c39e46f476d24c9f6b43442271fb2053
201001102021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021ReceitaExtra.txt	Sim	c893c2db198caf4a9ae4c973bf9c9660
201001102021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	e51abc07075868be169e3a14663d225f
201001102021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	3eefbf50ecbc1b2bb07ce882ebe95e64
201001102021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d3f0a9b3531c7a5c1703ab7cc546f255
201001102021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102021SaldoMensal.txt	Sim	66fe27b64335a0353039fbad8fa3bcb2
201001102021Servidores.txt	Sim	c59f879412a77caa272101744496609b
201001102021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001102021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
301001102021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a7fdf0dc9fa90b240215d7cc3c76db94
301001102021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	89ae321c46b54ba0bddfebe7fc05d698
301001102021DespesaExtra.txt	Sim	18a287a364335a7f6765a4b150413d32
301001102021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021FolhaPagamento.txt	Sim	c683b13a9fbdd3b3c012bbba05e16bde
301001102021HistoricoFuncional.txt	Sim	71ef3e36a9b5d84771918eee0abff511
301001102021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021ReceitaExtra.txt	Sim	dd5ffa094ca7ca1443f56e0e88c30244
301001102021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	eae3991875736f346f6fc3c714d56d11
301001102021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	b2d9a85ad864061d36d55a0eebf3408a
301001102021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	20b7f2d6b9bf848dc7e128c4714474fa
301001102021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021SaldoMensal.txt	Sim	0de7959883c77c3a0cb77826fe2c3ec2
301001102021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	b32cdde0d7ee0972b4476ffdab1292ca
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	43c08fcabfcc3640b95e03d19fb11c81
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	306be96d332983239c1ff907f4492190
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	3bd3e6cb11e1735265bdb0aca47cb518
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2021	Sim	7251770fa7141d4505e4ae259f5a6274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2021	Sim	99d6c7c175e81c2648fa1ec357480ef3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2021	Sim	4bd9295dd6d22041bbe2d0df89054d67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2021	Sim	f32d5fab07393e01a6ff46dcccae9777
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2021	Sim	6aa3a6cdd2095bd920ebc1acfd656759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2021	Sim	0e444c0ec75510e0e7f196195cdd3dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2021	Sim	59bf510656731841a207755e47af4f4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2021	Sim	246b8f2e79110bcc3e2a746b0132b5a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2021	Sim	b7e8c696db073475bb339bdf9dbbfe6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2021	Sim	fab2ba946f9e5a8a5b08a7f21c5483fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2021	Sim	7040222f7bccb8a1c7541aa69e2299e7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2021	Sim	9df6dabeeb838b2a250408bff41c27c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2021	Sim	7e8d615e5dc4f24efabe9e2745334ac4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2021	Sim	079869b552fdbabd3be8db7e3f076b39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2021	Sim	d9c7c60eac492acb02c1ec7a43a30d68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2021	Sim	670cc16af772c102255cb3a5ddd0fed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2021	Sim	40ee83f3d211217c9952f9c0dd71a45d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2021	Sim	b5bfb4b84966537f424218879ab7fbd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2021	Sim	dcf5da63d369c612ce4d5e27e9bc6f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2021	Sim	23ec0f99f8819c3183e55b56752767d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2021	Sim	61ef7f32746c02ea75d84a82aeb1c5c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2021	Sim	74452af4f31f0f73dc0d00af06c3d224
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2021	Sim	6a18d42df8a1bcd530cbfacb5b48e09e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2021	Sim	7546682e7b9403c2037adbbbf8a09a0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2021	Sim	3d472a2f35afd28b23ec7e961d1638cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2021	Sim	17805473f1d57be1f39de6f57810eb6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2021	Sim	b78b2cfbbcbd606812e3c1823bc8b625
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2021	Sim	183bffef0e8afd9239e171dde3958510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2021	Sim	bf0506ef6b7d8d956aad883d697edd4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2021	Sim	50605f823e2da43c16089bbb99bf0ce3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2021	Sim	bec52518d30f8bc993ff7081c430e77f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2021	Sim	a166694ee53d6792dbf71843c3072aab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2021	Sim	51836ffac76e4232971642578e561be6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2021	Sim	daff23848607b4ab0590acd01e1cfb8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2021	Sim	af4dd0fbd5c12653c047e42ac5b07238
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2021	Sim	093f7798162cf9ea06bfeb82b3b8fe17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2021	Sim	de25cda21f48d30eb97c6d251b2070a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2021	Sim	1172d3abf7d45002feb74c8e57f54a74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2021	Sim	e3a7e5edfb62954f2a8b10c5e8b6054c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2021	Sim	1cce15e2e1aa75e575980f888ed47aba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2021	Sim	dbb4a450f5d18aedfb516400aa24870c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2021	Sim	10cb3624846555cf3006ac1d05f1fe1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2021	Sim	c02a47985a5354246e28eaf66081c0f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2021	Sim	281aa349c4f0aeb07ce2fd6f24c5510c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2021	Sim	e4f2206186e42a3e834222144f761046
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2021	Sim	81cdaffb888071542e3ff38a276afde6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2021	Sim	282aff84e69e1a1b870af1c12630daaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2021	Sim	605ad04876bd9afb349cb15f5a899260
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2021	Sim	17d200604cd035a4d2d0467cf491071b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2021	Sim	31f7e4010d222639943b7247285d16b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2021	Sim	41b20763878d9380d23383172aa702fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2021	Sim	c45cd9bb82b231b18ce6797c3b62d882
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2021	Sim	83a05f3c0fc293ed2ac32f251154cad6

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2021	Sim	895aaec94b08d41715e552606f42dcac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2021	Sim	775dc66bcbd4648e18809734af5fdd73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2021	Sim	c48831a2fd301ba08e41a432a622c81c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2021	Sim	8b953fd61547ca62bd50ab43b5d86e19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2021	Sim	a0c0c2376492ca7f73fb861407291248
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2021	Sim	e6212908358bf7f28fb816be14159c26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2021	Sim	3a033511cfb00fcfebb5404440808cc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2021	Sim	4de8d63ec54f58101942fb58559c2fcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2021	Sim	065ba4944921303ed4dc8a8b4e827f74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2021	Sim	54377b014a8eac6dbdb327be219547d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2021	Sim	a61c756d4aa7b67383b89acde114093c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2021	Sim	45980e4c0005d4bda530feb3d4072f0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2021	Sim	203e19aa4f9332848dcfb5faaf89b6d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2021	Sim	921ad24a45e06a22cc06bb3a25985efd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2021	Sim	b5bbf11f6887b9bd6fbfec429b98fc0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2021	Sim	d7efc2872eb3d1e9ce062ec738765424
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2021	Sim	71713e7444fe1b4ee785497a1f0d723a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2021	Sim	650ed69ab70c3624caf84ef56a2f4ade
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2021	Sim	169d80723a8a208ceb8f48170ad0ceee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2021	Sim	06c4b499a6d465120fd48ce24e3f36e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2021	Sim	b4300ec1a6a2e417408cc5427ba00166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2021	Sim	c8a5690b566ba0d6de0d373196636e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2021	Sim	6ee38653f31df587fb35d6140d55e166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2021	Sim	35c4e880192e3f942fcaf79900c41b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2021	Sim	e0cab74a7799ff1c849df77e987d93cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2021	Sim	5261dce58e94b44f2d034023e887d21e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2021	Sim	1cc0ea11c2a8e8219715b6d58a965be2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2021	Sim	e04da064770f16ce658b47b53898eaf5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2021	Sim	c8f624d062b3bb94104da9949b937c36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2021	Sim	3e5c2ab7101b049ae115c990f1ff1023
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2021	Sim	52cae61c6e96f898b01d7a222588cbd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2021	Sim	215cbc6379e41d86edb3d4c5dca0566c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2021	Sim	b43d5efee86b59228afc4b968fddc2a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2021	Sim	dfb5eb4b68eb45de98ea0b87b17f7465
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2021	Sim	a254337ad633dd15908b815c2ab21ad5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2021	Sim	6578d328957ac59dbec3af707c3febe8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2021	Sim	febf206270b0495f0c91d88c7586e022
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2021	Sim	4926f942dccd7bf644b7e34fcd409d36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2021	Sim	96f335179607b7d8db9810324465d58e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2021	Sim	103f4375383f643b54103388c2e74f35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2021	Sim	312a2662daec81241bf4903f639f7801
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2021	Sim	412967f8f6e8d01134de5394b916d257

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2021	Sim	9a0dbb4abd19afdf97b16d65cd487f88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2021	Sim	ed4815fa418f6c04e493d34827ca3b70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2021	Sim	007e25ae16ab691b3a1707fcc5f4ee31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2021	Sim	aa4bd68c1a654b213045330c2270c1ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2021	Sim	ccdbf0f4d8cc1c1bba2255597a3c42cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2021	Sim	8b3559e0c88128f0876146a9d6297d34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 10/2021	Sim	3adbacdb76f0c72749093c97764b06e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 10/2021	Sim	fc6fb7074d52287041df9d9962d0901b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2021	Sim	e27d80d269d7e798177b691a703d2f2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2021	Sim	9050bf108a070cc9c0da8435b31dd764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2021	Sim	cc4d0d6cfd6bff84c98aa25567121d7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	6a8848504b967371834940509a948184
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	9e70fede2123a2bf9747be95764caffb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	104130237ba76d6176b9a1bd3ef06808
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2021	Sim	1a7b9c35993d0c7399965834063ccc0f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	Sim	3fcd9514e73e5af2939bba764f379839
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	Sim	54b1c9e43ecdee21f275b30f03c0aa56
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2021	Sim	d16b72eca105d247e93b8c1912e604f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2021	Sim	343dadee6c57b8f405e911db98109764
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2021	Sim	64323f9aa754ea758609b10b86e5cb86
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2021	Sim	6943916e3297a19551d2685eef846a96
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2021	Sim	29157ef8da7f1882f99f4b1f8ffb2e65
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2021	Sim	723647120e670993ee0c0e8f33c7ab33
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2021	Sim	8357989b982d421328976d6c1b0ec68e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2021	Sim	ec8138547bc94d47b1101b8392b7a714
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2021	Sim	29a553e5cf43b988fd1e60d09ca73beb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2021	Sim	87ced81516bf85afab5bbec31c0f7002
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2021	Sim	66809c59b848f09f70f9bf6caa75c46d

João Pessoa, 22 de Novembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 19787/21. Data: 22/11/2021 11:34. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DFDF.AC5D.A2F1.8208.2EF1.98A7.32EF.0001.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 049/2021

Água Branca /PB, 29 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para informar que, em anexo, segue em mídia gravável os balancetes, demonstrativos de despesas, extratos bancários, folha sintética e analítica em sua integralidade, referente ao mês de **outubro de 2021** do Município de Água Branca, Estado da Paraíba.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBIDO 30/12/21
Djaci Caetano da Silva

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 644A.1664.F973.C941.3C76.7B64.923C.BEDF.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 31790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E76F.4B03.4368.9662.D65E.3E54.7252.33BE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	82.845,31C	51.874,445697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	335,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.180,52C	51.874,445697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4845.0CC7.EB8E.6789.1840.EB84.175B.22F3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	000001	CRED TED	15.641,34C	15.641,34C
11/11/2021	990001	APL AUTOM	15.641,34D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	243332	RSG FUNDO	39.932,66C	39.932,66C
22/11/2021	129855	DBPCV TED	39.932,66D	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	241413	RSG FUNDO	3.005,69C	3.005,69C
24/11/2021	129975	DBPCV TED	1.889,29D	1.116,40C
24/11/2021	129975	DBPCV TED	257,63D	858,77C
24/11/2021	129975	DBPCV TED	858,77D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C301.3C63.B320.539E.77FF.DFF1.6CDF.9C73.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	219.918,99C	137.704,554839
Aplicações	15.641,34C	9.778,190377
Resgates	42.938,35D	26.809,557244
Rendimento Bruto no Mês	877,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.499,10C	120.673,187971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 11	APLICACAO	15.641,34C	9.778,190377
22 / 11	RESGATE	39.932,66D	24.933,587483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	3.005,69D	1.875,969761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D1F2.10A3.A66D.82ED.7A04.D47B.5358.6A5E.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647976-0
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000. Proc. 31790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FC11.87C4.E097.4CCD.FD72.98D1.9E27.F581.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4046	1,8260	1,8399	1,597035	1,603497

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	48.285,45C	30.234,438073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.480,83C	30.234,438073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B65.DBFE.8B8F.6FFA.E419.B6CB.C40F.C4B1.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BDDA.7D31.2BD7.0514.6FA7.5F22.C176.F031.

G3310219101685361
02/12/2021 19:56:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C1D3.DF48.EFFE.C702.2290.6585.0D66.006B.

G3310218151211701
02/12/2021 18:19:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.136,68			301,472564		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.141,63			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	1.141,63

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 12AC.208A.E183.F06B.CE17.A4F2.57CC.0143.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:22:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		+ Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.858	4,75 D	
		Cobrança referente 29/10/2021			
01/11/2021		Cheque Compensado	875.071	150,00 D	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	154,75 C	0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.378,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.378,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	158,95 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	236,50 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	165,00 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	220,00 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	330,00 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.536	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.537	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.538	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.539	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.540	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.541	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.542	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.543	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.002,03 C	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	28.000,00 C	
		05/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	9.000,00 C	
		05/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	6.000,00 C	
		05/11 2714 7392-X P M A BRANCA I			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	1.700,00 C	
		05/11 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.358,50 D	
		05/11 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.119.000.010.132	950,00 D	
		05/11 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
05/11/2021		+ Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.045,00 D	
		05/11 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.018.864	399,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

	05/11 2699 18864-6 RUBEM BATISTA		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.104	246,00 D
	05/11 2699 23104-5 GIVANALDO FERR		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.669	1.045,00 D
	05/11 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	760,00 D
	05/11 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D
	05/11 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.400	532,00 D
	05/11 2699 510014400-5 JULIANA MARIA		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	950,00 D
	05/11 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.858	399,00 D
	05/11 2699 510020858-5 CLAUDIO GONCAL		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	760,00 D
	05/11 2699 510022965-5 VANDERLY JOSE		
05/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	399,00 D
	05/11 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.014.159	684,00 D
	05/11 2714 14159-3 MARIA A MENDES		
05/11/2021	+ Transferência enviada	554.033.000.009.720	399,00 D
	05/11 4033 9720-9 RONALDO BATIST		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.500	1.520,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	798,00 D
	237 6176 14390127411 VITOR MANOEL MEND		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.045,00 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	380,00 D
	237 2542 16275726431 LEONARDO MARQUES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	532,00 D
	104 0043 33652065824 ADEILMA FERREIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	399,00 D
	237 2542 05360499478 VALDOMIRO ALVES D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	304,00 D
	104 0043 09238252408 JOAO PAULO AMANCI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	399,00 D
	237 2542 11223082482 DJALMA LEONARDO G		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	532,00 D
	104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	361,00 D
	237 2542 14891393467 RONALDO GERMANO D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	608,00 D
	104 1221 70146049454 FLAVIANA NECO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	1.045,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	532,00 D
	104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	399,00 D
	237 2542 82507821434 AILSON CICERO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	418,00 D
	237 2542 04934355499 ALCIDES GOMES DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	399,00 D
	237 7320 70820918423 JOCIEL DA SILVA R		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	532,00 D
	237 2542 10588097411 MARIA DO CARMO VI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	418,00 D
	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	532,00 D
	237 2542 08518273498 OCLECIA LOURDES B		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	95,00 D
	237 2542 71969916486 MATHEUS ALBERTO R		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	532,00 D
	237 2542 05022832461 VALDIRENE GOMES S		

05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	684,00 D
	237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	747,65 D
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	684,00 D
	104 1433 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	897,75 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	389,50 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	684,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	684,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	399,00 D
	104 3637 80505651491 DIMAS ALVES DE SO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.516	684,00 D
	237 7526 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.516	684,00 D
	104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	399,00 D
	237 2542 05304069420 GILDINEI SOUZA DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	684,00 D
	237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	1.197,00 D
	104 3880 33959108818 MARIA DE LOURDES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	152,00 D
	237 2542 54815216878 JOSE JULIANO BATI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	532,00 D
	237 2542 07258590404 ALCIONE GOMES DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	456,00 D
	237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	532,00 D
	237 2542 07065731456 EDNAILZA ALVES FE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.521	589,00 D
	237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.521	437,00 D
	237 3750 11827240431 WESLEY MAX VIEIRA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.522	1.045,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.523	1.045,00 D
	237 7320 16234523412 MATHEUS WERIK GOM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.524	494,00 D
	237 2542 15543051441 ALISON COSTA SOUZ		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.525	760,00 D
	237 2542 06040107456 REGINALO LUIZ COR		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.526	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.527	1.045,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.528	684,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.529	399,00 D
	237 6176 71872890490 JOSE JACINTO DE L		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.530	380,00 D
	237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.531	684,00 D
	237 7320 70145777430 MIKELANY REGINA D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.532	684,00 D

	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.533	684,00 D
	237 2542 04003681452 EDILENE DE FREITA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.534	1.235,00 D
	237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.535	1.425,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.536	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.537	1.102,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.538	1.330,00 D
	237 2542 06227786411 JOSE NILSON SOARE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.539	807,50 D
	237 2542 16199524403 THIAGO CAETANO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.540	807,50 D
	237 7320 10709502460 JOSE ANDERSON BEL		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.541	1.330,00 D
	237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.542	1.235,00 D
	237 2542 60372320406 JORGE MARCELO DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.543	608,00 D
	237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.544	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.545	1.755,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.546	551,00 D
	237 2542 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.547	760,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.548	760,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.549	760,00 D
	260 0001 92735177491 AELSOM CAETANO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.550	399,00 D
	104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.551	199,50 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.552	437,00 D
	104 1433 11401237428 EDIANO DE SOUSA R		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.553	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.554	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.555	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.556	655,50 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.557	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.558	342,00 D
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.559	361,00 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.560	2.071,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.561	247,00 D
	104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.562	513,00 D
	104 0043 51155591453 ELIAS ESTEVAM DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.563	1.045,00 D
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.564	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		

05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.565	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.566	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.567	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.568	190,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.569	760,00 D
	104 2221 26709165892 JOSE SEBASTIAO DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.570	608,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.571	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.572	684,00 D
	104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.573	1.045,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.574	1.045,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.575	1.045,00 D
	104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.576	1.045,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.577	684,00 D
	104 0043 11953871488 GIVANILDO DOMINGO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.578	684,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.579	698,25 D
	104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.580	1.083,00 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.581	788,50 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.582	684,00 D
	104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.583	684,00 D
	104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.584	1.330,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.585	1.045,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.586	1.064,00 D
	104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.587	1.045,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.588	1.045,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.589	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.590	1.045,00 D
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.591	494,00 D
	104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.592	1.216,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.593	1.216,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.594	1.377,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.595	760,00 D
	104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.596	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.597	1.178,00 D

	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.598	1.235,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.599	380,00 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.862	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.863	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.864	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.865	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.866	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.867	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.868	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.869	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.870	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.871	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.872	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.873	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.874	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.875	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.876	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.877	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.878	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.879	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.880	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.881	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.882	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.883	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.884	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.885	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.886	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.887	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.888	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.889	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.890	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.891	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		

05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.892	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.893	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.894	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.895	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.896	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.897	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.898	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.899	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.900	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.901	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.902	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.903	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.904	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.905	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.906	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.907	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.908	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.909	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.910	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.911	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.912	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.913	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.914	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.915	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.916	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.917	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.918	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.919	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.920	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.921	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.922	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.923	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.924	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.925	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.926	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.927	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.928	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.929	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.930	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.931	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.932	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.933	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.934	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.935	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.936	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.937	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.938	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.939	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.940	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.941	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.942	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.943	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.944	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.945	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.946	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.947	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.948	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.949	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.950	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.951	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.952	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.953	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.954	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.955	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.956	10,45 D
	Cobrança referente 05/11/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.957	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.958	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.959	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.960	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.961	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.962	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.963	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.964	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.965	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.966	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.967	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.968	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.969	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.970	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.971	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.972	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.973	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.974	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.975	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.976	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.977	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.978	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.979	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.980	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.981	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.266.982	10,45 D	
	Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	Cheque Compensado	875.068	150,00 D	
05/11/2021	Cheque Compensado	875.092	350,00 D	
05/11/2021	BB CP Automatico S P	70	60.171,10 C	0,00 C
08/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	2.345,00 D	
	08/11 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
	08/11 1513 510019382-0 JAKELINO BATIS			
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	1.045,00 D	
	08/11 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
08/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.675	248,90 D	
	08/11 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	2.830,00 D	
	08/11 2699 510203388-X EVONALDO COSTA			

08/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	3.000,00 D
	08/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
08/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.911	399,00 D
	08/11 2714 510015911-8 ANTONIO FERREI		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	684,00 D
	237 2542 14241833837 RITA DE CASSIA PO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	399,00 D
	104 0333 71217270485 JARDEL RIBEIRO BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	95,00 D
	237 2542 12967570486 JOSE NUNES SOARES		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.045,00 D
	237 2542 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	1.100,00 D
	237 2542 11096437481 ANTONIO PEREIRA D		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	1.100,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.100,00 D
	237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	1.100,00 D
	237 7320 11107475430 VENILSON LIMA DE		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	2.075,00 D
	756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	532,00 D
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	1.045,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	3.768,00 D
	237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	550,00 D
	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	100,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	2.260,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	351,50 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	760,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	532,00 D
	104 0043 08158548466 APARECIDO AMANCIO		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	589,00 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	318,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.822	210,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.823	1.000,00 D
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	80,00 D
	104 4116 33010411839 GERALDA APARECIDA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.826	80,00 D
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.828	80,00 D
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.829	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.830	80,00 D
	237 2542 06015442425 ROZILDA DE SOUZA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.831	80,00 D

	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	80,00 D
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.833	80,00 D
	104 4116 33010411839 GERALDA APARECIDA		
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.834	80,00 D
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.905	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.906	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.907	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.908	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.909	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.910	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.911	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.912	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.913	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.914	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.915	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.916	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.917	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.918	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.919	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.920	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.921	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.922	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.923	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.924	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.925	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.926	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.927	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.928	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.929	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.930	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.931	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.932	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.933	10,45 D
	Cobrança referente 08/11/2021		

08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.934	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.935	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.936	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.937	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.938	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	BB CP Automatico S P	70	33.754,70 C	0,00 C
09/11/2021	+ Depósito Online TAA	259.072.760.125.507	760,00 C	
	09/11 12:55 SAA-SANTA TEREZINHA			
09/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	12.000,00 D	
	09/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	200,00 D	
	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	200,00 D	
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	400,00 D	
	104 0043 09752898459 VANESSA ALVES PER			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	200,00 D	
	104 0043 13176004443 VANESSA MIKAENE S			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	200,00 D	
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	200,00 D	
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA			
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	399,00 D	
	077 0001 47038178881 LUAN HENRIQUE GOM			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.948	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.949	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.950	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.951	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.952	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.953	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.954	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	Cheque Compensado	875.088	510,00 D	
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	13.622,15 C	0,00 C
10/11/2021	FPE/FPM	350	94.332,97 C	
10/11/2021	FPE/FPM	350	874.942,55 C	
10/11/2021	+ TED Devolvida	600.004	350,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/11 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	4.306,00 D	
	10/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.061,00 D	
	10/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
	10/11 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.147,72 D	
	10/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	798,80 D	
	10/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.650,00 D	
	10/11 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			

10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D
	10/11 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D
	10/11 0151 65687-9 MARTHA ALVES D		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D
	10/11 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	679,47 D
	10/11 0151 75887-6 THALLES 092331		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.395,29 D
	10/11 0151 75887-6 THALLES 092331		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	526,35 D
	10/11 0151 75887-6 THALLES 092331		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	653,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	1.040,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
	10/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.018.748	1.900,00 D
	10/11 0608 18748-8 JAMILTON A VIE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.022.197	13.600,00 D
	10/11 0634 22197-X E E LIMP URBAN		
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
	10/11 0634 30084-5 ELPAR - E L P		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.578,00 D
	10/11 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	7.227,05 D
	10/11 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D
	10/11 2699 11296-8 JOAO VIANEY B		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.861,90 D
	10/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
	10/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.440	807,50 D
	10/11 2699 19440-9 ENIO RENATO O		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.432,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.320,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	460,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	590,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.720,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	490,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	480,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	8.450,00 D
	10/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.404,47 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.680,84 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.029,75 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.699,63 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	8.857,54 D

	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.967,87 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	147,76 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	155,92 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.559,93 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.151,76 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	181,73 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	197,14 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.456,05 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.549,76 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.058,16 D
	10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
	10/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
	10/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.025.100	1.140,00 D
	10/11 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	2.800,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	2.940,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.060,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	8.400,00 D
	10/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	10.404,35 D
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	176,26 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.150,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	75,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.452,00 D
	10/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.534,00 D
	10/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	15.596,50 D
	10/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	748,00 D
	10/11 2699 201990-6 FABIANA CORREI		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.156	503,50 D
	10/11 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
	10/11 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	106,00 D
	10/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	143,25 D
	10/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.276,50 D
	10/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	130.000,00 D
	10/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.093,60 D
	10/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART		
10/11/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	10/11 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.008.500	630,00 D
	10/11 4361 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	9.692,74 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.595,54 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.157,43 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	33.901,65 D
10/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	193.855,10 D
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.003	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.004	41,86 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.005	25.084,50 D
	ENERGISA PARAIBA		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.006	75,60 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.007	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.008	82,35 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.009	40,64 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.010	30,69 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.011	1.248,34 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.012	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.013	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.014	307,32 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.015	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.016	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.017	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.018	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.019	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.020	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.021	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.022	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.023	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.024	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.025	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		

10/11/2021	+ Pgto conta água	111.026	329,40 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pgto conta água	111.027	565,12 D
	CAGEPA RECEBIMENTO		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.028	43,61 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	500,00 D
	104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	400,00 D
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	500,00 D
	104 1433 00423888307 ELIESIO GOMES FER		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	7.510,00 D
	133 5567 028409903000140 GILMAR ALVES		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	3.900,00 D
	756 4293 024497725000103 JOSE MATEUS N		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	881,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	372,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	801,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	880,00 D
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	760,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	992,75 D
	237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	992,75 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	992,75 D
	237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	992,75 D
	104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	992,75 D
	104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	712,50 D
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.046	304,00 D
	104 1371 07058079404 JOSE PEDRO DE LIM		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.047	1.045,00 D
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.048	1.045,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.049	503,50 D
	104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.050	2.660,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.051	503,50 D
	237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.052	218,15 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.053	7.379,40 D
	237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.054	11.970,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	11.970,00 D
	237 2542 04384957483 JOSE RIVONILDO DA		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	1.284,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	2.502,00 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.058	1.519,00 D

	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.059	760,00 D
	104 1433 10972377450 HELLEN VITORIA DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.060	1.211,25 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.061	1.539,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.062	2.047,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.063	2.890,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.064	929,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.065	4.929,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.066	1.379,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.067	2.956,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.068	1.959,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.069	8.950,25 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.070	8.701,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.071	7.116,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.072	3.918,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.073	4.978,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.074	4.978,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.075	7.740,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.076	466,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.077	12.674,19 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.078	1.125,00 D
	237 2244 033587754000149 ALBIVANIO PER		
10/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.079	132,40 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
10/11/2021	+ Transferência Agendada	57.000.000.017.851	4.348,74 D
	09/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
10/11/2021	+ Transferência Agendada	271.400.000.018.910	13.144,60 D
	09/11 2714 18910-3 JCR EDIFICACOE		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.426	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.427	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.428	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.429	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.430	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.431	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.432	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.433	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.434	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		

10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.435	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.436	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.437	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.438	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.439	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.440	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.441	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.442	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.443	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.444	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.445	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.446	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.447	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.448	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.449	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.450	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.451	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.452	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.453	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.454	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.455	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.456	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.457	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.458	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.459	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.460	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.461	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.462	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.463	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.464	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.465	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.466	10,45 D
	Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.467	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 305E.AF87.EF85.804B.E3C2.30A4.8733.7EB2.

	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.468	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.469	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.470	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.471	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.472	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.473	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.474	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.475	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	180.603,77 D	0,00 C
11/11/2021	+ TED Devolvida	600.008	1.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	178.326.824	4.978,50 C	
	237 2542 4518355490 VARDEBAM LEITE			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	880,00 D	
	11/11 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	798,00 D	
	237 3738 13329264446 MATTEUS RODRIGUES			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	760,00 D	
	237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	900,00 D	
	341 7833 019500415000152 EDER BATISTA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	399,00 D	
	237 2542 73395293491 ANTONIO FERREIRA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	124,69 D	
	104 0043 13775704442 GESSILENE CLEMENT			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	750,00 D	
	260 0001 043805630000146 JANSEM GONCAL			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	1.092,50 D	
	237 6979 70145663426 JOSE DELFINO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.000,00 D	
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.109	4.794,00 D	
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
11/11/2021	+ TED	111.110	15.641,34 D	
	104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.987	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.988	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.989	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.990	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.991	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.992	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.993	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.994	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.238.995	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	21.255,08 C	0,00 C

12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	5.014,90 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	11.000,00 D	
	12/11 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.019.365	5.500,00 D	
	12/11 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
12/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.567,25 D	
	12/11 3501 74253-8 IRACI S 160380			
12/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	6.012,80 D	
	12/11 3501 74253-8 IRACI S 160380			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.764,00 D	
	341 8274 022246272000109 DECOR FESTA L			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	5.075,00 D	
	237 3208 004154994000151 C B H BIRU OC			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	90,00 D	
	237 2542 07775856424 PAULO PEREIRA ISI			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	80,00 D	
	237 2542 70145977447 ALERSON JOSE RODR			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	180,00 D	
	237 2542 02163596435 JOSE ROMOALDO ROD			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.868	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.869	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.870	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.871	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.872	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	39.336,20 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.046.060	2.345,00 D	
	16/11 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
	16/11 2699 30158-2 JOSE I GUEDES			
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	8.000,00 D	
	16/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.500,30 D	
	16/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.900,00 D	
	260 0001 16215300438 JEFERSON NASCIMEN			
16/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	570,00 D	
	260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
16/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.107.202	10,45 D	
	Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.107.203	10,45 D	
	Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	Cheque Compensado	875.079	798,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.094	150,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.095	150,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.097	118,34 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.100	150,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.102	95,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.106	399,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.107	684,00 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.111	96,08 D	
16/11/2021	Cheque Compensado	875.116	124,69 D	
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	20.601,31 C	0,00 C
17/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
	17/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.000,00 D	
	104 3405 13486461443 JILSON FERREIRA D			
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	760,00 D	

	104 0043 05580985410 VANDEILDO GOMES D		
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	437,00 D
	237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.705	2.478,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.706	937,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.707	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.708	1.303,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.709	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.710	277,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.711	2.310,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.712	825,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.713	2.940,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.714	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.715	179,73 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.716	82,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.717	3.864,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.718	1.432,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.719	1.078,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.720	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.721	1.102,40 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.722	1.104,30 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.723	577,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.724	1.386,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.725	231,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.726	1.323,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.727	524,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.728	3.171,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.729	1.184,90 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.730	693,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.731	247,50 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.732	495,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021		
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.019	10,45 D
	Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.020	10,45 D
	Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.021	10,45 D
	Cobrança referente 17/11/2021		

17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.022	10,45 D	
	Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	Cheque Compensado	875.098	150,00 D	
17/11/2021	Cheque Compensado	875.110	700,00 D	
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.435,19 D	0,00 C
18/11/2021	+ Transferência enviada	550.991.000.024.980	10.243,74 D	
	18/11 0991 24980-7 CONSTRUTORA D			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.235,83 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,28 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	839,62 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	784,08 D	
	18/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	13.291,47 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.000,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	997,50 D	
	104 0043 06381035412 JOSILMA PEREIRA A			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	570,00 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	1.325,25 D	
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.556	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.557	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.558	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.559	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.003.560	10,45 D	
	Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	38.411,02 C	0,00 C
19/11/2021	FPE/FPM	350	40.683,73 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	107.774,72 C	
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	1.100,00 D	
	19/11 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	1.980,00 D	
	19/11 0867 13422-8 ALAELSON HENRI			
19/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.001.090	83.166,67 D	
	19/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	22.268,75 D	
	19/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.484,57 D	
19/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	29.691,68 D	
19/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.901	233,94 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.902	693,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.903	247,50 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	7.592,34 D	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	4.319,00 D	
	22/11 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
22/11/2021	+ Impostos	112.201	4.025,63 D	
	DETRAN PB ARRECADACAO			
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.202	285,71 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
22/11/2021	+ Pgto conta água	112.203	329,40 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
22/11/2021	Cheque Compensado	875.089	113,63 D	
22/11/2021	Cheque Compensado	875.096	150,00 D	

22/11/2021	Cheque Compensado	875.112	400,00 D	
22/11/2021	Cheque Compensado	875.115	209,00 D	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	9.832,37 C	0,00 C
23/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.590.510.005.486	1.691,00 D	
	23/11 2590 510005486-3 JOSE COSTA CAR			
23/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.301	4.794,00 D	
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	10.000,00 D	
	237 2542 93609400463 MARTA CORREIA BOR			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	600,00 D	
	104 0043 04054766471 ANTONIA MARIA NIC			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	380,00 D	
	104 0043 70821137492 MARIA EDUARDA LIM			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.305	83,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
23/11/2021	+ INSS Arrecadação	112.306	2.959,40 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	3.667,00 D	
	237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.598	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.599	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.600	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.601	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	24.216,24 C	0,00 C
24/11/2021	Cheque Compensado	875.109	399,00 D	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	532,00 D	
	237 2542 07587958401 BETANIA GOMES SAN			
25/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.405.567	10,45 D	
	Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	542,45 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	6.100,00 C	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	18.000,00 C	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	45.000,00 C	
	29/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	4.600,00 C	
	29/11 2714 7392-X P M A BRANCA I			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.010.787	2.700,00 C	
	29/11 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
	29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
	29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	3.500,00 D	
	29/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.901	2.397,00 D	
	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	28.377,72 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	380,00 D	
	104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.513	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.514	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	Cheque Compensado	875.114	313,50 D	
29/11/2021	Cheque Compensado	875.118	380,00 D	
29/11/2021	Cheque Compensado	875.120	380,00 D	
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	33.650,88 D	0,00 C

30/11/2021	FPE/FPM	350	22.452,69 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	316.708,51 C	
30/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	30/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.391,60 D	
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	67.832,23 D	
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	248.916,07 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	180,00 D	
	237 2542 05810154441 EDUARDO BARBOSA D			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	180,00 D	
	237 2542 39247890888 JULIANO CALDEIRA			
30/11/2021	+ Pagamento de Boleto	113.004	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.010	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.011	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.012	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,50 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	35,02 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	466,16 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	8.022,49 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310218151211701
02/12/2021 18:19:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	115.289,91			30.577,384825		
01/11/2021	RESGATE	154,75			41,033879	3,771274002	30.536,350946
	Aplicação 08/10/2021	154,75			41,033879		
04/11/2021	RESGATE	6.002,03			1.590,819442	3,772917178	28.945,531504
	Aplicação 08/10/2021	6.002,03			1.590,819442		
05/11/2021	RESGATE	60.171,10			15.944,721863	3,773731553	13.000,809641
	Aplicação 08/10/2021	19.353,85			5.128,570513		
	Aplicação 20/10/2021	10.182,12			2.698,156813		
	Aplicação 26/10/2021	30.635,13			8.117,994537		
08/11/2021	RESGATE	33.754,70			8.942,698871	3,774554023	4.058,110770
	Aplicação 26/10/2021	5.991,08			1.587,227425		
	Aplicação 29/10/2021	27.763,62			7.355,471446		
09/11/2021	RESGATE	13.622,15			3.608,141619	3,775392276	449,969151
	Aplicação 29/10/2021	13.622,15			3.608,141619		
10/11/2021	APLICAÇÃO	180.603,77			47.826,735592	3,776209431	48.276,704743
11/11/2021	RESGATE	21.255,08			5.627,468816	3,777023151	42.649,235927
	Aplicação 29/10/2021	1.699,54			449,969151		
	Aplicação 10/11/2021	19.555,54			5.177,499665		
12/11/2021	RESGATE	39.336,20			10.412,328803	3,777848428	32.236,907124
	Aplicação 10/11/2021	39.336,20			10.412,328803		
16/11/2021	RESGATE	20.601,31			5.452,008344	3,778664430	26.784,898780
	Aplicação 10/11/2021	20.601,31			5.452,008344		
17/11/2021	APLICAÇÃO	11.435,19			3.025,605020	3,779472179	29.810,503800
18/11/2021	RESGATE	38.411,02			10.160,832867	3,780302314	19.649,670933
	Aplicação 10/11/2021	38.411,02			10.160,832867		
19/11/2021	APLICAÇÃO	7.592,34			2.007,967985	3,781106100	21.657,638918
22/11/2021	RESGATE	9.832,37			2.599,828410	3,781930362	19.057,810508
	Aplicação 10/11/2021	9.832,37			2.599,828410		
23/11/2021	RESGATE	24.216,24			6.401,740447	3,782758798	12.656,070061
	Aplicação 10/11/2021	24.216,24			6.401,740447		
24/11/2021	RESGATE	399,00			105,455582	3,783583513	12.550,614479
	Aplicação 10/11/2021	399,00			105,455582		
25/11/2021	RESGATE	542,45			143,338644	3,784394669	12.407,275835
	Aplicação 10/11/2021	542,45			143,338644		
29/11/2021	APLICAÇÃO	33.650,88			8.888,169925	3,786030227	21.295,445760
30/11/2021	APLICAÇÃO	8.022,49			2.118,506962	3,786860342	23.413,952722
30/11/2021	SALDO ATUAL	88.665,37			23.413,952722		23.413,952722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.289,91
APLICAÇÕES (+)	241.304,67
RESGATES (-)	268.298,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,19
SALDO ATUAL =	88.665,37

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B66D.A828.923C.91CF.CF73.9BCA.47A5.B302.

No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B66D.A828.923C.91CF.CF73.9BCA.47A5.B302.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 19:57:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	4,00 C	
		04/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
04/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	3,20 C	
		04/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	7,20 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	450,00 C	
		05/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.289,28 C	
		05/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	28.000,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	26.260,72 C	0,00 C
09/11/2021		+ Depósito Online TAA	259.072.760.125.346	4.800,00 C	
		09/11 12:53 SAA-SANTA TEREZINHA			
09/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	1.800,00 D	
		09/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
10/11/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.012.888	44,05 C	
		10/11 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
		10/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	760,00 D	
		237 2542 70821161440 JOSE ALAN FELEX B			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.045,00 D	
		260 0001 70154527408 JOSE DANIEL PEREI			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.476	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.477	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	3.781,85 C	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	1.157,10 C	
		11/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
		11/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	464,00 C	
		11/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
11/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	391,25 C	
		11/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.564,85 D	0,00 C
12/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
		12/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
16/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	950,00 D	
		260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
16/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.107.204	10,45 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	960,45 C	0,00 C
17/11/2021		+ Transferência recebida	552.699.000.204.382	6,74 C	
		17/11 2699 204382-3 JOSE C BARROS			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6,74 D	0,00 C
22/11/2021		+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	105,01 C	
		22/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4BD.8CB3.C9B0.5E7A.3215.6486.0AB1.529A.

22/11/2021	+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	36,53 C	
	22/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	141,54 D	0,00 C
23/11/2021	+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	665,11 C	
	23/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	665,11 D	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência recebida	550.099.000.014.199	20,27 C	
	24/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/11/2021	+ Transferência recebida	602.714.000.015.962	816,52 C	
	24/11 2714 15962-X EDISIO FLOR S			
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.586.527	257,63 C	
	104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.586.527	858,77 C	
	104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
24/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	180.586.530	1.889,29 C	
	104 0043 9145368000112 MUNICIPIO DE A			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.842,48 D	0,00 C
26/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	250,00 C	
	26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	505,64 C	
	26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2021	BB CP Automatico S P	70	755,64 D	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.017.388	552,50 C	
	29/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.075	330,00 C	
	29/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	7.344,47 C	
	29/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.437,60 C	
	29/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	18.009,84 C	
	29/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.018.713	18,00 C	
	29/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.100,00 D	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	18.000,00 D	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.592,41 D	0,00 C
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
	30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	46,20 C	
	30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.633,83 C	
	30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
	30/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	8.169,97 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C4BD.8CB3.C9B0.5E7A.3215.6486.0AB1.529A.

G3310218151211701
02/12/2021 18:20:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	28.125,84				7.459,581672		
04/11/2021	APLICAÇÃO	7,20				1,908337	3,772917178	7.461,490009
05/11/2021	RESGATE	26.260,72				6.958,820370	3,773731553	502,669639
	Aplicação 29/09/2021	653,28				173,111230		
	Aplicação 06/10/2021	867,91				229,987213		
	Aplicação 07/10/2021	123,14				32,631579		
	Aplicação 11/10/2021	44,18				11,708185		
	Aplicação 20/10/2021	196,60				52,098221		
	Aplicação 21/10/2021	1.165,24				308,775128		
	Aplicação 22/10/2021	34,71				9,197866		
	Aplicação 26/10/2021	1.636,14				433,560169		
	Aplicação 27/10/2021	1.008,76				267,310794		
	Aplicação 28/10/2021	20.530,76				5.440,439985		
09/11/2021	APLICAÇÃO	3.000,00				794,619414	3,775392276	1.297,289053
10/11/2021	RESGATE	3.781,85				1.001,493712	3,776209431	295,795341
	Aplicação 28/10/2021	1.890,98				500,761302		
	Aplicação 04/11/2021	7,21				1,908337		
	Aplicação 09/11/2021	1.883,66				498,824073		
11/11/2021	APLICAÇÃO	2.564,85				679,066528	3,777023151	974,861869
12/11/2021	RESGATE	2.000,00				529,401864	3,777848428	445,460005
	Aplicação 09/11/2021	1.117,47				295,795341		
	Aplicação 11/11/2021	882,53				233,606523		
16/11/2021	RESGATE	960,45				254,177109	3,778664430	191,282896
	Aplicação 11/11/2021	960,45				254,177109		
17/11/2021	APLICAÇÃO	6,74				1,783317	3,779472179	193,066213
22/11/2021	APLICAÇÃO	141,54				37,425332	3,781930362	230,491545
23/11/2021	APLICAÇÃO	665,11				175,826700	3,782758798	406,318245
24/11/2021	APLICAÇÃO	3.842,48				1.015,566324	3,783583513	1.421,884569
26/11/2021	APLICAÇÃO	755,64				199,629470	3,785212659	1.621,514039
29/11/2021	APLICAÇÃO	6.592,41				1.741,246002	3,786030227	3.362,760041
30/11/2021	RESGATE	8.169,97				2.157,452154	3,786860342	1.205,307887
	Aplicação 11/11/2021	724,36				191,282896		
	Aplicação 17/11/2021	6,75				1,783317		
	Aplicação 22/11/2021	141,72				37,425332		
	Aplicação 23/11/2021	665,84				175,826700		
	Aplicação 24/11/2021	3.845,81				1.015,566324		
	Aplicação 26/11/2021	755,97				199,629470		
	Aplicação 29/11/2021	2.029,52				535,938115		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.564,33				1.205,307887		1.205,307887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.125,84
APLICAÇÕES (+)	17.575,97
RESGATES (-)	41.172,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,51
SALDO ATUAL =	4.564,33

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93AD.1D49.5003.AF56.DC28.4DAF.3014.DCC3.

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 93AD.1D49.5003.AF56.DC28.4DAF.3014.DCC3.

G3341714476154741
17/12/2021 14:52:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5A9A.B292.436F.3801.63D2.80E0.2429.BF92.

G3341714476154741
17/12/2021 15:01:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.423,32			642,716677		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.433,88			642,716677		642,716677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.423,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	2.433,88

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A046.27D6.F78A.110E.A386.0FB4.A036.9D7A.

G3310219101685361
02/12/2021 20:07:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C2C3.8B44.D9C8.38E1.AE3F.BCFC.A782.4CE6.

G3310218151211701
02/12/2021 18:21:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	53,14			14,092602		
30/11/2021	SALDO ATUAL	53,37			14,092602		14,092602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	53,37

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A163.CE30.3548.9FD1.F5FC.0283.AFB2.E2CE.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:08:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-XP M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.390,86 C	
03/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.278,17 D	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.112,69 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	9.000,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
08/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.000,00 C	
		08/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/11/2021		+ TED Devolvida	200.008	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Devolvida	500.010	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Devolvida	600.008	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Devolvida	700.004	150,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	150,00 D	
		104 0043 11095735454 ALDENICE DE SOUZA			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	150,00 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	150,00 D	
		104 0758 10014826461 DAMIANA IRACI DE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	150,00 D	
		104 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	150,00 D	
		104 0043 06326646499 ELISANGELA LEITE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	150,00 D	
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	150,00 D	
		104 0043 08768906480 GENEROSA DA CONCE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	150,00 D	
		104 0043 12796835464 JOCIMARA FREITAS			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	150,00 D	
		104 0043 70146244400 LUAN PEREIRA DE A			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	150,00 D	
		237 2542 86454498468 LUIZ FRANCISCO BE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	150,00 D	
		104 0043 09353476402 MARIA ISABEL HENR			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	150,00 D	
		104 0043 04466753423 MARIA DAS GRACAS			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	150,00 D	
		237 2542 15416365463 MIRICAUANE DE SOU			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	150,00 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	150,00 D	
		104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	100,00 D	
		104 1433 04150498490 NALVA MARIANO ROD			
08/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.818	150,00 D	
		104 0043 10072388447 RAYANNA HENRIQUE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	150,00 D	
	237 2542 14390960407 SARAH GOMES FEITO			
08/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	150,00 D	
	104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.939	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.940	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.941	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.942	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.943	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.944	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.945	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.946	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.947	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.948	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.949	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.950	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.951	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.952	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.953	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.954	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.955	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.956	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.957	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.052.958	10,45 D	
	Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	BB CP Automatico S P	70	441,00 D	0,00 C
09/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	12.000,00 C	
	09/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	1.800,00 C	
	09/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
09/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.600,00 C	
	09/11 2714 7392-X P M A BRANCA I			
09/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.733,36 C	
09/11/2021	+ Transferência enviada	551.876.000.050.950	400,00 D	
	09/11 1876 50950-7 VITOR GOUVEIA			
09/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
	09/11 2699 202149-8 DIOGENES DA SI			
09/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.020.401	400,00 D	
	09/11 2699 510020401-6 MYLLENA MELO F			
09/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.565	200,00 D	
	09/11 2714 19565-0 MIRIAN ALVES D			
09/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
	09/11 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
09/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
	09/11 3501 67868-6 MARIA E GONCAL			
09/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.146,67 D	

09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	200,00 D
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	400,00 D
	104 1433 53318726893 ALINE OLIVEIRA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	200,00 D
	260 0001 13775883436 ALLYSON DA SILVA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	200,00 D
	237 7320 70821114441 ANA GABRIELA PERE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	200,00 D
	260 0001 13720729427 ANA LUCIA DE FREI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	200,00 D
	104 1433 14396710445 ANACLECIA MELO DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	200,00 D
	104 0735 07023266402 ANTONIA AILMA DOS		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	200,00 D
	237 7320 10887839452 BERNADETE YSTEFAN		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	200,00 D
	077 0001 70821056492 BRUNO NICOLAU DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	200,00 D
	260 0001 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	200,00 D
	380 0001 15733333448 CARLOS EDUARDO PE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	200,00 D
	104 0043 09494475445 DAISLANIA LAYS LI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	200,00 D
	260 0001 46665109828 DANIEL OLEGARIO F		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	200,00 D
	104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	200,00 D
	104 0043 70146090411 DIEGO DE FREITAS		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	400,00 D
	104 1296 13043983408 EDIVANIA SOARES S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	400,00 D
	237 2542 13596923476 EMERSON AVELINO S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	200,00 D
	237 2542 16478125424 ERICA AVELINO SIL		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	200,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	400,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	200,00 D
	104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	400,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	200,00 D
	237 3750 09150522450 GABRIEL GONCALVES		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	400,00 D
	260 0001 10752574418 GENILDA BARBOSA D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	200,00 D
	104 1433 05816833405 GILVANEIDE RODRIG		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	200,00 D
	104 1433 09650641408 HEDILAYNE HEDNA B		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	200,00 D
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	200,00 D

	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	200,00 D
	237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	200,00 D
	237 2542 11604419440 IVANILDA ISIDORO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	400,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	400,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	200,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	200,00 D
	237 2542 15016292477 JAMILE BATISTA AL		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	200,00 D
	260 0001 14381048474 JAMILY ALVES DA S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	200,00 D
	104 0043 48050833879 JESSICA TEIXEIRA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	200,00 D
	237 6176 70146374444 JOAO PEDRO GOMES		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	200,00 D
	104 0043 12630570479 JOSE DENILSON DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	200,00 D
	104 1433 09419051447 JOSELIA ALVES DOS		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.948	200,00 D
	104 1433 10377592498 LAIS DE LIMA LORE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	200,00 D
	104 3064 50331518864 LUANA GOMES NOGUE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.950	200,00 D
	237 2542 15571953403 LUCIANA EMANOELA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.952	400,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.953	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.954	400,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.955	400,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	400,00 D
	260 0001 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	200,00 D
	260 0001 71217068490 MARIA LUCIANA DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	200,00 D
	104 1170 44905293847 MARIA LUCILHA CAE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	200,00 D
	237 2542 71217137483 MARIA VIDISLANIA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.962	200,00 D
	237 2542 14963609401 MAYARA TEIXEIRA D		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.963	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.964	200,00 D
	260 0001 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.965	200,00 D
	323 0001 14767888476 MILENY DA SILVA C		

09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.966	200,00 D
	237 3929 08250755480 NAEDJA MARY SILVA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.967	200,00 D
	104 0043 12237588422 NATALIANE ATANAZI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	200,00 D
	260 0001 13948935408 NIEVERSON DIEGO C		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.969	400,00 D
	237 7615 14392756459 PAULINA HELEN LEI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.970	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISON M		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.971	200,00 D
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	400,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.973	200,00 D
	237 2542 71217869409 RENNALY ANASTACII		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.974	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.975	200,00 D
	104 3499 09158753494 ROSANA RITA DA SI		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.976	400,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.977	200,00 D
	237 6176 13737146462 THAMIRES VERAS DE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.978	200,00 D
	104 0043 70821118439 VITORIA REGIA DEO		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.979	400,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
09/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.980	400,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.959	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.960	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.961	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.962	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.963	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.964	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.965	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.966	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.967	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.968	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.969	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.970	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.971	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.972	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.973	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.974	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.975	10,45 D
	Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.976	10,45 D

	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.977	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.978	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.979	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.980	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.981	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.982	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.983	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.984	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.985	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.986	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.987	10,45 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.264.988	5,43 D	
	Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	921,79 C	0,00 C
10/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	2.000,00 C	
	10/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	177.978.826	41,24 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/11/2021	+ TED-Crédito em Conta	177.978.879	153,77 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	150,00 D	
	104 0043 05971076450 MARINETE GOMES FE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	150,00 D	
	237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	150,00 D	
	104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	150,00 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.842	5,02 D	
	Cobr parc ref a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.843	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.844	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.845	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.846	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.847	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.848	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.849	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.850	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.851	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.852	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.853	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.854	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.855	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.856	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.857	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.858	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.859	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.860	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.861	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.862	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.863	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.864	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.865	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.866	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.867	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.868	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.869	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.870	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.871	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.872	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.873	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.874	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.875	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.876	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.877	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.878	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.879	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.880	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.881	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.882	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.883	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.884	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.885	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.886	10,45 D
	Cobrança referente a 09/11/2021		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.887	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.888	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.889	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.890	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.891	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.001.685.892	10,45 D	
	Cobrança referente a 09/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.484	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.485	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.486	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.487	10,45 D	
	Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.025,69 D	0,00 C
17/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.485,77 C	
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
	17/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.600,00 D	
	17/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.297,15 D	
17/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	532,00 D	
	237 7615 14941149416 ADRIANA MARQUES D			
17/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.068.032	10,45 D	
	Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	5.046,17 D	0,00 C
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.924,60 C	
23/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	4.000,00 D	
	23/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
23/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	16.584,92 D	
23/11/2021	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	61.739,68 D	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	18.000,00 D	
	24/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	45.000,00 D	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.649,67 C	
30/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	45.000,00 D	
	30/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/11/2021	COTA DAF-DEBITO	850	10.729,93 D	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.080,26 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C07.3F01.D844.6D69.6084.4D50.884B.8DA1.

G3360219021595781
02/12/2021 19:16:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	363,53			96,416227		
03/11/2021	APLICAÇÃO	9.112,69			2.415,811991	3,772102313	2.512,228218
05/11/2021	RESGATE	9.000,00			2.384,907319	3,773731553	127,320899
	Aplicação 26/10/2021	363,85			96,416227		
	Aplicação 03/11/2021	8.636,15			2.288,491092		
08/11/2021	APLICAÇÃO	441,00			116,834994	3,774554023	244,155893
09/11/2021	RESGATE	921,79			244,155893	3,775392276	
	Aplicação 03/11/2021	480,69			127,320899		
	Aplicação 08/11/2021	441,10			116,834994		
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.025,69			271,618939	3,776209431	271,618939
17/11/2021	APLICAÇÃO	5.046,17			1.335,152042	3,779472179	1.606,770981
23/11/2021	APLICAÇÃO	61.739,68			16.321,336700	3,782758798	17.928,107681
24/11/2021	RESGATE	18.000,00			4.757,394660	3,783583513	13.170,713021
	Aplicação 10/11/2021	1.027,69			271,618939		
	Aplicação 17/11/2021	5.051,66			1.335,152042		
	Aplicação 23/11/2021	11.920,65			3.150,623679		
29/11/2021	RESGATE	45.000,00			11.885,800509	3,786030227	1.284,912512
	Aplicação 23/11/2021	45.000,00			11.885,800509		
30/11/2021	RESGATE	2.080,26			549,336340	3,786860342	735,576172
	Aplicação 23/11/2021	2.080,26			549,336340		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.785,52			735,576172		735,576172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,53
APLICAÇÕES (+)	77.365,23
RESGATES (-)	75.002,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81
SALDO ATUAL =	2.785,52

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4AF1.2620.5B8A.60C0.1516.68ED.C6A3.4818.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:08:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-XP M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Recebimento de guias	761.169	1.343,16 C	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.343,16 D	0,00 C
04/11/2021		Recebimento de guias	761.169	385,72 C	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	385,72 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.000,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/11/2021		Recebimento de guias	761.169	2.188,92 C	
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.188,92 D	0,00 C
09/11/2021		Recebimento de guias	761.169	183,64 C	
09/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.600,00 D	
		09/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.416,36 C	0,00 C
10/11/2021		Recebimento de guias	761.169	300,37 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	300,37 D	0,00 C
11/11/2021		Recebimento de guias	761.169	375,05 C	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	375,05 D	0,00 C
12/11/2021		Recebimento de guias	761.169	815,97 C	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	815,97 D	0,00 C
16/11/2021		Recebimento de guias	761.169	1.310,59 C	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.310,59 D	0,00 C
17/11/2021		Recebimento de guias	761.169	16,55 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	16,55 D	0,00 C
18/11/2021		Recebimento de guias	761.169	263,48 C	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	263,48 D	0,00 C
19/11/2021		Recebimento de guias	761.169	649,78 C	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	649,78 D	0,00 C
22/11/2021		Recebimento de guias	761.169	38,18 C	
22/11/2021		BB CP Automatico S P	70	38,18 D	0,00 C
24/11/2021		Recebimento de guias	761.169	644,77 C	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	644,77 D	0,00 C
29/11/2021		Recebimento de guias	761.169	279,71 C	
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	4.600,00 D	
		29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.320,29 C	0,00 C
30/11/2021		Recebimento de guias	761.169	1.219,20 C	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.219,20 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B77C.CFA1.2BA5.F328.32F7.5EC9.3736.3B31.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360219021595781
02/12/2021 19:17:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.730,31			1.254,581600		
01/11/2021	APLICAÇÃO	1.343,16			356,155505	3,771274002	1.610,737105
04/11/2021	APLICAÇÃO	385,72			102,233890	3,772917178	1.712,970995
05/11/2021	RESGATE	6.000,00			1.589,938213	3,773731553	123,032782
	Aplicação 08/10/2021	393,71			104,327900		
	Aplicação 11/10/2021	57,88			15,338918		
	Aplicação 14/10/2021	31,40			8,321963		
	Aplicação 18/10/2021	1.522,86			403,542051		
	Aplicação 19/10/2021	31,33			8,302018		
	Aplicação 20/10/2021	156,04			41,349312		
	Aplicação 21/10/2021	61,66			16,338516		
	Aplicação 22/10/2021	1.416,61			375,387104		
	Aplicação 25/10/2021	66,14			17,527504		
	Aplicação 26/10/2021	94,05			24,923015		
	Aplicação 27/10/2021	213,35			56,534574		
	Aplicação 28/10/2021	259,45			68,752138		
	Aplicação 29/10/2021	429,97			113,936587		
	Aplicação 01/11/2021	1.265,55			335,356613		
08/11/2021	APLICAÇÃO	2.188,92			579,914868	3,774554023	702,947650
09/11/2021	RESGATE	2.416,36			640,028856	3,775392276	62,918794
	Aplicação 01/11/2021	78,52			20,798892		
	Aplicação 04/11/2021	385,97			102,233890		
	Aplicação 08/11/2021	1.951,87			516,996074		
10/11/2021	APLICAÇÃO	300,37			79,542728	3,776209431	142,461522
11/11/2021	APLICAÇÃO	375,05			99,297776	3,777023151	241,759298
12/11/2021	APLICAÇÃO	815,97			215,988019	3,777848428	457,747317
16/11/2021	APLICAÇÃO	1.310,59			346,839478	3,778664430	804,586795
17/11/2021	APLICAÇÃO	16,55			4,378918	3,779472179	808,965713
18/11/2021	APLICAÇÃO	263,48			69,698129	3,780302314	878,663842
19/11/2021	APLICAÇÃO	649,78			171,849184	3,781106100	1.050,513026
22/11/2021	APLICAÇÃO	38,18			10,095373	3,781930362	1.060,608399
24/11/2021	APLICAÇÃO	644,77			170,412519	3,783583513	1.231,020918
29/11/2021	RESGATE	4.320,29			1.141,113446	3,786030227	89,907472
	Aplicação 08/11/2021	238,21			62,918794		
	Aplicação 10/11/2021	301,15			79,542728		
	Aplicação 11/11/2021	375,94			99,297776		
	Aplicação 12/11/2021	817,74			215,988019		
	Aplicação 16/11/2021	1.313,14			346,839478		
	Aplicação 17/11/2021	16,58			4,378918		
	Aplicação 18/11/2021	263,88			69,698129		
	Aplicação 19/11/2021	650,63			171,849184		
	Aplicação 22/11/2021	38,22			10,095373		
	Aplicação 24/11/2021	304,80			80,505047		
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.219,20			321,955364	3,786860342	411,862836
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.559,67			411,862836		411,862836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.730,31
APLICAÇÕES (+)	9.551,74
RESGATES (-)	12.736,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2419.550B.EF8B.2523.25B8.23EC.4441.0CBA.

SALDO ATUAL = 1.559,67

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2419.550B.EF8B.2523.25B8.23EC.4441.0CBA.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:08:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.000,90 D	
		12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.002,25 D	
		12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.001,67 D	
		12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.004,82 C	0,00 C
17/11/2021		+ Ordem Bancária	4.798.767.000.167	16.566,93 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	16.566,93 D	0,00 C
18/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	31.247,30 D	
		18/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	31.247,30 C	0,00 C
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.006,55 D	
		29/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.000,28 D	
		29/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	9.006,83 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CE5A.B039.7542.0524.C5EC.45D4.93A1.A06F.

G3360219021595781
02/12/2021 19:17:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	75.939,29			20.140,746025		
12/11/2021	RESGATE	9.004,82			2.383,584247	3,777848428	17.757,161778
	Aplicação 22/06/2021	9.004,82			2.383,584247		
17/11/2021	APLICAÇÃO	16.566,93			4.383,397790	3,779472179	22.140,559568
18/11/2021	RESGATE	31.247,30			8.265,820404	3,780302314	13.874,739164
	Aplicação 22/06/2021	1.887,06			499,182425		
	Aplicação 15/07/2021	15.786,63			4.176,023243		
	Aplicação 17/08/2021	13.573,61			3.590,614736		
29/11/2021	RESGATE	9.006,83			2.378,964102	3,786030227	11.495,775062
	Aplicação 17/08/2021	2.568,73			678,474620		
	Aplicação 16/09/2021	6.438,10			1.700,489482		
30/11/2021	SALDO ATUAL	43.532,89			11.495,775062		11.495,775062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.939,29
APLICAÇÕES (+)	16.566,93
RESGATES (-)	49.258,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,62
SALDO ATUAL =	43.532,89

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C913.0487.DDCB.C742.0603.2E7C.1BEF.C5C5.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:22:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A078.7E1A.2238.27E4.75B5.EDF1.814B.216F.

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	727,43			192,930465		
30/11/2021	SALDO ATUAL	730,60			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	730,60

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D8C3.F757.1A9B.C995.719F.C18C.6530.E4B2.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:09:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		+ Ordem Bancária	4.728.140.000.018	12.200,16 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.200,16 D	0,00 C
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.218,28 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	930,66 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	696,45 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.709,58 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.014,67 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.374,14 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	881,18 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	918,30 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	542,86 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.820,29 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.822,06 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.282,64 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	585,18 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.806,91 D	
		16/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	20.603,20 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3E22.04E2.34D9.83BE.63AD.707A.1B83.0861.

G3360219021595781
02/12/2021 19:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	114.634,62			30.403,587171		
11/11/2021	APLICAÇÃO	12.200,16			3.230,099343	3,777023151	33.633,686514
16/11/2021	RESGATE	20.603,20			5.452,508520	3,778664430	28.181,177994
	Aplicação 23/12/2020	3.740,20			989,820098		
	Aplicação 10/03/2021	12.404,45			3.282,759863		
	Aplicação 23/03/2021	4.458,55			1.179,928559		
30/11/2021	SALDO ATUAL	106.718,19			28.181,177994		28.181,177994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.634,62
APLICAÇÕES (+)	12.200,16
RESGATES (-)	20.603,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,61
SALDO ATUAL =	106.718,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5ED2.5C67.22BE.66AB.9991.B19C.9211.23E4.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:09:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F89.25CE.E03E.3C90.B8BE.33CA.8064.021E.

G3360219021595781
02/12/2021 19:18:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	17.764,84			4.711,620494		
30/11/2021	SALDO ATUAL	17.842,25			4.711,620494		4.711,620494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.764,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,41
SALDO ATUAL =	17.842,25

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CB04.980E.D90A.A98A.2B1B.6884.C58A.6FF1.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:09:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 52EB.5E12.4E89.F1E0.1B6B.DDC0.B470.BA27.

G3360219021595781
02/12/2021 19:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0730.31F8.EB4E.77F9.2D53.AC4D.4810.F1D2.

G3310219101685361
02/12/2021 20:10:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,49 C	
03/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10,58 D	0,00 C
05/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	1.700,00 D	
		05/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.695,00 C	0,00 C
10/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,36 D	0,00 C
11/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	15,38 D	0,00 C
16/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
16/11/2021		BB CP Automatico S P	70	17,46 D	0,00 C
18/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
18/11/2021		BB CP Automatico S P	70	35,10 D	0,00 C
19/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	34,78 C	
22/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
22/11/2021		BB CP Automatico S P	70	54,88 D	0,00 C
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	557,15 C	
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	256,29 C	
23/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	823,44 D	0,00 C
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	78,01 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.227,94 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	34,98 C	
24/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	226,56 C	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.577,49 D	0,00 C
26/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
29/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	116,65 C	
29/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.369	2.700,00 D	
		29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.578,30 C	0,00 C
30/11/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B103.5254.8785.C04A.4C67.C1D0.7D94.6624.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B103.5254.8785.C04A.4C67.C1D0.7D94.6624.

G3360219021595781
02/12/2021 19:19:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.726,82			457,988962		
01/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,325811	3,771274002	459,314773
03/11/2021	APLICAÇÃO	10,58			2,804801	3,772102313	462,119574
05/11/2021	RESGATE	1.695,00			449,157545	3,773731553	12,962029
	Aplicação 04/10/2021	29,53			7,824819		
	Aplicação 06/10/2021	5,02			1,329621		
	Aplicação 11/10/2021	5,02			1,328965		
	Aplicação 15/10/2021	5,01			1,328328		
	Aplicação 18/10/2021	308,86			81,843681		
	Aplicação 19/10/2021	10,48			2,777962		
	Aplicação 20/10/2021	191,09			50,637772		
	Aplicação 22/10/2021	1.139,99			302,086397		
10/11/2021	APLICAÇÃO	5,36			1,419412	3,776209431	14,381441
11/11/2021	APLICAÇÃO	15,38			4,071989	3,777023151	18,453430
16/11/2021	APLICAÇÃO	17,46			4,620680	3,778664430	23,074110
18/11/2021	APLICAÇÃO	35,10			9,284971	3,780302314	32,359081
19/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,322364	3,781106100	33,681445
22/11/2021	APLICAÇÃO	54,88			14,511108	3,781930362	48,192553
23/11/2021	APLICAÇÃO	823,44			217,682396	3,782758798	265,874949
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.577,49			416,930139	3,783583513	682,805088
26/11/2021	APLICAÇÃO	10,06			2,657710	3,785212659	685,462798
29/11/2021	RESGATE	2.578,30			681,003544	3,786030227	4,459254
	Aplicação 22/10/2021	2,96			0,782230		
	Aplicação 25/10/2021	5,04			1,332345		
	Aplicação 28/10/2021	25,43			6,716842		
	Aplicação 01/11/2021	5,02			1,325811		
	Aplicação 03/11/2021	10,62			2,804801		
	Aplicação 10/11/2021	5,37			1,419412		
	Aplicação 11/11/2021	15,42			4,071989		
	Aplicação 16/11/2021	17,49			4,620680		
	Aplicação 18/11/2021	35,16			9,284971		
	Aplicação 19/11/2021	5,01			1,322364		
	Aplicação 22/11/2021	54,94			14,511108		
	Aplicação 23/11/2021	824,15			217,682396		
	Aplicação 24/11/2021	1.571,69			415,128595		
30/11/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,320355	3,786860342	5,779609
30/11/2021	SALDO ATUAL	21,89			5,779609		5,779609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.726,82
APLICAÇÕES (+)	2.564,75
RESGATES (-)	4.273,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	21,89

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2691.ED8C.C7B1.B80B.4B7A.79F9.D837.C9F8.

No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2691.ED8C.C7B1.B80B.4B7A.79F9.D837.C9F8.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:10:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DF60.ED9D.45C3.470D.8E60.C441.6974.0296.

G3310219101685361
02/12/2021 19:31:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.660,41			1.236,042347		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.680,72			1.236,042347		1.236,042347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.660,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	4.680,72

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFF2.8705.2563.59B3.F534.9844.9102.DAEF.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:10:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Ordem Bancária	202.111.030.024.366	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	544,20 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.739,27 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.731,30 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.014,77 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8E7E.2F91.282E.5B68.BF3F.1B05.0FB3.A3F2.

G3310219101685361
02/12/2021 19:32:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.049,35			1.073,974546		
04/11/2021	APLICAÇÃO	2.000,49			530,223671	3,772917178	1.604,198217
05/11/2021	RESGATE	5.014,77			1.328,862409	3,773731553	275,335808
	Aplicação 14/09/2021	2.043,39			541,477642		
	Aplicação 28/09/2021	2.009,50			532,496904		
	Aplicação 04/11/2021	961,88			254,887863		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.042,66			275,335808		275,335808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.049,35
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	5.014,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.042,66

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1779.1A54.8F4B.7BC3.0BED.E119.E784.86D8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:12:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		+ Transferência enviada	550.011.000.032.188	939,10 D	
		10/11 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	939,10 C	0,00 C
23/11/2021		+ Ordem Bancária	202.111.220.054.297	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D78D.4DC7.5BF3.108A.CF79.E627.D422.452B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:33:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.140,47			1.628,586514		
10/11/2021	RESGATE	939,10			248,688537	3,776209431	1.379,897977
	Aplicação 14/10/2021	939,10			248,688537		
23/11/2021	APLICAÇÃO	6.250,00			1.652,233286	3,782758798	3.032,131263
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.482,26			3.032,131263		3.032,131263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.140,47
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	939,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,89
SALDO ATUAL =	11.482,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A85A.0A35.8D3B.4A13.197E.54F5.8F2F.BA21.

G3341714476154741
17/12/2021 14:52:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	167,57C
Saldo	167,57C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	167,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9201.4ECA.BE67.D2D5.8C66.0DB2.93D1.236B.

G3341714476154741
17/12/2021 15:02:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	166,31			44,110265		
30/11/2021	SALDO ATUAL	167,04			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	167,04

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F1AF.7CEB.0907.0994.E137.FB28.0BE1.7D6C.

G3310219101685361
02/12/2021 20:12:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	23.156,42 C	
24/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	231,56 D	
24/11/2021		BB CP Automatico S P	70	22.924,86 D	0,00 C
30/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.706,52 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	57,06 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.649,46 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 02D3.B75D.2C17.2B8A.7B24.91EE.CA0D.A5AB.

G3310219101685361
02/12/2021 19:34:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	932,53			247,327057		
24/11/2021	APLICAÇÃO	22.924,86			6.059,033696	3,783583513	6.306,360753
30/11/2021	APLICAÇÃO	5.649,46			1.491,858555	3,786860342	7.798,219308
30/11/2021	SALDO ATUAL	29.530,77			7.798,219308		7.798,219308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,53
APLICAÇÕES (+)	28.574,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	29.530,77

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C37.06D0.2C04.5D23.B3F2.91E6.CB7F.45AE.

G3310219101685361
02/12/2021 20:12:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5D9B.72B6.E385.76AE.CCA3.9166.7BF3.DD43.

G3310219101685361
02/12/2021 19:36:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	785,03			208,206483		
30/11/2021	SALDO ATUAL	788,45			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	788,45

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0A7.B797.4B0C.F584.2BB7.F93C.B62D.31C3.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:13:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A9B5.2074.44DF.7F49.7AEA.3AF9.FB9A.BE0E.

G3310219101685361
02/12/2021 19:36:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	73,68			19,542399		
30/11/2021	SALDO ATUAL	74,00			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	74,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C51D.8625.E8D7.FAC8.73D1.3AF1.4C6D.6727.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:13:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D7E.7EC8.9955.F0FA.42C3.89F0.9172.34C5.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	719,96			190,948711		
30/11/2021	SALDO ATUAL	723,10			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	723,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F20C.1B4E.CE88.D452.9E21.FDF4.16ED.7294.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:13:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A86E.AC84.F0CB.9EB0.407C.7A0A.924B.312A.

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	10.701,55			2.838,284475		
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.748,19			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.701,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,64
SALDO ATUAL =	10.748,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B23.F066.3DD3.9CCD.B847.88AC.A897.1BAE.

G3310219101685361
02/12/2021 20:14:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E938.AEBD.3BE2.6496.EAD3.0B4E.E85C.1122.

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	22.557,63			5.982,774019		
30/11/2021	SALDO ATUAL	22.655,93			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.557,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,30
SALDO ATUAL =	22.655,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 59C8.84F2.6798.F4DF.3454.E8EC.E4E7.D88C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:37:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	51,25			13,593681		
30/11/2021	SALDO ATUAL	51,48			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	51,48

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3C09.A65B.20C3.43BB.34C7.F0E3.638B.F0DE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:14:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 145F.73A7.0CA6.C8E9.8F9C.8C34.EC41.B73C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:38:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.078,19			816,404031		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.091,61			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.078,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	3.091,61

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BE8C.7A1F.0885.EBE1.C89F.0D12.8AA7.1674.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:14:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
04/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.215.582	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.012,45 C	0,00 C
10/11/2021		+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	130.000,00 C	
		10/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.422,19 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.596,51 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.914,33 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.603,75 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.055,11 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	946,77 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.616,01 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.211,56 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.900,89 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	376,66 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.481,66 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.519,88 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.818,75 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	778,55 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.622,53 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.775,69 D	
		10/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	8.140,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	17.627,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	22.934,81 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.504	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.505	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.506	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	53.625,84 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

11/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.037.962	332,50 D	
	11/11 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
	11/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.043,97 D	
	11/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,62 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.412,32 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	70,62 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	136,57 D	
	11/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	802,23 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.551,40 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.600,57 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	827,64 D	
	11/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
11/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
	11/11 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	890,51 D	
	11/11 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	7.620,32 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.102	6.525,63 D	
	ENERGISA PARAIBA			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.103	698,07 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.000,00 D	
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	218,40 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	218,40 D	
	237 7526 09014825447 JOSINETE PEREIRA			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	218,40 D	
	104 0043 03759233490 MARIA DO SOCORRO			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.026	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.027	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.028	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.029	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.030	10,45 D	
	Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	41.844,99 C	0,00 C
12/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	2.000,00 C	
	12/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	279,00 D	
	12/11 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.014.177	77,50 D	
	12/11 0011 14177-1 SINDACS-PB			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.200,80 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.754,52 D	
	12/11 2699 201379-7 DANIELLY ALVES			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	32,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

12/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.325.889	10,45 D	
	Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.354,27 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.000,00 C	
	16/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
16/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	16/11 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
16/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.050.597	2.800,00 D	
	16/11 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD			
16/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	3.203,30 D	
	16/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	803,30 C	0,00 C
17/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.600,00 C	
	17/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.530,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	70,00 D	0,00 C
19/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	22.268,75 C	
	19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.020.680	90,00 D	
	19/11 0867 20680-6 ANGELA MACIA D			
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	19/11 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
19/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.018.101	665,00 D	
	19/11 2714 18101-3 MARLUCE LEAL D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.045,00 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	665,00 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	764,75 D	
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	665,00 D	
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	1.045,00 D	
	104 1231 04362325450 JOELTO ANTERIO LE			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	665,00 D	
	237 3929 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	665,00 D	
	237 2244 04083352469 MARIA GORETE PERE			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	665,00 D	
	237 2542 07851515408 MARIA ELEDIANA IM			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	498,75 D	
	104 0043 45855004805 FRANCIELMA PEREIR			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.913	1.045,00 D	
	237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.914	950,00 D	
	104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.915	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.916	1.425,00 D	
	237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	700,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.918	665,00 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.919	831,25 D	
	104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.920	498,75 D	
	104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.921	665,00 D	
	104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.922	731,50 D	
	104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.923	665,00 D	
	237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.924	665,00 D	
	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.925	684,00 D	
	260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	498,75 D	
	104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.664	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.665	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.666	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.667	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.668	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.669	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.670	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.671	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.672	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.673	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.674	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.675	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.676	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.677	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.678	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.679	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.680	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.681	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.682	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.683	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.684	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.685	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.686	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.687	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.688	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.379.689	10,45 D	
	Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	96,45 C	0,00 C

23/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	4.000,00 C	
	23/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	300,00 D	
	756 4293 011169334000100 ELIZABETE PAL			
23/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.131.606	10,45 D	
	Cobrança referente 23/11/2021			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.689,55 D	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	18.000,00 C	
	24/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.214.484	3.477,60 D	
	24/11 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
24/11/2021	+ Impostos	112.401	15.757,70 D	
	DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.235,30 C	0,00 C
25/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.519,70 D	
	25/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.519,70 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.500,00 C	
	29/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.071.295	3.500,00 D	0,00 C
	29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
	30/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
	30/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/11/2021	+ Transferência recebida	552.714.000.007.389	45.000,00 C	
	30/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.789,99 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	45.930,41 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.045,00 D	
	237 2542 03988214450 DAMIANA DE SOUZA			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	665,00 D	
	104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.401,25 D	
	237 2542 31192657802 JOSE ADEILDO ANTA			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.900,00 D	
	237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.045,00 D	
	655 0655 02231401479 JOSE FERNANDES LE			
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.045,00 D	
	104 0043 07796547498 ADRIANA CONCEICAO			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.026	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.027	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.028	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.029	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.030	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.031	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.032	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.775.033	10,45 D	
	Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	10.094,75 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0AA2.3F70.FAC4.BE8A.700D.3CE4.A67F.1E9C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:38:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.770,19			469,493032		
04/11/2021	RESGATE	1.012,45			268,346733	3,772917178	201,146299
	Aplicação 28/10/2021	1.012,45			268,346733		
10/11/2021	APLICAÇÃO	53.625,84			14.200,970835	3,776209431	14.402,117134
11/11/2021	RESGATE	41.844,99			11.078,828042	3,777023151	3.323,289092
	Aplicação 28/10/2021	759,73			201,146299		
	Aplicação 10/11/2021	41.085,26			10.877,681743		
12/11/2021	RESGATE	11.354,27			3.005,485852	3,777848428	317,803240
	Aplicação 10/11/2021	11.354,27			3.005,485852		
16/11/2021	RESGATE	803,30			212,588340	3,778664430	105,214900
	Aplicação 10/11/2021	803,30			212,588340		
17/11/2021	APLICAÇÃO	70,00			18,521104	3,779472179	123,736004
19/11/2021	RESGATE	96,45			25,508409	3,781106100	98,227595
	Aplicação 10/11/2021	96,45			25,508409		
23/11/2021	APLICAÇÃO	3.689,55			975,359571	3,782758798	1.073,587166
24/11/2021	RESGATE	1.235,30			326,489423	3,783583513	747,097743
	Aplicação 10/11/2021	301,58			79,706491		
	Aplicação 17/11/2021	70,08			18,521104		
	Aplicação 23/11/2021	863,64			228,261828		
25/11/2021	RESGATE	2.519,70			665,813220	3,784394669	81,284523
	Aplicação 23/11/2021	2.519,70			665,813220		
30/11/2021	APLICAÇÃO	10.094,75			2.665,730734	3,786860342	2.747,015257
30/11/2021	SALDO ATUAL	10.402,56			2.747,015257		2.747,015257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.770,19
APLICAÇÕES (+)	67.480,14
RESGATES (-)	58.866,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	10.402,56

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F3E.BBA1.82AE.53E6.14DE.D485.F9C0.1CDC.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:15:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D37C.3392.0698.4351.FFCF.57A7.7813.7F54.

G3310219101685361
02/12/2021 19:38:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	35,81			9,496426		
30/11/2021	SALDO ATUAL	35,96			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	35,96

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B444.12A1.8D05.46F6.4F4D.22C0.B691.0CBD.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:15:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1496.67FF.446C.771A.FC0A.0324.2621.541E.

G3310219101685361
02/12/2021 19:39:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.074,40			2.141,506077		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.109,58			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.074,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	8.109,58

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B5FF.C53D.635B.F853.C533.A554.9C0F.CF18.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:15:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0371.3906.EE46.5925.B825.8738.97A3.5206.

G3310219101685361
02/12/2021 19:39:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	16.126,71			4.277,152467		
30/11/2021	SALDO ATUAL	16.196,98			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.126,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,27
SALDO ATUAL =	16.196,98

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E784.C713.0230.0FA8.7498.DF5D.00F9.2257.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:16:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C5AC.B6FA.7C93.E786.E551.C705.E769.965C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:41:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	13.921,19			3.692,200499		
30/11/2021	SALDO ATUAL	13.981,85			3.692,200499		3.692,200499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.921,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,66
SALDO ATUAL =	13.981,85

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75B9.C9D7.3F0B.59FE.3CE7.99F9.7DC6.3072.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:17:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 104E.5090.0182.320E.511F.66CC.C0DA.896C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	321,41			85,244889		
30/11/2021	SALDO ATUAL	322,81			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	322,81

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AE6.5518.5DD2.0414.0203.5684.A583.A662.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:17:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFCB.2A90.910F.8F5C.1511.4FB7.9572.5209.

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	76,67			20,333460		
30/11/2021	SALDO ATUAL	77,00			20,333460		20,333460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	77,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F1E4.FAD1.CC09.4A4D.0099.4860.0867.FBC1.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	390,00 D	
		25/11 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
25/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	935,20 D	
		25/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
25/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.325,20 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE37.DECE.7960.DF47.7C35.B8F8.3822.1A37.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	13.191,99				3.498,801007		
25/11/2021	RESGATE	1.325,20				350,174893	3,784394669	3.148,626114
	Aplicação 15/10/2018	1.325,20				350,174893		
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.923,41				3.148,626114		3.148,626114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.191,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.325,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,62
SALDO ATUAL =	11.923,41

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F5A3.10C5.899D.545B.B289.5008.DE71.1E42.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:18:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	3.085,00 D	
		05/11 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
05/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	520,00 D	
		05/11 2714 20647-4 ELSOM C MELO M			
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.200,25 D	
		237 2244 024092611000175 ANGELA MARIA			
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	237,50 D	
		237 2542 06984709407 MARIA EDILMA MART			
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	522,50 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.003	10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.004	10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.267.005	10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	5.596,60 C	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
		11/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	11.500,26 D	
		11/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.157,10 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	918,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
11/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.239.031	10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	14.333,31 C	0,00 C
17/11/2021		+ Ordem Bancária	4.798.380.000.059	3.334,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		+ Ordem Bancária	4.798.464.000.059	7.225,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	10.560,77 D	0,00 C
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
		29/11 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.022.922	522,50 D	
		29/11 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	552,50 D	
		29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.045,00 D	
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.045,00 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.045,00 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.045,00 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	1.045,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 001E.DA3D.BECF.2A40.B06E.A5EA.3172.EE0D.

	237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA LEI			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	522,50 D	
	104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	522,50 D	
	104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	1.045,00 D	
	104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.518	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.519	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.520	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.521	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.522	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.523	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.524	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.525	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.526	10,45 D	
	Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.144,05 C	0,00 C
30/11/2021	+ Ordem Bancária	5.037.112.000.059	6.070,35 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.070,35 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 001E.DA3D.BECF.2A40.B06E.A5EA.3172.EE0D.

G3310219101685361
02/12/2021 19:42:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	77.356,00			20.516,489545		
05/11/2021	RESGATE	5.596,60			1.483,041367	3,773731553	19.033,448178
	Aplicação 31/03/2021	2.584,22			684,792115		
	Aplicação 24/05/2021	3.012,38			798,249252		
11/11/2021	RESGATE	14.333,31			3.794,869511	3,777023151	15.238,578667
	Aplicação 24/05/2021	8.182,60			2.166,414886		
	Aplicação 22/06/2021	6.150,71			1.628,454625		
17/11/2021	APLICAÇÃO	10.560,77			2.794,244672	3,779472179	18.032,823339
29/11/2021	RESGATE	11.144,05			2.943,465670	3,786030227	15.089,357669
	Aplicação 22/06/2021	11.144,05			2.943,465670		
30/11/2021	APLICAÇÃO	6.070,35			1.603,003399	3,786860342	16.692,361068
30/11/2021	SALDO ATUAL	63.211,64			16.692,361068		16.692,361068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.356,00
APLICAÇÕES (+)	16.631,12
RESGATES (-)	31.073,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,48
SALDO ATUAL =	63.211,64

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E3E.EBC1.A10A.03EB.255D.BEC5.F18A.62C7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:19:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	656,01 D	
		11/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	464,00 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	391,25 D	
		11/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
11/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.511,26 C	0,00 C
17/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.612,50 D	
		17/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.612,50 C	0,00 C
26/11/2021		+ Ordem Bancária	4.968.689.000.042	12.663,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.663,00 D	0,00 C
29/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	330,00 D	
		29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.045,00 D	
		237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.045,00 D	
		237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.045,00 D	
		104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.045,00 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.045,00 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	1.045,00 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.527	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.528	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.529	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.530	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.531	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.066.532	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		BB CP Automatico S P	70	6.662,70 C	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6C4.F9A4.3E8E.9564.4768.4231.49C7.8940.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6C4.F9A4.3E8E.9564.4768.4231.49C7.8940.

G3310219101685361
02/12/2021 19:43:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	30.806,73			8.170,613208		
11/11/2021	RESGATE	1.511,26			400,119337	3,777023151	7.770,493871
	Aplicação 21/06/2021	1.511,26			400,119337		
17/11/2021	RESGATE	1.612,50			426,646877	3,779472179	7.343,846994
	Aplicação 21/06/2021	1.612,50			426,646877		
26/11/2021	APLICAÇÃO	12.663,00			3.345,386677	3,785212659	10.689,233671
29/11/2021	RESGATE	6.662,70			1.759,811623	3,786030227	8.929,422048
	Aplicação 21/06/2021	2.923,01			772,051942		
	Aplicação 09/08/2021	3.739,69			987,759681		
30/11/2021	SALDO ATUAL	33.814,47			8.929,422048		8.929,422048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.806,73
APLICAÇÕES (+)	12.663,00
RESGATES (-)	9.786,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,20
SALDO ATUAL =	33.814,47

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 904D.B800.2357.10A7.172C.414D.ECEA.2ED5.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		+ Ordem Bancária	4.547.105.000.044	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.010.662	237,50 D	
		04/11 2699 510010662-6 TEREZA CLARA N			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.045,00 D	
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	282,50 C	0,00 C
05/11/2021		+ TED Devolvida	600.020	800,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/11/2021		+ Ordem Bancária	4.601.467.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2021		+ Ordem Bancária	4.601.576.000.012	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.151.000.066.342	8.300,00 D	
		05/11 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	4.011,56 D	
		05/11 0246 15241-2 J J DIST PROD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.015.241	10.379,50 D	
		05/11 0246 15241-2 J J DIST PROD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.453,46 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	873,00 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	25.737,40 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.812,40 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.293,84 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	747,75 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	124,08 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.303,35 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	340,00 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.345,00 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.477,23 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.680,90 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	7.302,42 D	
		05/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.485	3.770,00 D	
		05/11 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.961,40 D	
		05/11 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.408,00 D	
		05/11 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.395,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F25.FE09.0EB9.2F72.76C8.4D49.B88C.CD0C.

	05/11 0759 27421-6 UNITEC SERVICO		
05/11/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	511,77 D
	05/11 0759 48363-X ODONTOMED COM		
05/11/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.982,50 D
	05/11 0759 48363-X ODONTOMED COM		
05/11/2021	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	130,95 D
	05/11 0759 48363-X ODONTOMED COM		
05/11/2021	+ Transferência enviada	551.634.000.029.802	1.310,14 D
	05/11 1634 29802-6 L G PRODUTOS H		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.208	712,50 D
	05/11 2699 20208-8 ELIENE KARLA F		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	260,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	5.500,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.450,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	950,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	590,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.200,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	970,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	640,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.000,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	690,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.900,00 D
	05/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	9.114,40 D
	05/11 2714 19738-6 LABORATORIO S		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.940,00 D
	05/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	226,50 D
	05/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
05/11/2021	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	759,66 D
	05/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
05/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.114.234	902,50 D
	05/11 3501 114234-8 MARIA DANIELA		
05/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	318,00 D
	05/11 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI		
05/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	156,00 D
	05/11 3501 213347-4 EXPRESS DISTRI		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2F25.FE09.0EB9.2F72.76C8.4D49.B88C.CD0C.

05/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.778,80 D	
	05/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
05/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.867,80 D	
	05/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.710,00 D	
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.200,00 D	
	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.187,50 D	
	104 0043 03335719409 VANDEILDA PEREIRA			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.242,00 D	
	756 4293 019912363000121 J A S VERAS C			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	800,00 D	
	104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	1.187,50 D	
	237 7526 10387541438 NATANAEL SOARES B			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	950,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	665,00 D	
	237 2542 08944486417 ALINE FERREIRA DE			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
05/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	997,50 D	
	104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
05/11/2021	BB CP Automatico S P	70	138.326,20 C	0,00 C
08/11/2021	+ Ordem Bancária	4.605.650.000.040	5.890,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021	+ Ordem Bancária	4.607.032.000.044	1.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021	+ Ordem Bancária	4.607.960.000.040	310,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2021	BB CP Automatico S P	70	7.200,00 D	0,00 C
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.170,00 D	
	10/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
10/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.025.798	1.045,00 D	
	10/11 0867 25798-2 ANTONIO ALBERT			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	58.850,00 D	
	10/11 2485 16072-5 HONORATO S M L			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	10/11 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.249,02 D	
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.605,51 D	
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.822,63 D	
	10/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/11/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	10/11 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.045,00 D	
	104 0043 08824161464 JULIANA BARROS MI			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	760,00 D	
	237 2542 71217913408 BRUNO JOSE GOMES			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	760,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	240,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	380,00 D	
	104 0043 05694423461 BRAZ SIRIO ARAUJO			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	760,00 D	
	237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	665,00 D	

	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	1.045,00 D	
	104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	800,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	498,75 D	
	237 2542 07661747430 VALDIRENE PEREIRA			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	665,00 D	
	237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	764,75 D	
	237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	1.100,00 D	
	260 0001 034350373000104 MARCILIO MORE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	4.180,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	1.045,00 D	
	104 1231 04362325450 JOELTO ANTERIO LE			
10/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	1.045,00 D	
	237 2363 21429051884 ROBSOM DE ASSIS G			
10/11/2021	BB CP Automatico S P	70	83.795,66 C	0,00 C
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.661,58 D	
	11/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.200,00 D	
	11/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
	11/11 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
	11/11 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	380,00 D	
	11/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	350,00 D	
	11/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	57,30 D	
	11/11 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.421	460,24 D	
	11/11 2699 200421-6 JOSE DANILO LI			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.173,14 D	
	11/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
11/11/2021	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
	11/11 3814 15050-9 JORGE ALBERTO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	350,00 D	
	104 0043 03448133477 ELISSANDRA MENDES			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	300,00 D	
	104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	760,00 D	
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	6.000,00 D	
	237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	3.847,50 D	
	237 2542 70146132432 FERNANDA MENEZES			
11/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.106	209,31 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	8.351,89 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	31.165,96 C	0,00 C
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.729.940.000.029	21.919,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.731.323.000.044	16.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.731.553.000.044	88.226,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.003.000.041	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.318.000.044	35.650,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.717.000.025	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.732.810.000.043	18.397,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.733.102.000.036	4.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.733.529.000.044	100.725,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Ordem Bancária	4.733.774.000.018	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.202,82 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.010,16 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.017,46 D	
	12/11 0151 75887-6 THALLES 092331			
12/11/2021	+ Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.206,90 D	
	12/11 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.308.000.021.932	8.500,00 D	
	12/11 2308 21932-0 MARIANA E PINH			
12/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.282,50 D	
	12/11 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
12/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.330,00 D	
	12/11 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
12/11/2021	+ Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
	12/11 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	125,80 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	230,50 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	8.724,15 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	4.417,92 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	4.443,70 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ Transferência enviada	554.361.000.016.480	631,80 D	
	12/11 4361 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.558,00 D	
	260 0001 12575928400 KEYLHA GEANE GOME			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	665,00 D	
	104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.425,00 D	
	237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
12/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	800,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	254.221,30 D	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.445,00 D	
	16/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
16/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.690,00 D	
	16/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
16/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.714.510.013.144	1.045,00 D	
	16/11 2714 510013144-2 MARCIO DOS SAN			
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	7.180,00 C	0,00 C
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	260,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.460,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.320,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.020,00 D	
	17/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.060,00 C	0,00 C
19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.045,00 D	
	237 2542 09766118485 NORMA NICOLAU ALV			

19/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	584,25 D	
	237 7802 70821083465 DANIELY SANTOS RO			
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.629,25 C	0,00 C
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.045,00 D	
	237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.045,00 D	
	237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.045,00 D	
	237 7526 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	760,00 D	
	104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.045,00 D	
	260 0001 10134878426 JUCIANA GABRIEL L			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	1.045,00 D	
	237 3929 11077969465 LARISSA ALINE RAM			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	1.900,00 D	
	237 0586 03963688408 DEBORA BEZERRA BA			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	7.200,00 D	
	077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.209	1.069,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	884,00 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	509,00 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.212	1.051,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	18.598,00 C	0,00 C
23/11/2021	+ Ordem Bancária	4.907.721.000.044	2.679,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/11/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.119.323	550,00 D	
	23/11 0011 119323-6 NOVA DIAGNOSTI			
23/11/2021	+ Transferência enviada	552.308.000.021.932	8.500,00 D	
	23/11 2308 21932-0 MARIANA E PINH			
23/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.045,00 D	
	23/11 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.045,00 D	
	237 6176 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.045,00 D	
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.852,50 D	
	237 2542 11365058492 TALITA CORREIA GO			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	342,00 D	
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	760,00 D	
	237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	1.045,00 D	
	104 1580 06062345430 ALCIONE ANANIAS D			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	13.504,94 C	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.136,98 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	717,98 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.200,90 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	548,49 D	
	24/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
24/11/2021	+ Transferência enviada	551.885.000.026.228	4.750,00 D	
	24/11 1885 26228-5 SOLIDONIO D PA			
24/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
	24/11 2699 201972-8 CARLA MONTEIRO			
24/11/2021	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	332,50 D	
	24/11 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	332,50 D	
	104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			

24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	665,00 D	
	104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	498,75 D	
	104 1433 22122619856 EDINALDO ESTEVAM			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	565,25 D	
	104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	498,75 D	
	104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	665,00 D	
	237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	332,50 D	
	104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	1.045,00 D	
	104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.409	665,00 D	
	104 0043 10042545471 ELISSANDRA ALEXAN			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.410	1.045,00 D	
	237 7615 11927430402 ISAURA MARIA VERA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.411	1.235,00 D	
	237 2542 70087463423 BHARBARA MARIA DA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.412	665,00 D	
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.413	665,00 D	
	237 2244 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.414	859,75 D	
	237 2542 07725162437 DAIANA MARIA MART			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.415	1.045,00 D	
	237 2542 10050062450 JOSE LEANDRO SOAR			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.416	299,25 D	
	237 2542 07117908416 JOSINALVA SILVERI			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.417	665,00 D	
	237 2542 70330702416 LILIANE MARQUES D			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.418	665,00 D	
	104 0043 10879136405 LAISE DEODATO PER			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.419	565,25 D	
	237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.420	332,50 D	
	104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.421	665,00 D	
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.422	565,25 D	
	104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.423	1.045,00 D	
	237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	24.936,60 C	0,00 C
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	403,75 D	
	237 2542 03417347483 LUCINEIDE GOMES D			
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	665,00 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.068,75 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.133,87 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.537,99 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.523,68 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.805,02 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.717,56 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	792,16 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.146,21 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.760,18 D	

	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.057,08 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.005,35 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.902,89 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	823,79 D	
	29/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	7.344,47 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	4.437,60 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	144.230,10 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	40.410,99 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	17.456,05 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	240.084,99 C	0,00 C
30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.160,00 D	
	336 0001 033581651000171 MARIA DE FATI			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	357.595,08			94.841,974069		
04/11/2021	RESGATE	282,50			74,875749	3,772917178	94.767,098320
	Aplicação 04/10/2021	282,50			74,875749		
05/11/2021	RESGATE	138.326,20			36.655,018529	3,773731553	58.112,079791
	Aplicação 04/10/2021	7.693,50			2.038,698013		
	Aplicação 13/10/2021	130.632,70			34.616,320516		
08/11/2021	APLICAÇÃO	7.200,00			1.907,510120	3,774554023	60.019,589911
10/11/2021	RESGATE	83.795,66			22.190,416483	3,776209431	37.829,173428
	Aplicação 13/10/2021	44.797,75			11.863,151787		
	Aplicação 14/10/2021	38.997,91			10.327,264696		
11/11/2021	RESGATE	31.165,96			8.251,461205	3,777023151	29.577,712223
	Aplicação 14/10/2021	31.165,96			8.251,461205		
12/11/2021	APLICAÇÃO	254.221,30			67.292,615054	3,777848428	96.870,327277
16/11/2021	RESGATE	7.180,00			1.900,142268	3,778664430	94.970,185009
	Aplicação 14/10/2021	7.180,00			1.900,142268		
17/11/2021	RESGATE	11.060,00			2.926,334545	3,779472179	92.043,850464
	Aplicação 14/10/2021	11.060,00			2.926,334545		
19/11/2021	RESGATE	1.629,25			430,892431	3,781106100	91.612,958033
	Aplicação 14/10/2021	1.629,25			430,892431		
22/11/2021	RESGATE	18.598,00			4.917,594514	3,781930362	86.695,363519
	Aplicação 14/10/2021	18.598,00			4.917,594514		
23/11/2021	RESGATE	13.504,94			3.570,129824	3,782758798	83.125,233695
	Aplicação 14/10/2021	13.504,94			3.570,129824		
24/11/2021	RESGATE	24.936,60			6.590,735982	3,783583513	76.534,497713
	Aplicação 14/10/2021	22.706,38			6.001,289134		
	Aplicação 19/10/2021	2.230,22			589,446848		
25/11/2021	RESGATE	1.068,75			282,409763	3,784394669	76.252,087950
	Aplicação 19/10/2021	1.068,75			282,409763		
29/11/2021	RESGATE	240.084,99			63.413,384365	3,786030227	12.838,703585
	Aplicação 19/10/2021	18.527,36			4.893,611300		
	Aplicação 21/10/2021	8.171,58			2.158,351476		
	Aplicação 08/11/2021	7.221,89			1.907,510120		
	Aplicação 12/11/2021	206.164,16			54.453,911469		
30/11/2021	RESGATE	2.160,00			570,393361	3,786860342	12.268,310224
	Aplicação 12/11/2021	2.160,00			570,393361		
30/11/2021	SALDO ATUAL	46.458,38			12.268,310224		12.268,310224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.595,08
APLICAÇÕES (+)	261.421,30
RESGATES (-)	573.792,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.234,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.234,85
SALDO ATUAL =	46.458,38

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D02A.52FE.C794.E86F.2DD0.5217.F529.7DE2.

Últimos 12 meses 1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D02A.52FE.C794.E86F.2DD0.5217.F529.7DE2.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:23:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 823D.1016.3EB7.062A.9BBE.C281.ABCB.E580.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	33.531,35			8.893,241768		
30/11/2021	SALDO ATUAL	33.677,46			8.893,241768		8.893,241768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.531,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,11
SALDO ATUAL =	33.677,46

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D25E.4CAC.B5E6.07A5.7BBB.5938.F23A.EA23.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:45:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DA9B.78A0.FA2B.87A5.B9AB.F8CA.2451.2A81.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		ITCMD	350	753,16 C	
03/11/2021		IPVA	350	3.846,94 C	
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.880,24 C	
03/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.266,12 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	21.746,46 D	0,00 C
04/11/2021		+ Transferência recebida	602.699.000.023.184	5.500,00 C	
		04/11 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
04/11/2021		+ Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	212,30 D	
		04/11 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
04/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	2.721,17 D	
		04/11 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
04/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	22.729,34 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	20.162,81 C	0,00 C
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	2.408,00 D	
		08/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/11/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.043.195	3.086,00 D	
		08/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/11/2021		+ Transferência enviada	551.507.000.172.131	1.600,00 D	
		08/11 1507 172131-3 SERVI S I G PU			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	103,66 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	390,00 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D	
		08/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/11/2021		BB CP Automatico S P	70	8.857,66 C	0,00 C
09/11/2021		ITCMD	350	502,44 C	
09/11/2021		IPVA	350	3.606,28 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.496,62 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.147,26 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	12.752,60 D	0,00 C
10/11/2021		ITR	350	37,52 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	119.891,66 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	14.858,43 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	1.594,62 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	192.389,93 C	
10/11/2021		IPI/EXPORTACAO	350	140,19 C	
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.018.548	5.225,00 D	
		10/11 2699 18548-5 RONIEL MARQUES			
10/11/2021		+ Transferência enviada	552.714.000.020.707	7.664,70 D	
		10/11 2714 20707-1 GRAFICA CRIART			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.591,00 D	
		104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	5.868,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
10/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.079,00 D	
		237 2542 04689808490 EDNALDO MARCAL BR			
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	304.484,65 D	0,00 C
11/11/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	585,13 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAB.E2BE.BB6F.9936.26BE.69DB.ED69.4EDA.

	11/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
11/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.780,08 D	
	11/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
11/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.645	220,00 D	
	11/11 2699 19645-2 GLICCIA ALEXAN			
11/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.045,00 D	
	237 2229 32510614886 JOSE CLEUTO BIDO			
11/11/2021	BB CP Automatico S P	70	4.630,21 C	0,00 C
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.730,00 D	
	12/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.040,00 D	
	12/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.770,00 C	0,00 C
16/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.206,10 D	
	16/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
16/11/2021	+ Pagamento de Boleto	111.601	1.186,94 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/11/2021	BB CP Automatico S P	70	2.393,04 C	0,00 C
17/11/2021	ITCMD	350	559,80 C	
17/11/2021	IPVA	350	6.469,12 C	
17/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.186,08 C	
17/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.772,94 C	
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.152,96 D	
	17/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.858,38 D	
	17/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	52.506,95 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	4.773,36 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	997,34 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	805,31 D	
	17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.018.548	275,00 D	
	17/11 2699 18548-5 RONIEL MARQUES			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	17/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.970,67 D	
	17/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.015.894	2.013,91 D	
	17/11 2714 15894-1 MESSIAS DE JES			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.701	3.593,46 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.702	1.320,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.703	10.164,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.704	3.630,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.705	681,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.706	259,22 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.707	4.432,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.708	1.794,98 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.709	12.750,70 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.710	6.080,56 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.711	4.091,11 D	

	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.712	1.555,32 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2021			
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	37.224,18 C	0,00 C
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.268,46 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	55.731,06 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.318,83 D	
	18/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.024,41 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	125,42 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	997,34 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	5.069,02 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	847,09 D	
	18/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	12.220,48 D	
	18/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.379,58 D	
	18/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	476,19 D	
	18/11 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
18/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	423,96 D	
	18/11 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
18/11/2021	+ Transferência enviada	553.501.000.107.043	39.705,00 D	
	18/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	206.818,07 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
18/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.200,00 D	
	104 1433 48571784434 MARIA LUCIA DA AN			
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	358.604,91 C	0,00 C
19/11/2021	ITR	350	5,82 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	18.363,12 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	2.275,78 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	244,24 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	29.558,14 C	
19/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	60,46 C	
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.901	3.638,25 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.902	1.299,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.903	8.931,99 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.904	3.189,96 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.905	585,25 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.906	220,12 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.907	5.227,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.908	2.243,78 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.909	17.172,82 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.910	6.624,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.911	4.094,91 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			
19/11/2021	+ INSS Arrecadação	111.912	1.556,95 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2021			

19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	4.277,38 C	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.806,24 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	7.065,01 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	7.250,96 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	6.248,07 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.230,16 D	
	22/11 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.000,00 D	
	22/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	335,00 D	
	22/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
22/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,15 D	
	22/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	598,50 D	
	237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA			
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	30.638,09 C	0,00 C
23/11/2021	ITCMD	350	635,30 C	
23/11/2021	IPVA	350	1.966,20 C	
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.634,32 C	
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.057,02 C	
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	129.292,84 D	0,00 C
29/11/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	80.960,16 C	
29/11/2021	+ TED Devolvida	500.003	3.200,00 C	
	CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	200,00 D	
	29/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	620,00 D	
	29/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.086,69 D	
	29/11 2699 23341-2 MARIA L HERCUL			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.699.000.200.516	1.017,50 D	
	29/11 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	18.009,84 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	18,00 D	
	29/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	446.417,29 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.200,00 D	
	104 0051 023529968000105 EUGENIO S.Q.			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	3.500,00 D	
	033 4037 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.585,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
29/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.905	2.870,92 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/11/2021	+ Pagamento de Boleto	112.906	5.724,98 D	
	ENERGISA PARAIBA			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	3.200,00 D	
	104 0051 44672675491 EUGENIO SALES QUE			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	403.290,56 C	0,00 C
30/11/2021	ITCMD	350	1.679,06 C	
30/11/2021	IPVA	350	2.525,98 C	
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.930,90 C	
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.092,94 C	
30/11/2021	ITR	350	1,75 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	41.951,54 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	5.199,14 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	557,98 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	69.274,98 C	
30/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	33,37 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAB.E2BE.BB6F.9936.26BE.69DB.ED69.4EDA.

30/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	366.115,66 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	161.868,02 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AAB.E2BE.BB6F.9936.26BE.69DB.ED69.4EDA.

G3310219101685361
02/12/2021 19:52:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.663.969,92			441.320,921398		
03/11/2021	APLICAÇÃO	21.746,46			5.765,076924	3,772102313	447.085,998322
04/11/2021	RESGATE	20.162,81			5.344,090275	3,772917178	441.741,908047
	Aplicação 20/08/2021	20.162,81			5.344,090275		
08/11/2021	RESGATE	8.857,66			2.346,677236	3,774554023	439.395,230811
	Aplicação 20/08/2021	8.857,66			2.346,677236		
09/11/2021	APLICAÇÃO	12.752,60			3.377,821181	3,775392276	442.773,051992
10/11/2021	APLICAÇÃO	304.484,65			80.632,352512	3,776209431	523.405,404504
11/11/2021	RESGATE	4.630,21			1.225,888700	3,777023151	522.179,515804
	Aplicação 20/08/2021	4.630,21			1.225,888700		
12/11/2021	RESGATE	3.770,00			997,922514	3,777848428	521.181,593290
	Aplicação 20/08/2021	2.969,68			786,076737		
	Aplicação 24/08/2021	800,32			211,845777		
16/11/2021	RESGATE	2.393,04			633,303127	3,778664430	520.548,290163
	Aplicação 24/08/2021	2.393,04			633,303127		
17/11/2021	RESGATE	37.224,18			9.849,041939	3,779472179	510.699,248224
	Aplicação 24/08/2021	37.224,18			9.849,041939		
18/11/2021	RESGATE	358.604,91			94.861,437053	3,780302314	415.837,811171
	Aplicação 24/08/2021	84.653,43			22.393,296024		
	Aplicação 30/08/2021	123.228,83			32.597,612149		
	Aplicação 31/08/2021	133.822,58			35.399,966723		
	Aplicação 08/09/2021	14.334,49			3.791,890957		
	Aplicação 10/09/2021	2.565,58			678,671200		
19/11/2021	RESGATE	4.277,38			1.131,250985	3,781106100	414.706,560186
	Aplicação 10/09/2021	4.277,38			1.131,250985		
22/11/2021	RESGATE	30.638,09			8.101,177723	3,781930362	406.605,382463
	Aplicação 10/09/2021	30.638,09			8.101,177723		
23/11/2021	APLICAÇÃO	129.292,84			34.179,509427	3,782758798	440.784,891890
29/11/2021	RESGATE	403.290,56			106.520,692076	3,786030227	334.264,199814
	Aplicação 10/09/2021	144.326,29			38.120,744240		
	Aplicação 21/09/2021	249.340,54			65.858,043087		
	Aplicação 30/09/2021	9.623,73			2.541,904749		
30/11/2021	RESGATE	161.868,02			42.744,650022	3,786860342	291.519,549792
	Aplicação 30/09/2021	161.868,02			42.744,650022		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.103.943,82			291.519,549792		291.519,549792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663.969,92
APLICAÇÕES (+)	468.276,55
RESGATES (-)	1.035.716,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.414,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.414,21
SALDO ATUAL =	1.103.943,82

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7892.5AFE.489E.E2D1.2F7C.0784.2E76.C313.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7892.5AFE.489E.E2D1.2F7C.0784.2E76.C313.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F452.BEB6.9159.D203.0B34.5106.E9D1.CDFC.

G3310219101685361
02/12/2021 19:53:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7CD3.A425.5FEB.0105.5273.199F.546F.9A7D.

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	18,85 C	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	18,85 D	0,00 C
17/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	74,17 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	74,17 D	0,00 C
23/11/2021		COTA DAF - CREDITO	350	31,97 C	
23/11/2021		BB CP Automatico S P	70	31,97 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5443.BF69.1C33.364B.A9B0.553B.2B92.930C.

G3310219101685361
02/12/2021 19:53:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.741,43			1.522,750476		
03/11/2021	APLICAÇÃO	18,85			4,997213	3,772102313	1.527,747689
17/11/2021	APLICAÇÃO	74,17			19,624433	3,779472179	1.547,372122
23/11/2021	APLICAÇÃO	31,97			8,451503	3,782758798	1.555,823625
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.891,69			1.555,823625		1.555,823625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.741,43
APLICAÇÕES (+)	124,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,27
SALDO ATUAL =	5.891,69

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B392.5F5C.C3E8.E76E.FF9E.62CC.1E32.D839.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:19:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1A4D.60D3.C248.0D58.3216.DF50.7F52.7BF2.

G3310219101685361
02/12/2021 19:45:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E109.D0A0.437B.FA61.1181.8641.6BD0.58A9.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-x
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9BAD.EF10.0D78.0508.738E.8F59.E510.FA58.

G3310219101685361
02/12/2021 19:53:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.545,86			7.040,537647		
30/11/2021	SALDO ATUAL	26.661,53			7.040,537647		7.040,537647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.545,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,67
SALDO ATUAL =	26.661,53

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2A91.4A1B.4FE9.319D.6B2D.8955.6DB2.62AB.

G3310219101685361
02/12/2021 20:24:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6EA6.50C1.6B4C.33C7.7559.C097.ED80.7DB3.

G3313015385524561
30/12/2021 15:46:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.021,53			801,375746		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.034,70			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,17
SALDO ATUAL =	3.034,70

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4466.7857.E66A.BD19.C895.AF1D.4D22.65DF.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:19:54

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FCBD.8234.931D.D5E1.B9BD.831E.EDFC.E9B9.

G3310219101685361
02/12/2021 19:46:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.972,16			788,281292		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.985,11			788,281292		788,281292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	2.985,11

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9D62.A49C.CA59.D9E9.F9EC.8B4B.8098.8A08.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:20:11

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8FBB.07AE.C7F4.6490.3625.A994.0287.6215.

G3310219101685361
02/12/2021 19:48:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.636,27			964,418317		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.652,12			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	3.652,12

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3410.477D.8696.B30F.D30D.4D3C.80B0.2C55.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:20:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4069.EE55.6064.C717.0375.953F.C597.F05D.

G3310219101685361
02/12/2021 19:50:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.804,93			1.009,151001		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.821,51			1.009,151001		1.009,151001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.804,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	3.821,51

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4337.B04D.FBAB.8F3E.86B1.D8DD.DC83.CDAB.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:25:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D2BB.8EFE.7386.DD0E.4EE4.B3C0.D685.FBD3.

G3310219101685361
02/12/2021 19:54:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.700,24			7.081,483271		
30/11/2021	SALDO ATUAL	26.816,59			7.081,483271		7.081,483271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.700,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,35
SALDO ATUAL =	26.816,59

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0C1C.49A3.DC8A.CEB4.EE86.E4E4.641F.1A1D.

Extrato de Conta Corrente

G3310219101685361
02/12/2021 20:20:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4
Período solicitado	11/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6ED2.66B3.52DE.ABB7.0A3B.1EA7.7663.373B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310219101685361
02/12/2021 19:50:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20521-4 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 10FE.CAC5.96C9.3CAE.3198.CE1E.FC03.20FC.

Extrato de Conta Corrente

G3340611030215391
06/12/2021 11:11:53

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FA0.0DAD.AA90.0A8A.9A24.66EA.F9A9.C3C4.

G3310219101685361
02/12/2021 20:21:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	178,12 C	
30/11/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/11/2021		BB CP Automatico S P	70	176,34 D	
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 44F5.4228.6B3F.A95B.3C29.60D7.BC7C.D7ED.

G3310219101685361
02/12/2021 19:51:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.039,79			1.867,105711		
30/11/2021	APLICAÇÃO	176,34			46,566280	3,786860342	1.913,671991
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.246,81			1.913,671991		1.913,671991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.039,79
APLICAÇÕES (+)	176,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,68
SALDO ATUAL =	7.246,81

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47ED.49FA.6E3D.8023.22EC.68E8.A1FE.EEB3.

Santander Data 30/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 30/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E834.CFB9.7556.7932.E906.8130.FCF6.BA76.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	07/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,1913	7,4114-	4,5990-	2,345872	2,397276

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.126,40C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	331,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.457,86C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CAE.CB8C.F0EE.1493.6900.286B.3B2A.ED91.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.402,96C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.442,81C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 04B4.EC21.5CFF.2CCC.B1E0.D120.3A0D.E9E7.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -11/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B7FC.47B4.D611.039A.09AC.F0CA.44C5.F23A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	07/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,6224	3,8118	4,1883	3,857946	3,881956

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	127.852,63C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.648,31C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C541.5D3B.B956.38B4.86FA.E918.6077.E813.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/12/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,7801	1,8367	2,1266	2,640412	2,661009

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	187.557,66C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.463,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.020,75C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EBBD.9A28.53A3.20D9.2574.D899.0585.BB35.

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Mês: Novembro/2021 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NO

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	1,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	2,05
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF.....	679.544,93

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	1,00
25	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	55.000,00+	55.001,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	54.979,00-	22,00
26	TARIFA TED	5591	21,00-	1,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,953

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	165.605,251	4,299864	712.080,06
	RESGATE	12.484,963	4,409244	55.049,25
	I.R. FEDERAL			49,25
	SALDO FINAL	153.120,288	4,437981	679.544,93

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F06B.B3C2.0976.EBD8.44D8.22AD.436E.C8E7

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	55.049,25	22.514,12	49,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F06B.B3C2.0976.EBD8.44D8.22AD.436E.C8E7

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/12/2021	11/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2449	-7,8212	-1,2173
BNB IPCA FI RF LP	1,3748	2,5720	2,8333
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4970	2,5558	2,6240
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5316	3,0824	3,2619
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4613	2,2821	2,3846
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5862	3,3446	3,8032
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4138	0,4277	1,1112
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,5164	2,7979	2,9795
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5709	2,9534	3,2425
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,6174	3,4689	3,8117
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,9532
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,5137	2,7741	2,9464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5854	3,5081	3,7705

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,440113	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,473698	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2DEF.9CBD.0631.3FE6.B5F0.ACCC.E76D.38AE.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/12/2021	11/2021
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,2449	-7,8212	-1,2173
BNB IPCA FI RF LP	1,3748	2,5720	2,8333
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4970	2,5558	2,6240
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,4125	1,8607	1,8751
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5316	3,0824	3,2619
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,4613	2,2821	2,3846
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,5862	3,3446	3,8032
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,4138	0,4277	1,1112
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,5164	2,7979	2,9795
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,5709	2,9534	3,2425
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,6174	3,4689	3,8117
BNB IMA-B FI RF	3,2121	-1,1731	2,9532
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,5137	2,7741	2,9464
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,5854	3,5081	3,7705

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	165.605,251	4,299864	712.080,06
24	RESGATE EM FUNDOS	12.484,963	4,409244	55.049,25
	I.R. FEDERAL			49,25
	SALDO FINAL	153.120,288	4,437981	679.544,93

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	55.049,25	22.514,12	49,25
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2DEF.9CBD.0631.3FE6.B5F0.ACCC.E76D.38AE.

Extrato de Conta Corrente

G337010738069599005
01/12/2021 07:41:41

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			477,31 C
01/11/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.799	4,75 D	472,56 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.043,97 C	16.516,53 C
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.152,96 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.858,38 C	47.527,87 C
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.235,83 C	
				18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.268,46 C	
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	55.731,06 C	
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.318,83 C	144.082,05 C
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/11/2021		0000	13342	500 Consignação	103.231.000.411.836	16.843,54 D	127.238,51 C
23/11/2021		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	52.506,95 C	179.745,46 C
				23/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
25/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.920.927	54.979,00 C	
				004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
25/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.918	22.823,50 D	
25/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.919	202.336,88 D	
25/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.800.105.526	61,20 D	
				Cobrança referente 28/10/2021			
25/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.290.800.105.527	333,20 D	9.169,68 C
				Cobrança referente 28/10/2021			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	3.171,64 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	1.100,00 D	
				237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.100,00 D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.100,00 D	
				237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.922	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.923	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2021			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB56.9C11.7C79.89DC.AF14.D537.5CE7.8694.

26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.924	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.925	10,45 D	2.656,24 C
			Cobrança referente 26/11/2021			
30/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.812,58 C	
			30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	906,29 C	
			30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.375,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010738069599007
01/12/2021 07:48:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	74,79			27,172149		
30/11/2021	SALDO ATUAL	75,37			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	75,37

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FF1.B77C.E2B1.F7C9.428A.C331.CDD2.3508.

Extrato de Conta Corrente

G337010738069599010
01/12/2021 07:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.882,90 C
01/11/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.800	4,75 D	5.878,15 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
10/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	90,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	90,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.018	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.019	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.328.020	10,45 D	5.386,80 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	70,62 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.412,32 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	70,62 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	136,57 C	7.213,50 C
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	52.506,95 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	4.773,36 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	997,34 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	805,31 C	66.421,88 C
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,28 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C71.B023.04FB.072B.DCBD.14EB.F1C8.907A.

			18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	839,62 C	
			18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.024,41 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	125,42 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	997,34 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	5.069,02 C	
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	847,09 C	76.396,06 C
			18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	104,15 C	76.500,21 C
			22/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
23/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	52.506,95 D	
			23/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
23/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.460,60 D	21.532,66 C
			23/11 3501 74253-8 IRACI S 160380			
26/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			26/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
26/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			26/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
26/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			26/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.661,20 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	2.661,20 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.608	1.862,80 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 11/2021			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.926	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.927	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.928	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.408.929	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			

26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.408.930	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.408.931	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.408.932	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	853.301.100.408.933	10,45 D	8.963,86 C
29/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada 29/11 0151 71295-7 WILLAME F A 03	550.151.000.071.295	3.500,00 D	
29/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada 29/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE	552.699.000.016.750	69,90 D	5.393,96 C
30/11/2021	2714	99015	870 Transferência recebida 30/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU	552.714.000.001.090	247,17 C	
30/11/2021	2699	99015	470 Transferência enviada 30/11 0200 42273-8 ALVERGA A S I	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.541,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6C71.B023.04FB.072B.DCBD.14EB.F1C8.907A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010738069599012
01/12/2021 07:53:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 99D1.5641.B5F5.5AE0.18B0.77BB.1FBB.D3CE.

G336010759123255005
01/12/2021 08:03:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.862,64 C
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	802,23 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.551,40 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.600,57 C	
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
11/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	827,64 C	27.644,48 C
				11/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.970,67 C	39.994,73 C
				17/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	784,08 C	
				18/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	12.220,48 C	
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/11/2021		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.379,58 C	54.378,87 C
				18/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	27.189,44 D	
26/11/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.189,43 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag.026. - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C420.BD04.BB89.19F3.0391.2D11.36AC.CA62.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010759123255007
01/12/2021 08:07:50

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.327.751,78			229.214,153234		
26/11/2021	APLICAÇÃO	27.189,44			4.627,322907	5,875846692	233.841,476141
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.378.958,38			233.841,476141		233.841,476141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.751,78
APLICAÇÕES (+)	27.189,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.017,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.017,16
SALDO ATUAL =	1.378.958,38

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.273.104,09			462.541,658498		
26/11/2021	APLICAÇÃO	27.189,43			9.808,178212	2,772118268	472.349,836710
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.310.147,82			472.349,836710		472.349,836710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273.104,09
APLICAÇÕES (+)	27.189,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.854,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.854,30
SALDO ATUAL =	1.310.147,82

Valor da Cota

29/10/2021	2,752409566
30/11/2021	2,773681113

Rentabilidade

No mês	0,7728
No ano	1,7817
Últimos 12 meses	2,1002

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFCE.CD79.55EB.2B40.4DDD.0FD1.75F2.E452.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21799/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EFCE.CD79.55EB.2B40.4DDD.0FD1.75F2.E452.

Extrato de Conta Corrente

G336010759123255008
01/12/2021 08:12:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.991,50 C
01/11/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	873.051.100.006.801	4,75 D	3.986,75 C
				Cobrança referente 29/10/2021			
08/11/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	29.179	3.996,25 C	7.983,00 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.983,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6D8.315B.8875.2721.883C.9400.7CA4.AC9B.

G336010759123255010
01/12/2021 08:13:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	119.674,33			20.659,772167		
30/11/2021	SALDO ATUAL	121.830,25			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.674,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,92
SALDO ATUAL =	121.830,25

Valor da Cota

29/10/2021	5,792625619
30/11/2021	5,896979471

Rentabilidade

No mês	1,8014
No ano	-4,0821
Últimos 12 meses	-2,1979

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9D09.EE7B.DF89.F7D3.3EE3.A1C5.C5F0.F8A0.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 11/2021

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 830D.980D.4B34.22DB.EAF8.544E.C00E.B861.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei Complementar nº 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 17 de dezembro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE17.8CB1.D3C7.B8BF.5407.35EA.5549.0120.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/12/2021 às 15:59:35 foi protocolizado o processo sob o Nº 21790/21 da subcategoria Balancete , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
201001112021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	41822914c4e79d5cb898d983f3681680
201001112021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	aca1100b4ae0c14183506a49ae6b0b60
201001112021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	662ceda71739ea49e3a4488c43c16fb5
201001112021DespesaExtra.txt	Sim	69b98ff2bdf587879a6c19128c591a78
201001112021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021FolhaPagamento.txt	Sim	11bbef32995feb18b79bde7a8ae792a7
201001112021HistoricoFuncional.txt	Sim	d6a07072f131c1d50c2fd24080e7c59c
201001112021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021Matricula.txt	Sim	1235f6059e2773eb17a3341fa8bce0c8
201001112021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021ReceitaExtra.txt	Sim	6f27fbcff3cf3dc994139e9e13e5ce66
201001112021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	a0989c9a3dd07333394450d6bf8e2ff9
201001112021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	e87f38b09a862f96d18a4202d1a50b15
201001112021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	3f2e5cfe67634058e6ad942561351f7b
201001112021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1067afbecc20a77da72bfadb18520aba
201001112021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112021SaldoMensal.txt	Sim	4c519461478fcf38fb6c7685a38bf671
201001112021Servidores.txt	Sim	c70d884a0e2bdeeabf245d38e2423ae0
201001112021TransfConcedida.txt	Sim	96fa3a92d1a8048bf14369c296dda37b
201001112021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
301001112021CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	47946276779e8422a8e8ecdab1bbf2f2
301001112021ConciliacaoBancaria.txt	Sim	225982397b96ab759ceeb807473dd97b
301001112021DespesaExtra.txt	Sim	f8fd37212c99b1bca51eb55ed32ec5f1
301001112021EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021FolhaPagamento.txt	Sim	a014041deddeb8545343b01900b6ff7c
301001112021HistoricoFuncional.txt	Sim	d0a1b37c524829fd7df3dbaf4e320e1d
301001112021LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021ReceitaExtra.txt	Sim	ee0dc6ddf70067f9cebe1a399fce096f
301001112021ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	57c362733d641194099f470dddc399db
301001112021RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4f0ba6c8c85274404a5a9e90adb17dd4
301001112021RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a15f9c0276ba88887fe45c4e8d8c11de
301001112021RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021SaldoMensal.txt	Sim	2c5da6c1a88d16bade16e5c4367823dd
301001112021Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112021TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	644a1664f973c9413c767b64923cbedf
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	de178cb1d3c7b8bf540735ea55490120
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	830d980d4b3422dbeaf8544ec00eb861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2021	Sim	e76f4b0343689662d65e3e54725233be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2021	Sim	48450cc7eb8e67891840eb84175b22f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2021	Sim	c3013c63b320539e77ffdff16cdf9c73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2021	Sim	d1f210a3a66d82ed7a04d47b53586a5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2021	Sim	fc1187c4e0974ccdfd7298d19e27f581
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2021	Sim	5b65dbfe8b8f6ffae419b6cbc40fc4b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2021	Sim	bdda7d312bd705146fa75f22c176f031
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2021	Sim	c1d3df48effec702229065850d66006b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2021	Sim	12ac208ae183f06bce17a4f257cc0143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2021	Sim	305eaf87ef85804be3c230a487337eb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2021	Sim	b66da828923c91cfcf739bca47a5b302
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2021	Sim	c4bd8cb3c9b05e7a321564860ab1529a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2021	Sim	93ad1d495003af56dc284daf3014dcc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2021	Sim	5a9ab292436f380163d280e02429bf92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2021	Sim	a04627d6f78a110ea3860fb4a0369d7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2021	Sim	c2c38b44d9c838e1ae3fbcfca7824ce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2021	Sim	a163ce3035489fd1f5fc0283afb2e2ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2021	Sim	2c073f01d8446d6960844d50884b8da1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2021	Sim	4af126205b8a60c0151668edc6a34818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2021	Sim	b77ccfa12ba5f32832f75ec937363b31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2021	Sim	2419550bef8b252325b823ec44410cba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2021	Sim	ce5ab03975420524c5ec45d493a1a06f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2021	Sim	c9130487ddcbc74206032e7c1befc5c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2021	Sim	a0787e1a223827e475b5edf1814b216f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2021	Sim	d8c3f7571a9bc995719fc18c6530e4b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2021	Sim	3e2204e234d983be63ad707a1b830861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2021	Sim	5ed25c6722be66ab9991b19c921123e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2021	Sim	5f8925cee03e3c90b8be33ca8064021e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2021	Sim	cb04980ed90aa98a2b1b6884c58a6ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2021	Sim	52eb5e124e89f1e01b6bddc0b470ba27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2021	Sim	073031f8eb4e77f92d53ac4d4810f1d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2021	Sim	b10352548785c04a4c67c1d07d946624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2021	Sim	2691ed8cc7b1b80b4b7a79f9d837c9f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2021	Sim	df60ed9d45c3470d8e60c44169740296
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2021	Sim	cff28705256359b3f53498449102daef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2021	Sim	8e7e2f91282e5b68bf3f1b050fb3a3f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2021	Sim	17791a548f4b7bc30bede119e78486d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2021	Sim	d78d4dc75bf3108acf79e627d422452b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2021	Sim	a85a0a358d3b4a13197e54f58f2fba21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2021	Sim	92014ecabe67d2d58c660db293d1236b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2021	Sim	f1af7ceb09070994e137fb280be17d6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2021	Sim	02d3b75d2c172b8a7b2491eeca0da5ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2021	Sim	0c3706d02c045d23b3f291e6cb7f45ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2021	Sim	5d9b72b6e38576aecca391667bf3dd43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2021	Sim	d0a7b7974b0cf5842bb7f93cb62d31c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2021	Sim	a9b5207444df7f497aea3af9fb9abe0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2021	Sim	c51d8625e8d7fac873d13af14c6d6727
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2021	Sim	3d7e7ec89955f0fa42c389f0917234c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2021	Sim	f20c1b4ece88d4529e21fdf416ed7294
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2021	Sim	a86eac84f0cb9eb0407c7a0a924b312a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2021	Sim	6b23f0663dd39ccdb84788aca8971bae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2021	Sim	e938aebd3be26496ead30b4ee85c1122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2021	Sim	59c884f26798f4df3454e8ece4e7d88c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2021	Sim	3c09a65b20c343bb34c7f0e3638bf0de

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2021	Sim	145f73a70ca6c8e98f9c8c34ec41b73c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2021	Sim	be8c7a1f0885ebe1c89f0d128aa71674
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2021	Sim	0aa23f70fac4be8a700d3ce4a67f1e9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2021	Sim	2f3ebba182ae53e614ded485f9c01cdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2021	Sim	d37c339206984351ffcf57a778137f54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2021	Sim	b44412a18d0546f64f4d22c0b6910cbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2021	Sim	149667ff446c771afc0a03242621541e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2021	Sim	b5ffc53d635bf853c533a5549c0fcf18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2021	Sim	03713906ee465925b825873897a35206
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2021	Sim	e784c71302300fa87498df5d00f92257
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2021	Sim	c5acb6fa7c93e786e551c705e769965c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2021	Sim	75b9c9d73f0b59fe3ce799f97dc63072
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2021	Sim	104e50900182320e511f66ccc0da896c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2021	Sim	1ae655185dd2041402035684a583a662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2021	Sim	efcb2a90910f8f5c15114fb795725209
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2021	Sim	f1e4fad1cc094a4d009948600867fbc1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2021	Sim	de37dece7960df477c35b8f838221a37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2021	Sim	f5a310c5899d545bb2895008de711e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2021	Sim	001eda3dbecf2a40b06ea5ea3172ee0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2021	Sim	7e3eebc1a10a03eb255dbec5f18a62c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2021	Sim	d6c4f9a43e8e95644768423149c78940
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2021	Sim	904db800235710a7172c414decea2ed5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2021	Sim	2f25fe090eb92f7276c84d49b88ccd0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2021	Sim	d02a52fec794e86f2dd05217f5297de2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2021	Sim	823d10163eb7062a9bbec281abcbe580
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2021	Sim	d25e4cacb5e607a57bbb5938f23aea23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2021	Sim	da9b78a0fa2b87a5b9abf8ca24512a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2021	Sim	1aabe2bebb6f993626be69dbed694eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2021	Sim	78925afe489ee2d12f7c07842e76c313
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2021	Sim	f452beb69159d2030b345106e9d1cdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2021	Sim	7cd3a4255feb01055273199f546f9a7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2021	Sim	5443bf691c33364ba9b0553b2b92930c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2021	Sim	b3925f5cc3e8e76eff9e62cc1e32d839
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2021	Sim	1a4d60d3c2480d583216df507f527bf2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2021	Sim	e109d0a0437bfa61118186416bd058a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2021	Sim	9badef100d780508738e8f59e510fa58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2021	Sim	2a914a1b4fe9319d6b2d89556db262ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2021	Sim	6ea650c16b4c33c77559c097ed807db3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2021	Sim	44667857e66abd19c895af1d4d2265df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2021	Sim	fcbd8234931dd5e1b9bd831eedfce9b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2021	Sim	9d62a49cca59d9e9f9ec8b4b80988a08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2021	Sim	8fbb07aec7f464903625a99402876215

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2021	Sim	3410477d8696b30fd30d4d3c80b02c55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2021	Sim	4069ee556064c7170375953fc597f05d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2021	Sim	4337b04dfbab8f3e86b1d8dddc83cdab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2021	Sim	d2bb8efe7386dd0e4ee4b3c0d685fbd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2021	Sim	0c1c49a3dc8aceb4ee86e4e4641f1a1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 11/2021	Sim	6ed266b352deabb70a3b1ea77663373b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000205214 referente ao período 11/2021	Sim	10fecac596c93cae3198ce1efc0320fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2021	Sim	3fa00dadaa900a8a9a2466eaf9a9c3c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2021	Sim	44f542286b3fa95b3c2960d7bc7cd7ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2021	Sim	47ed49fa6e3d802322ec68e8a1feeeb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2021	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	e834cfb975567932e9068130fcf6ba76
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	5caecb8cf0ee14936900286b3b2aed91
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	04b4ec215cff2cccb1e0d1203a0de9e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2021	Sim	8809bafea494b0cef296f9dbd64d81c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	Sim	b7fc47b4d611039a09acf0ca44c5f23a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	Sim	c5415d3bb95638b486fae9186077e813
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2021	Sim	ebbd9a2853a320d92574d8990585bb35
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2021	Sim	f06bb3c20976ebd844d822ad436ec8e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2021	Sim	2def9cbd06313fe6b5f0accce76d38ae
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2021	Sim	fb569c117c7989dcaf14d5375ce78694
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2021	Sim	3ff1b77ce2b1f7c9428ac331cdd23508
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2021	Sim	6c71b02304fb072bdcbd14ebf1c8907a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2021	Sim	99d15641b5f55ae018b077bb1fbbd3ce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2021	Sim	c420bd04bb8919f303912d1136acca62
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2021	Sim	efcecd7955eb2b404ddd0fd175f2e452
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2021	Sim	b6d8315b88752721883c94007ca4ac9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2021	Sim	9d09ee7bdf89f7d33ee3a1c5c5f0f8a0

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 21790/21. Data: 30/12/2021 15:59. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6B47.AC18.F4D3.355B.A5E6.DE03.367F.1345.

Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020

Recomendação aos Tribunais de Contas brasileiros visando à orientação aos jurisdicionados, dos Poderes Executivos e Legislativos, para que contemplem em seus orçamentos os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino dentro do contexto decorrente da pandemia.

Considerando a situação de crise decorrente da pandemia provocada pela Covid-19, a partir da qual foram adotadas inúmeras medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, como o fechamento das escolas em todos os Estados da federação e a utilização no ensino remoto/híbrido;

Considerando que desse novo cenário emerge uma série de variáveis que precisa ser adequadamente considerada quando da elaboração das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), cujos projetos, modo geral, encontram-se em discussão em todo o País;

Considerando a Resolução Conjunta da ATRICON / ABRACOM / CNPTC / IRB nº 1, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos Tribunais de Contas, de modo colaborativo com os Poderes e órgãos, para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes da Covid-19,

O Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), organismo este que congrega os Tribunais de Contas brasileiros, recomenda que as Cortes de Contas orientem seus jurisdicionados, dos Executivos e Legislativos, para o adequado dimensionamento orçamentário nos projetos da LOA relativa a 2021, ora em tramitação, especificamente no tocante aos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Nota Técnica CTE-IRB nº 07-2020. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7728.EC8A.C002.9991.760B.BB90.0DBB.6DFF.

Sugere-se, para tanto, a emissão de nota recomendatória aos jurisdicionados locais, a fim de que se contemple e se considere, nas respectivas propostas orçamentárias anuais:

– recursos para execução dos protocolos sanitários estabelecidos;

– recursos para a reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);

– recursos para manutenção da segurança alimentar dos alunos;

– recursos para formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;

– recursos direcionados ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;

– recursos para custear despesas da contratação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;

– recursos para prover o acesso à internet aos alunos, incluindo serviços e equipamentos;

– recursos para eventual ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;

– recursos para eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada;

– a eventual redução de gastos com transporte escolar; e

– a eventual diminuição de despesas com contratos de prestação de serviços, convênios ou termos de parcerias.

Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Conselheiro Cezar Miola,
Presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa.

Nota Técnica CTE-IRB nº 07-2020. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7728.EC8A.C002.9991.760B.BB90.0DBB.6DFF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 07/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Presidente, encaminhe-se à DIAFI para, juntamente com o Coordenador do Comitê Técnico, avaliar a presente matéria.

Assinado em: 07/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66CB.D4FE.F44C.DE41.E2B1.CA7D.3740.37F9.

Assinado em 7 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 66CB.D4FE.F44C.DE41.E2B1.CA7D.3740.37F9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 07/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

Ao Coordenador do Comitê Técnico

Encaminhe-se para pronunciamento conforme despacho do GAPRE,

Assinado em: 07/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B12D.1BAC.2446.0A22.2B4C.7FE0.DC5A.B247.

Assinado em 7 de Dezembro de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B12D.1BAC.2446.0A22.2B4C.7FE0.DC5A.B247.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I - DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II - DIAGM II

DOCUMENTO TC Nº	74.684/20
NATUREZA	COMUNICAÇÃO
INTERESSADO	INSTITUTO RUI BARBOSA – IRB
RESPONSÁVEL	CONSELHEIRO CEZAR MIOLA – PRESIDENTE DO COMITÊ TÉCNICO DA EDUCAÇÃO DO IRB
ASSUNTO:	NOTA TÉCNICA CTE-IRB N° 07/2020 - Recomendação aos Tribunais de Contas brasileiros visando à orientação aos jurisdicionados, dos Poderes Executivos e Legislativos, para que contemplem em seus orçamentos os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino dentro do contexto decorrente da pandemia.
EXERCÍCIO:	2020

RELATÓRIO INICIAL

1. Introdução

Tratam os presentes autos de COMUNICAÇÃO do Presidente do Comitê Técnico da Educação do INSTITUO RUI BARBOSA, Conselheiro CÉZAR MIOLA, acerca da Nota Técnica CTE-IRB Nº 07/2020 que sugere aos TRIBUNAIS DE CONTAS SUBNACIONAIS orientação aos JURISDICIONADOS por meio de "nota recomendatória aos jurisdicionados locais, a fim de que **se contemple e se considere**, nas respectivas propostas orçamentárias anuais" para 2021 do seguinte:

> i. recursos para execução dos protocolos sanitários estabelecidos;
> ii. recursos para a reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C6A.159A.3E3E.3C62.92D5.EF90.A241.760D.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

iii. recursos para manutenção da segurança alimentar dos alunos;
iv. recursos para formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;
v. recursos direcionados ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;
vi. recursos para custear despesas da contratação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;
vii. recursos para prover o acesso à internet aos alunos, incluindo serviços e equipamentos;
viii. recursos para eventual ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;
ix. recursos para eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada;
x. a eventual redução de gastos com transporte escolar; e,
xi. a eventual diminuição de despesas com contratos de prestação de serviços, convênios ou termos de parcerias.

Recebido no GAPRE, a Comunicação de que trata este caderno eletrônico foi enviada à DIAFI, em 07/12/2020, para “avaliar a presente matéria”, fls. 4.

2. Entendimento da Auditoria

Registre-se que em recente ação da DIAFI, por meio da Divisão de Auditoria de Gestão (DIAG) e dos DEAGM I e II, **examinou os 223 (duzentos e vinte e três) projetos de Leis Orçamentárias Anuais para 2021** enviado às Câmaras Municipais pelos respectivos PREFEITOS e sobre ELES EMITIU ALERTAS tanto ao PREFEITO quanto à Câmara de cada município do Estado.

As recomendações constantes da Nota Técnica CTE/IRB nº 07/2020 são benvindas e constitui, sem dúvida, recomendação que deva ser acolhida por este Tribunal, cabendo, se outro não for melhor juízo, ser enviado OFÍCIO CIRCULAR a todos os PREFEITOS ELEITOS e CÂMARAS MUNICIPAIS, bem como, ao GOVERNADOR DO ESTADO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA para conhecimento e providências cabíveis.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C6A.159A.3E3E.3C62.92D5.EF90.A241.760D.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Aproveitando o ensejo, **entendo**, igualmente importante e aproveitando o ensejo que além das recomendações constantes da citada NOTA TÉCNICA se incluam a necessidade dos ORÇAMENTOS ANUAIS para 2021 **conterem dotações orçamentárias para aplicação de recursos decorrentes de transferências do Governo Federal para o enfrentamento ao COVID19 e não utilizados neste ano, tendo por origem:**

a) Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20
b) Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II
c) Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária "21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus" da União
d) Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, que tiveram a "transposição" e/ou "transferência" autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20

Evitando-se a necessidade de CRÉDITOS ADICIONAIS, em 2021, **para emprego de tais recursos no âmbito da saúde ou da assistência social,** excepcionado, nesta última finalidade, as disponibilidades que venham a ser apuradas em relação à alínea "d" acima.

Neste contexto, sugere-se, respeitosamente, envio de OFÍCIO CIRCULAR tendo por destinatários **todos os Prefeitos recém eleitos (ou reeleitos); o Governador do Estado; e, as Presidências das Casas Legislativas Municipais e do Estado**, para que **se incluam, durante o processo legislativo concernente às LOAs 2021, dotações orçamentárias com vistas a:**

I. Definição e execução dos protocolos sanitários estabelecidos necessários ao retorno das atividades nas unidades escolares;
II. A reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);
III. Assegurar segurança alimentar dos alunos;

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1C6A.159A.3E3E.3C62.92D5.EF90.A241.760D.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

IV. Formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;

V. Direcionadas ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;

VI. Para custear despesas com a definição, implementação e operação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;

VII. Prover o acesso à internet aos professores e alunos, incluindo serviços e equipamentos necessários;

VIII. Ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;

IX. Eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada, **observadas as limitações e regramentos decorrentes da Constituição Federal e da Lei 9.394/96**;

X. Utilização das disponibilidades registradas ao final de 2020, originários de:

a. Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20

b. Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II

c. Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária “21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus” da União

d. Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, que tiveram a “transposição” e/ou “transferência” autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20.

E, em face da pandemia, **se adequem os recursos destinados ao TRANSPORTE ESCOLAR e/ou SERVIÇOS CONTINUADOS frente a possível redução dessas necessidades em razão do desenvolvimento de atividades não presenciais na área da Educação.**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3. Conclusão

Com a sugestão constante do item “2” anterior, envie-se este álbum eletrônico à PRESIDÊNCIA desta CORTE para as providências cabíveis.

É o relatório.

Assinado em 8 de Dezembro de 2020

Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 8 de Dezembro de 2020

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 9 de Dezembro de 2020

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/12/2020

DOCUMENTO: 74684/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

Inserido o relatório, encaminho os autos para conhecimento e providências.

Assinado em: 09/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE48.026C.4E0D.18D5.6781.6289.2925.68E8.

Assinado em 9 de Dezembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: DE48.026C.4E0D.18D5.6781.6289.2925.68E8.

DOCUMENTO: 74684/20
SUBCATEGORIA: Outras
JURISDICIONADO: Terceiros
ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

Ao GAPRE

Encaminhe-se o presente documento com as sugestões apresentadas pelo ACP Luzemar da Costa Martins em relatório de fls. 08/13, com as quais concordamos.

Sugiro, ainda, que o presente documento, após as ações dessa Presidência, seja encaminhado à ASTEC para agendamento de anexação de cópias deste feito nos PAG dos municípios paraibanos, relativos ao exercício de 2021, quando de suas aberturas.

Assinado em: 09/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 155F.4B84.B442.3511.B612.B535.E611.69D7.

Assinado em 9 de Dezembro de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 155F.4B84.B442.3511.B612.B535.E611.69D7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profª Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 019/2020-TCE–GAPRE

João Pessoa, 10 de dezembro de 2020

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
GOVERNADOR DO ESTADO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PREFEITO(A) MUNICIPAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Gestor(a),

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), no exercício do controle prévio e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71 da Constituição Estadual e art. 1º da Lei Complementar nº 18/93, de 13 de julho de 1993:

Considerando a situação de crise decorrente da pandemia provocada pela Covid-19, a partir da qual foram adotadas inúmeras medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, como o fechamento das escolas em todos os Estados da Federação e a utilização no ensino remoto/híbrido;

Considerando que desse novo cenário emerge uma série de variáveis que precisam ser adequadamente levadas em consideração quando da elaboração das Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), cujos projetos, de modo geral, encontram-se em discussão em todo o país;

Considerando a Resolução Conjunta da ATRICON / ABRACOM / CNPTC / IRB nº 1, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos Tribunais de Contas, de modo colaborativo com os Poderes e órgãos, para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes da Covid-19;

Considerando a necessidade dos ORÇAMENTOS ANUAIS para 2021 conterem dotações orçamentárias para aplicação de recursos decorrentes de transferências do Governo Federal para o enfrentamento à Covid-19 e não utilizados neste ano, tendo por origem: a) Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20; b) Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II; c) Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária “21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus” da União; d) Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, que tiveram a “transposição” e/ou “transferência” autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20, de forma a evitar a necessidade de CRÉDITOS ADICIONAIS, em 2021, para emprego de tais recursos no âmbito da saúde ou da assistência social, excepcionado, nesta última finalidade, as disponibilidades que venham a ser apuradas em relação à alínea “d” acima;

RECOMENDA aos Senhores Gestores dos Poderes Executivos e Legislativos, Estadual e Municipal, para o adequado dimensionamento orçamentário nos projetos da LOA relativa ao exercício 2021, ora em tramitação, especificamente no tocante aos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a inclusão, durante o processo legislativo concernente às Leis Orçamentárias Anuais (2021), dotações orçamentárias com vistas a:

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5650.4645.703A.A853.9082.B425.FAD6.DCD7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profª Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

I. Definição e execução dos protocolos sanitários estabelecidos, necessários ao retorno das atividades nas unidades escolares;
II. A reposição de profissionais da educação enquadrados no grupo de risco (professores, monitores, auxiliares e outros);
III. Assegurar segurança alimentar dos alunos;
IV. Formação continuada dos profissionais da educação diante do novo formato das atividades pedagógicas;
V. Direcionadas ao atendimento à saúde física e psicológica dos estudantes e dos profissionais da educação;
VI. Para custear despesas com a definição, implementação e operação de plataformas digitais destinadas ao ensino remoto e/ou híbrido;
VII. Prover o acesso à internet aos professores e alunos, incluindo serviços e equipamentos necessários;
VIII. Ampliação do número de alunos das redes próprias e conveniadas, sobretudo em face da migração do sistema privado;
IX. Eventual necessidade de contratação de vagas na educação infantil junto à rede privada, observadas as limitações e regramentos decorrentes da Constituição Federal e da Lei 9.394/96;
X. Utilização das disponibilidades registradas ao final de 2020, originários de:
   a. Auxílio Financeiro, Lei 14.041/20;
   b. Auxílios Financeiros, Lei Complementar 173/20 – art. 5º, incisos I e II;
   c. Transferências FUNDO A FUNDO efetivadas por meio da Ação Orçamentária “21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus” da União;
   d. Redirecionamento das disponibilidades financeiras registradas em 31/12/2019 de valores transferidos Fundo a Fundo, pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, que tiveram a “transposição” e/ou “transferência” autorizada nos termos do permissivo legal da LC 172/20.

Ressalte-se, por fim, a recomendação, em face da pandemia, de adequação dos recursos destinados ao TRANSPORTE ESCOLAR e/ou SERVIÇOS CONTINUADOS frente à possível redução dessas necessidades em razão do desenvolvimento de atividades não presenciais na área da Educação.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5650.4645.703A.A853.9082.B425.FAD6.DCD7.

Assinado em 15 de Dezembro de 2020

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
CONSELHEIRO

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5650.4645.703A.A853.9082.B425.FAD6.DCD7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br>

Circular para o Portal do Gestor

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br> 15 de dezembro de 2020 11:33
Para: Suporte Tramita <suportetramita@tce.pb.gov.br>, Sidney Jose Rocha Monteiro <smonteiro@tce.pb.gov.br>

Prezados,

De ordem do Presidente, encaminhamos arquivo em anexo contendo Ofício Circular que deve ser dirigido, via Portal do Gestor, ao **GOVERNADOR DO ESTADO**, ao **PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**, aos **PREFEITOS MUNICIPAIS** e aos **PRESIDENTES DE CÂMARAS**.

Pedimos a gentileza de também encaminhar aos emails cadastrados dos citados gestores.

Atenciosamente,

Gabinete da Presidência (GAPRE).

Ofício Circular 019 de 2020.pdf
307K

Solicitação de envio da Circular (Portal do Ge... Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A490.D0C8.2232.9EC3.6072.3920.2AB2.A421.

Assinado em 15 de Dezembro de 2020

Yanko Cyrillo Neto
Mat. 3707318

Solicitação de envio da Circular (Portal do Ge... Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A490.D0C8.2232.9EC3.6072.3920.2AB2.A421.

DOCUMENTO: 74684/20
SUBCATEGORIA: Outras
JURISDICIONADO: Terceiros
ASSUNTO: Nota Técnica CTE-IRB n° 07/2020, do Comitê da Educação do IRB.

DESPACHO

De ordem, e após as providências adotadas pelo Gabinete da Presidência, encaminhe-se o presente documento à ASTEC para observância do sugerido pelo Diretor da DIAFI às fls. 16-17, notadamente quanto ao "agendamento de anexação de cópias deste feito nos PAG dos municípios paraibanos, relativos ao exercício de 2021, quando de suas aberturas".

Após, remeta-se o documento à Diretoria de Auditoria e Fiscalização para conhecimento.

Assinado em: 15/12/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC5C.F0C2.811D.8128.FA77.C4F2.00A1.7F55.

Assinado em 15 de Dezembro de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EC5C.F0C2.811D.8128.FA77.C4F2.00A1.7F55.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 00230/21. Data: 01/01/2021 04:02. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F897.BE9F.A527.D0AA.20B6.9A87.7F06.72CB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2021

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

Dezembro de 2020.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

4 Recursos para o combate ao COVID-19 **8**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

6.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 14

7 ANEXOS **16**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a dezembro de 2020 da **Prefeitura Municipal de Água Branca**. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e ainda não foram devidamente auditados. Logo, os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	28/Dez/2020	04/Jan/2021	7

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB
[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

[1]Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2019)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.234	39,9	97,6	0,572	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2019 e termina no final de dezembro de 2020. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 9.

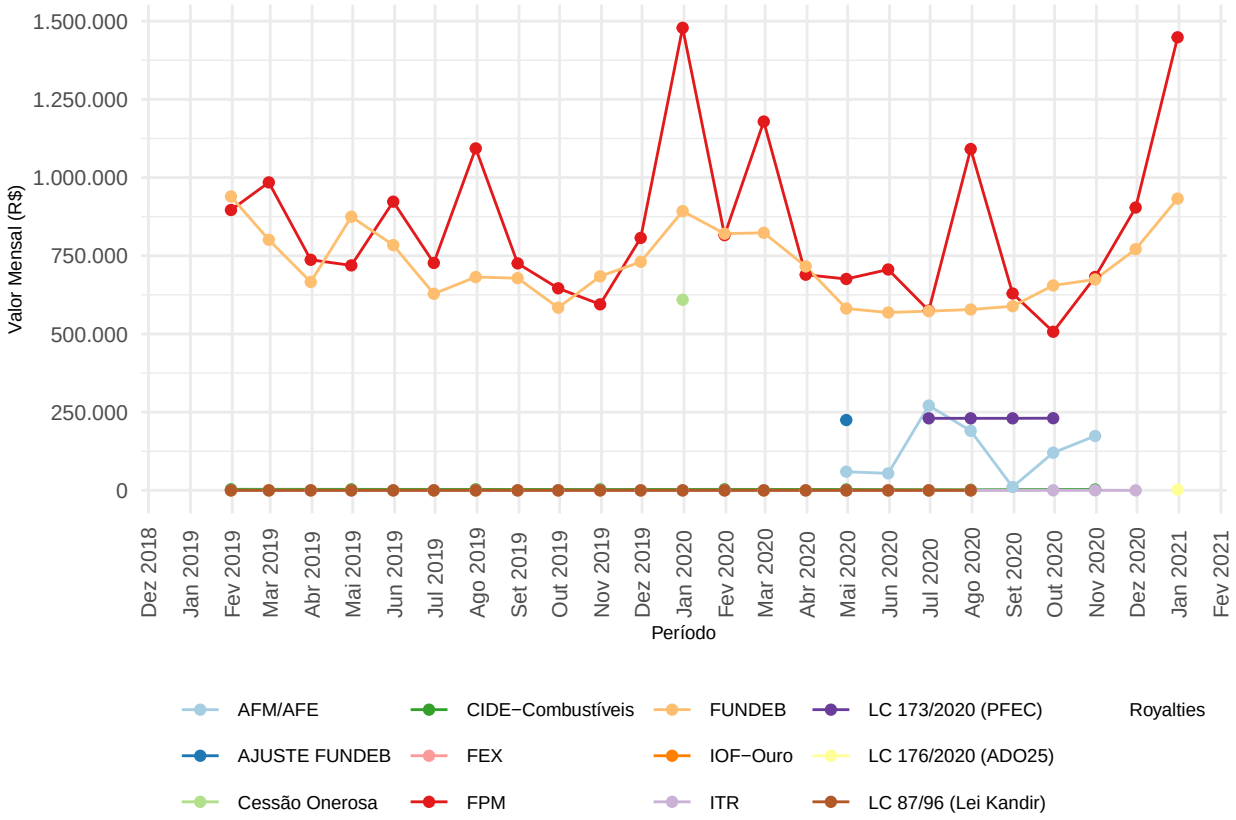


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a dezembro de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzi-

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

dos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 20.079.251,13. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 20.384.847,81, ou seja, uma variação de **1,52%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2019 e 2020.

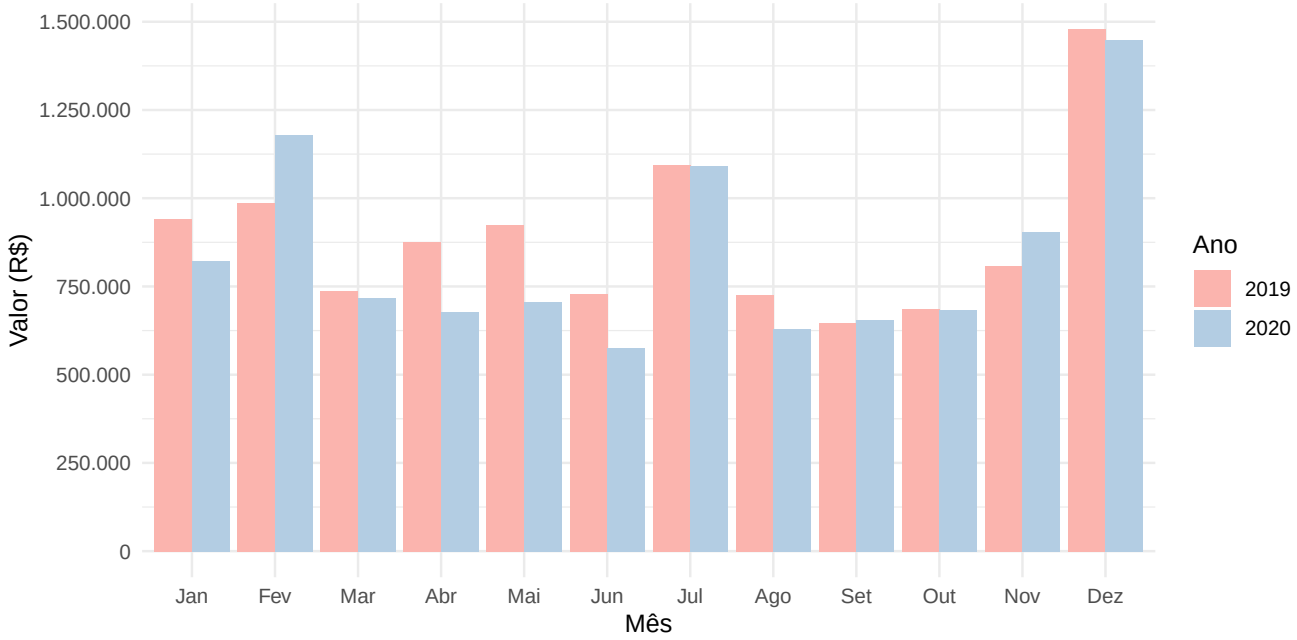


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2020.

Discriminação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AFM/AFE	190.279,5	10.624,1	120.332,8	173.698,5	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	1.808,1	0,0	0,0	2.675,7	0,0	0,0
FPM	1.091.099,9	629.352,8	506.949,2	682.149,0	904.136,8	1.448.267,1
FUNDEB	578.110,3	588.628,2	655.083,2	674.236,2	770.930,5	932.652,4
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	0,0	0,0	48,0	248,9	56,6	0,0
LC 173/2020 (PFEC)	230.278,7	230.278,7	230.599,5	0,0	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.159,0
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	10.466,6	17.729,5	16.663,6	266,9	14.903,0	15.736,9

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **01 de Janeiro de 2021**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

3.2 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao COVID-19 na Paraíba, a Tabela 4 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

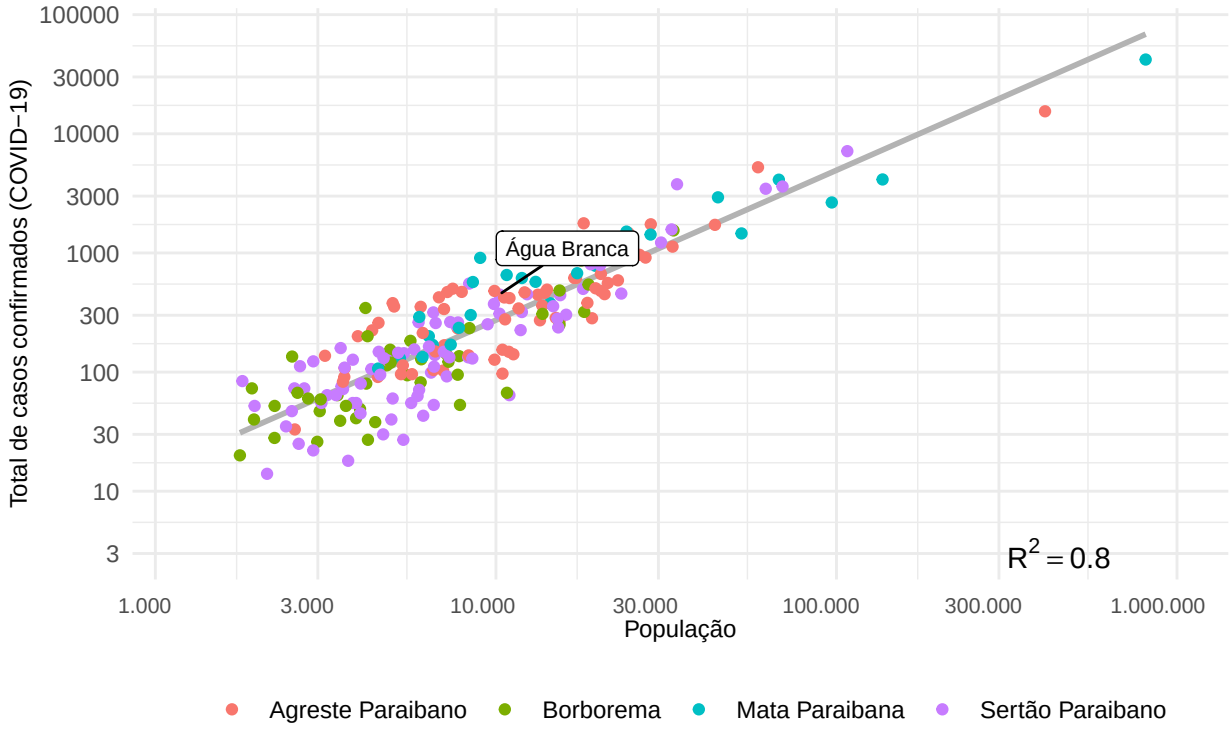


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

02 de Janeiro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	168	60
João Pessoa	146	60
Patos	16	9
Santa Rita	11	4
Cajazeiras	6	6
Piancó	5	3
Pombal	3	2

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[3]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 01 de Janeiro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 448 casos confirmados de COVID-19 e 7 óbito(s).

A Figura 4 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

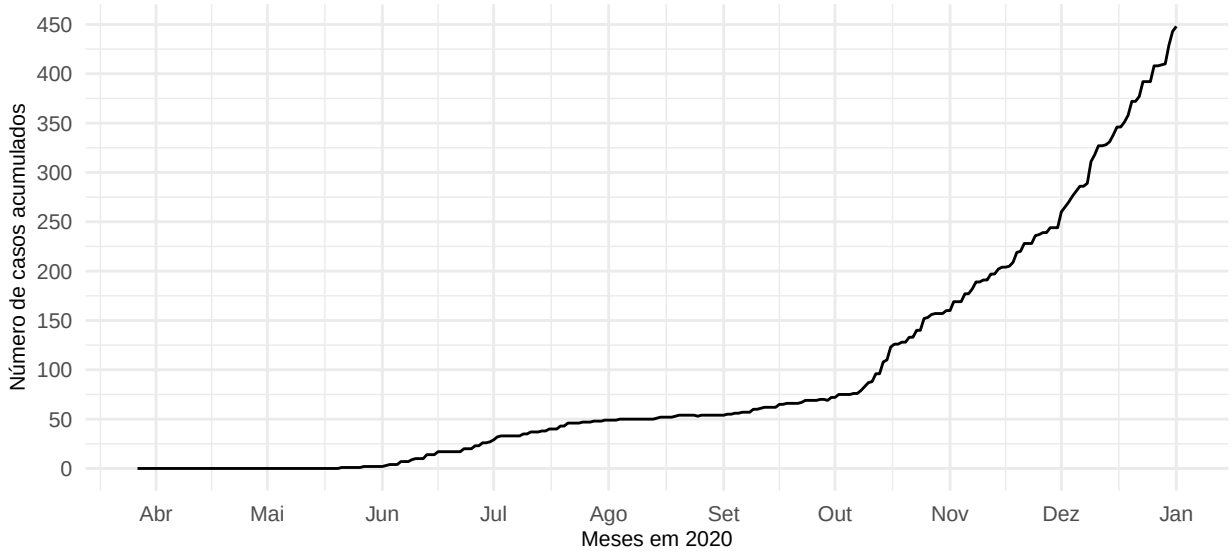


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. O gráfico apresentado a seguir mostra os valores da ação orçamentária "21C0" (Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus) transferidos para as entidades públicas do município.

[4]Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	236.366,7
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Nov	153.405,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Dez	105.680,0
Total	**-**	**2.070.382,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

No período analisado, apresentado na Tabela 6, o elemento de despesa *Material de Consumo* apresentou o maior desvio padrão, ou seja, a maior variação mensal nos valores empenhados.

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **28,4%.** Considerando apenas o mês de dezembro do corrente exercício, os empenhos sem subelemento atingiram **30,1%** do total. É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 34
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2020

Elemento de despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contratação por Tempo Determinado	217.800,2	164.450,0	168.340,0	169.990,0	226.521,5	157.235,0
Equipamentos e Material Permanente	27.979,0	222.240,0	8.978,0	41.249,4	2.600,0	895,7
Indenizações e Restituições	1.438,8	1.237,2	1.220,4	2.440,8	0,0	1.220,4
Material de Consumo	217.780,7	229.342,2	192.634,3	403.934,5	247.570,3	106.646,0
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.161,6	55.970,9	41.568,4	50.163,7	6.166,3	4.070,2
Obrigações Patronais	67.637,5	64.431,3	64.313,5	64.232,5	116.692,1	64.434,7
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.835,0	111.590,0	143.392,5	192.397,0	112.228,0	166.924,4
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.422,1	123.188,0	144.066,5	292.635,4	179.372,4	76.779,4
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.837,8	205.421,2	206.711,6	206.629,8	278.296,6	174.772,6
Diárias - Civil	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0	1.127,0	0,0	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

Na Tabela 7, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020.

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	16.040,0	0,0	0,0	4.699,0	0,0	0,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aparelhos E Utensílios Domésticos	10.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	30.127,8	26.051,2	31.113,1	38.235,3	88.133,6	11.826,5
Gêneros De Alimentação	11.119,1	17.617,1	2.862,0	28.937,0	9.081,7	17.848,2
Locação De Imóveis	2.500,0	0,0	1.500,0	3.250,0	0,0	5.000,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.785,0	16.725,0	6.405,0	6.270,0	3.600,0	7.935,0
Manutenção E Conservação De Veículos	8.920,0	7.925,0	15.790,1	17.213,0	9.898,0	2.694,8
Material Farmacológico	14.032,8	19.971,4	20.062,3	21.059,1	25.013,3	17.020,9
Material Hospitalar	63.380,1	82.357,3	28.246,1	166.513,7	106.024,7	10.949,1
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	14.783,8	20.629,6	21.691,2	6.084,4	1.766,5	16.572,7
Material Para Manutenção De Veículos	16.924,7	6.643,7	5.319,2	33.433,1	2.626,9	7.781,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	1.659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Materiais De Consumo	67.412,3	52.981,0	77.665,6	83.572,9	9.409,7	23.027,1
Outros Serviços De Pessoa Física	15.110,0	43.120,0	32.003,5	66.756,0	40.068,0	99.619,4
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	15.583,6	21.119,9	20.825,0	38.414,8	12.715,7	15.895,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	35.826,4	24.614,0	23.928,0	24.973,0	37.055,5	19.165,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	252.011,4	180.807,2	182.783,6	181.656,8	241.241,1	155.607,6
Sem Subelemento	292.038,0	286.089,4	275.522,3	287.954,0	349.379,9	226.960,3
Serviço De Acesso A Internet	698,0	698,0	698,0	1.582,0	918,0	918,0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	67.424,3	94.077,2	100.294,1	229.560,8	153.861,1	39.940,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Serviços De Energia Elétrica	3.211,4	302,0	6.395,3	5.218,4	531,3	7.727,1
Serviços De Limpeza E Conservação	3.525,0	3.710,0	7.895,0	15.125,0	1.195,0	7.535,0
Serviços De Telecomunicações	109,2	111,5	0,0	460,9	0,0	4,5
Serviços De Água E Esgoto	105,6	214,3	0,0	105,6	247,3	0,0
Serviços Médicos E Odontológicos	54.285,0	43.855,0	82.995,0	88.235,0	62.375,0	44.725,0
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	0,0	27.300,0	3.310,0	6.229,4	2.600,0	0,0
Fornecimento De Alimentação	0,0	700,0	6.634,0	2.681,0	3.890,0	430,0
Material Odontológico	0,0	2.067,8	4.362,1	11.036,7	518,4	0,0
Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,0	933,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Máquinas E Equipam. De Natureza Industrial	0,0	6.160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Materiais Permanentes	0,0	8.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	0,0	2.220,0	2.580,0	8.160,0	0,0	1.680,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	90,0	454,6	4.035,0	2.082,4	0,0
Veículos De Tração Mecânica	0,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Locação De Softwares	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,0	0,0	2.294,0	0,0	2.301,0	0,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Material De Expediente	0,0	0,0	857,9	11.027,4	0,0	1.620,4
Mobiliário Em Geral	0,0	0,0	5.668,0	24.831,0	0,0	895,7
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	0,0	0,0	5.490,0	0,0	0,0
Locação De Veículos	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	9.600,0
Material Para Festividades E Homenagens	0,0	0,0	0,0	0,0	2.913,0	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 1.750.607,80**.

O gráfico da Figura 5 apresenta a relação entre o valor total empenhado no corrente exercício, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia a relação entre o valor empenhado das despesas classificadas como sendo para o combate aos efeitos da pandemia em relação ao número de habitantes no município.

[5] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 38
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

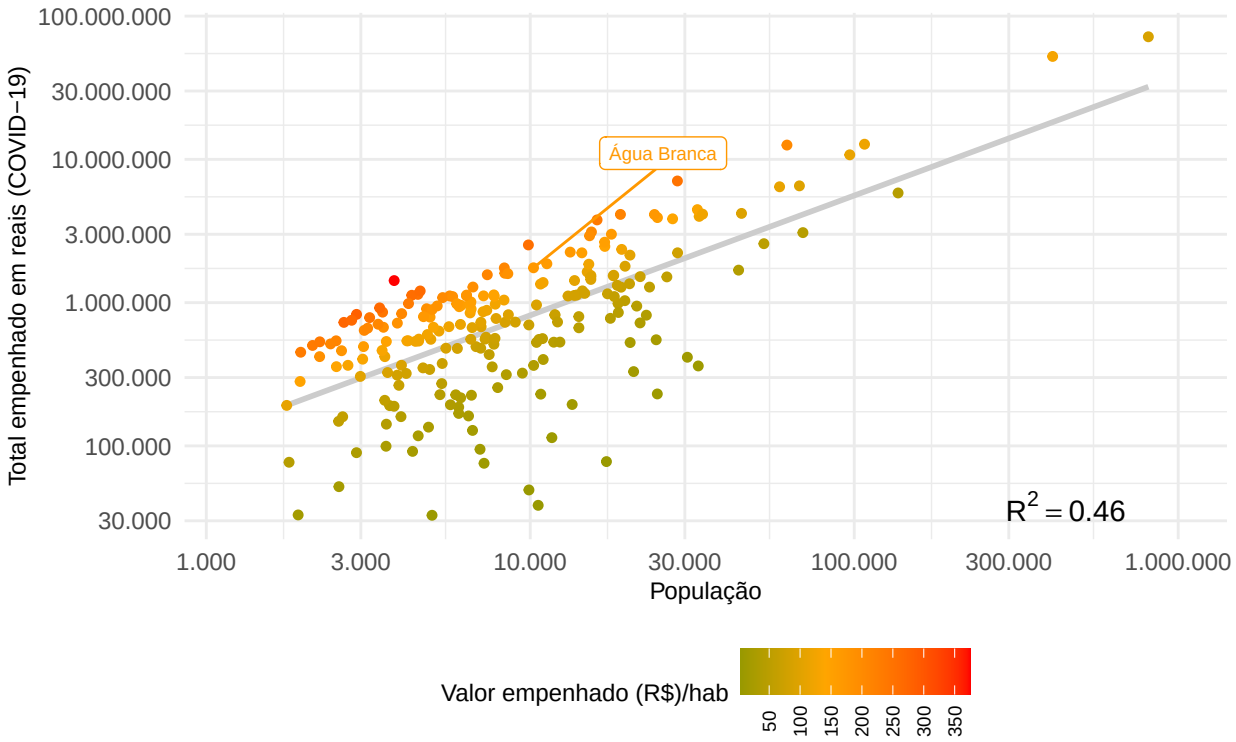


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, para o combate ao COVID-19.

Unidade gestora	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	79.051,8	480.183,8	408.860,3	500.834,3	216.763,8	64.913,9	1.750.608

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

6.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 01/Nov/2020 e 31/Dez/2020 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[6]. Caso haja contratos ou licitações registrados anteriormente a esse período, os mesmos serão detalhados na seção 7 (Anexos) do relatório.

[6]Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 22 de Janeiro de 2021.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7 ANEXOS

Tabela 9: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2019 até dezembro de 2020.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	2.894.452	2.774.919	2.830.392	3.244.174	5.394.502	40.464.099

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Contratos celebrados com base na Lei nº 13.979/20.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado	Protocolo TCE	Data da publicação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00002/2020	aquisição de 02duas ambulâncias tipo a furgonete fiat fiorino had working 14 flex para atender as necessidades da prefeitura municipal de água branca	178.600	26591/20	14/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 11: Dispensas com base na Lei 13.979/20.

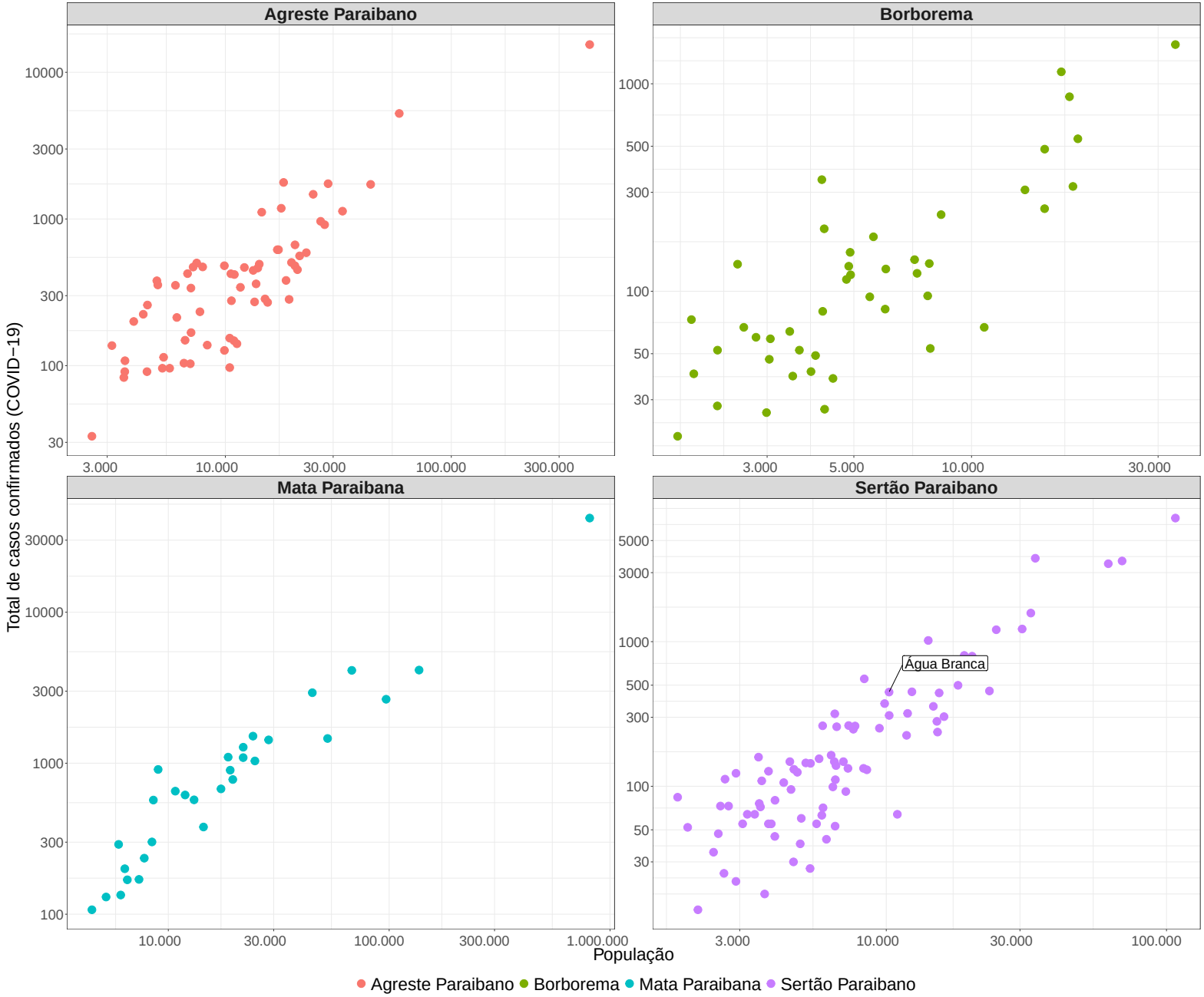
Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00002/2020	Prefeitura Municipal de Água Branca	Fiori Veicolo Sa	178.600	178.600	35715234000876	08/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 26/01/2021 22:11. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3442.34AA.1889.0BCA.5AD0.AF90.7318.22C5.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 26 de Janeiro de 2021

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 26 de Janeiro de 2021

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

Rua Profº Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe – 58.015-190 - João Pessoa-PB
Fone: (83) 3208-3300 – Fax: (83) 3208.3419
Home Page: www.tce.pb.gov.br - E-mail: gapre@tce.pb.gov.br

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCE–GAPRE

João Pessoa, 22 de janeiro de 2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: **Solicita que sejam remetidos dados de vacinação contra a Covid-19**

Senhor(a) Prefeito(a),

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), no exercício do controle externo e no uso de suas atribuições constitucionais e legais, **solicita** que esse município adote, com a maior brevidade possível, medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à disponibilização de informações (em sistema próprio ou link para o sistema do Ministério da Saúde) sobre a vacinação contra a COVID-19 no Portal da Transparência, especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Lei 12.527/2011, da Medida Provisória 1.026/2021, da Portaria GM/MS 69/2021 e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.

A medida decorre da necessidade de garantir a transparência e evitar divergências nas informações referentes à aplicação da vacina na população em geral, sobretudo sobre as metas atingidas ou os grupos prioritários a serem imunizados, fato passível de verificação do cumprimento dos requisitos legais e normativos, capaz de comprometer a regularidade na gestão.

Conselheiro **Fernando Rodrigues Catão**
Presidente

Assinado em 22 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Mat. 3705439
CONSELHEIRO

CNPTC
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas

OFÍCIO CIRCULAR CNPTC Nº 23 /2020

Goiânia, 06 de maio de 2020.

A Suas Excelências os Senhores
PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Assunto: **Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.**

Senhor(a) Presidente,

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, prevalecemos do presente para sugerir que esse Tribunal de Contas edite ato que recomede aos seus jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados, pelo período de vigência da declaração de emergência em saúde pública de importância nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020.

A medida visa resguardar o interesse público e os candidatos aprovados em certames, enquanto durar o estado de calamidade pública e não houver viabilidade orçamentária para provimento de cargos.

Além de preservar os candidatos, a decisão também quer evitar os desgastes, perdas de recursos orçamentários gastos na realização dos concursos públicos e também todas as movimentações administrativas na execução dos certames.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 39, que prevê ajuda financeira a estados e municípios, **votado na noite de terça-feira (5/5/2020) na**

Comunicação. Proc. 00230/21. Data 29/01/2021 12:14. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F0CD.0E8E.8066.59D6.57C6.8487.A845.1B1A.

Câmara dos Deputados, estabeleceu que: **"***Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União."*

Aproveitamos a oportunidade para informar a Vossa Excelência que alguns Tribunais de Contas já expediram recomendação nesse sentido.

Atenciosamente,

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente do CNPTC

Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
Vice-Presidente do CNPTC

Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
Secretário-Geral do CNPTC

Comunicação. Proc. 00230/21. Data 29/01/2021 12:14. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F0CD.0E8E.8066.59D6.57C6.8487.A845.1B1A.

48

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/05/2020 às 08:16:11 foi protocolizado o documento sob o Nº 29662/20 da subcategoria Outras , exercício 2020, referente a(o) Terceiros, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Thiago Aecio de Sousa.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	f0cd0e8e806659d657c68487a8451b1a

João Pessoa, 08 de Maio de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 55ED.AAB1.BC9D.0DA9.21BD.5927.0AD2.3F5C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 08/05/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

De ordem, à Consultoria Jurídica para análise e parecer.

Assinado em: 08/05/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 53B5.20EC.E004.20CC.71FC.65C7.181C.3EA8.

Assinado em 8 de Maio de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 53B5.20EC.E004.20CC.71FC.65C7.181C.3EA8.

DOCUMENTO: 29662/20
SUBCATEGORIA: Outras
JURISDICIONADO: Terceiros
ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

PARECER Nº 23/2020

Trata-se de expediente encaminhado pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas - CNPTC, sugerindo a edição de ato estabelecendo a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados. Acrescenta que o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 39 na noite de 05/05/2020, norma na qual consta a seguinte regra: "Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União."

É o que importa relatar.

PARECER

A medida sugerida pelo colendo CNPTC é por demais salutar e necessária, notadamente para evitar a adoção de medidas incompatíveis com o atual estágio da pandemia gerada pelo COVID19, bem assim para que não sobrevenha qualquer efeito decorrente da impossibilidade de realização de atos referentes aos concursos, tais como realizações de provas e inclusive nomeações, haja vista a evidente e inexorável contração econômica, que já impacta as finanças públicas em geral.

Além das razões acima expostas, calha ressaltar que o CNJ já editou a Recomendação nº 64, de 24 de abril de 2020, estabelecendo regras no sentido do expediente em análise, sendo a mencionada Recomendação um excelente balizamento para eventual ato normativo no âmbito do TCE/PB, que pode, inclusive, estender aos seus jurisdicionados recomendações no mesmo sentido, para exercício de suas competências próprias.

Assim, opinamos favoravelmente à edição de ato normativo adotando a medida sugerida pelo CNPTC, bem como edição de recomendação com idêntica finalidade, destinada aos jurisdicionados do TCE/PB.

É o que nos cabe opinar, sob censura de estilo.

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Assinado em: 08/05/2020

Eugênio Gonçalves da Nóbrega
Consultor Jurídico
Matrícula 3705307

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Assinado em 8 de Maio de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eugênio Gonçalves da Nóbrega
Mat. 3705307
CONSULTOR JURÍDICO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 12/05/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

De ordem, ao setor de Normatização para avaliar a matéria.

Assinado em: 12/05/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 89CC.BED0.21FD.9894.F7B6.CEA5.CE6E.EE39.

Assinado em 12 de Maio de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 89CC.BED0.21FD.9894.F7B6.CEA5.CE6E.EE39.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao despacho de fl. 10, avaliada a matéria suscitada no presente Documento, esta Coordenação de Normatização faz os seguintes apontamentos:

Em que pese o teor da manifestação da Consultoria Jurídica de fl. 07, no sentido de que este Tribunal siga as orientações do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC, para recomendar aos seus jurisdicionados a suspenção dos prazos de validade de concursos públicos, é imperioso verificar que tal recomendação se fundamenta no Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 39 que gerou a Lei Complementar Federal nº 173/2020.

De fato, o art. 10 da referida lei complementar determina a suspensão dos prazos de concursos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União. Todavia, tal determinação é de aplicação restrita ao âmbito federal, tanto que a norma do § 1º deste artigo que estendia a suspensão aos Estados, Distrito Federal e Municípios foi objeto de veto, conforme se vê:

> **§ 1º do art. 10**
>
> "§ 1º A suspensão prevista no caput deste artigo abrange todos os concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta ou indireta, já homologados."
>
> **Razões do veto**
>
> "A propositura legislativa, ao dispor que ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, também para os estados, Distrito Federal, e municípios, cria obrigação aos entes federados, impondo-lhe atribuição de caráter cogente, em violação ao princípio do pacto federativo inscrito no **caput** do art. 1º da Constituição da República de 1988, bem como a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inscrita no art. 18 da Carta Magna."
>
> (Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Msg/VEP/VEP-307.htm)

Desse modo, a princípio, pela análise normativa, esta Coordenação posiciona-se pelo não acolhimento da recomendação objeto deste Documento, no entanto, por considerar oportuno, sugere o encaminhamento da demanda ao Órgão Técnico competente para, avaliando os critérios de auditoria, a situação dos jurisdicionados paraibanos, bem como a conveniência e oportunidade, opinar sobre a necessidade de

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

alguma ação fiscalizatória ou orientativa do Tribunal acerca do assunto, uma vez que cada ente federativo poderá legislar a respeito.

São essas, pois, as considerações que submetemos à apreciação superior.

NAARA GOMES DE ARAÚJO CAVALCANTI
Coordenadora de Normatização
Assistente Jurídico - matrícula 370.608-7

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

Assinado em 2 de Julho de 2020

Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Mat. 3706087

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao ACP Luzemar da Costa Martins para pronunciamento.

Assinado em: 03/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE
Conselheiro
Matrícula 3702723

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 083A.A81A.1BA8.8482.BCFD.2D3C.6CE2.42FA.

Assinado em 3 de Julho de 2020

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 083A.A81A.1BA8.8482.BCFD.2D3C.6CE2.42FA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 13/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM II

Encaminhe-se o presente documento para atendimento ao despacho do Cons. Presidente exarado às fls. 15/16.

Assinado em: 13/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C510.2421.3EB2.ED9A.B2A2.5823.E720.61D5.

Assinado em 13 de Julho de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C510.2421.3EB2.ED9A.B2A2.5823.E720.61D5.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I - DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II - DIAGM II

DOCUMENTO TC Nº	29.662/2020
NATUREZA	COMUNICAÇÕES
INTERESSADO	CONSELHO NACIONAL DOS PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE CONTAS – CONSELHEIRO JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO
ASSUNTO	Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão prazos de validade dos concursos públicos realizados.
EXERCÍCIO:	2020

PRONUNCIAMENTO

1. Apresentação

Por meio do ofício circular em epígrafe, o Presidente do CNPTC sugere a esta Corte de Contas que edite Ato sugerindo aos Jurisdicionados deste Sinédrio “a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados”.

Instado a se pronunciar, o Senhor Consultor Jurídico Dr. Eugênio Gonçalves da Nóbrega opinou “favoravelmente à edição de ato normativo adotando a medida sugerida pelo CNPTC, bem como edição de recomendação com idêntica finalidade, destinada aos jurisdicionados do TCE/PB”.

Em face do posicionamento da Consultoria Jurídica, o Chefe do Gabinete do Senhor Presidente, de ordem, encaminhou o presente caderno eletrônico, v. fls. 10, ao setor de Normatização para avaliar a matéria.

Em 02/07/2020, NAARA GOMES DE ARAÚJO CAVALCANTI, Coordenadora de Normatização, exarou o seguinte despacho:

> "Desse modo, a princípio, pela análise normativa, esta Coordenação posiciona-se pelo não acolhimento da recomendação objeto deste Documento, no entanto, por considerar oportuno, sugere o encaminhamento da demanda ao Órgão Técnico competente para, avaliando os critérios de auditoria, a situação dos jurisdicionados paraibanos, bem como a conveniência e oportunidade, opinar sobre a necessidade de alguma ação fiscalizatória ou orientativa do Tribunal acerca do assunto, uma vez que cada ente federativo poderá legislar a respeito". (fls. 12/13).

Em 03/07/20, após despacho acima, o Senhor Presidente encaminhou os presentes autos para pronunciamento.

2. Pronunciamento

As disposições da LC 173, de 27 de maio de 2020, contidas no art. 10, em face do veto ao seu parágrafo primeiro são de aplicação exclusiva pelas entidades vinculadas à União.

No âmbito da administração estadual, a Assembleia Legislativa aprovou e o Presidente do Legislativo promulgou a LEI Nº 11.701, DE 04 DE JUNHO DE 2020, publicada na edição do dia 05/06/20 do Diário Oficial do Estado, que:

> "Dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos em âmbito estadual, pelo período em que perdurar a situação de anormalidade caracterizada através de Decreto do Chefe do Poder Executivo estadual como "Estado de Calamidade Pública".

Portanto, para os órgãos e entidades estaduais é despiciendo qualquer recomendação desta Corte.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Em relação às administrações municipais, se outro não for melhor juízo, entendo que mais importante do que recomendar que *suspendam os prazos de validade de concursos vigentes SERIA ALERTAR* ***que, a exemplo de A União e o Estado, a SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS EXIGE A EDIÇÃO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL***.

Quanto a sugestão da Senhora Coordenadora de Normatização informo que pode a DIAFI, por meio de suas unidades técnicas, no processo de Acompanhamento da Gestão das unidades das administrações públicas do Estado e dos Municípios verificar ao longo do exercício Financeiro o cumprimento ou não das disposições do art. 8°., LC 173/20, propondo ao respectivo relator os encaminhamentos cabíveis, conforme o caso.

3. Conclusão

Com o pronunciamento constante do item 2, acima, sugere-se que:

I. O Presidente, por meio de ofício circular, ALERTE os Gestores Públicos Municipais que a **"SUSPENSÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO/EMPREGO"** exige a edição de ***LEI MUNICIPAL***, posto que ***INAPLICÁVEL, NESTE SENTIDO, AS DISPOSIÇÕES DA LC 173/20***;

II. A DIAFI oriente às chefias das suas unidades técnicas que incorporem nas rotinas de acompanhamento VERIFICAÇÃO do **cumprimento ou não do art. 8°., LC 173/20;**

III. Em sendo aceita a sugestão contida no item I acima, cópia do expediente seja JUNTADA aos autos dos Processos de Acompanhamento 2020 e 2021; e,

IV. Seja o presente caderno enviado à Presidência para conhecimento e deliberação.

É o pronunciamento.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 17 de Julho de 2020

Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 17 de Julho de 2020

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Julho de 2020

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Inserido o relatório nos autos, encaminho os mesmos para providências.

Assinado em: 21/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B03.6D82.61EA.10FD.B94D.315A.DE57.911F.

Assinado em 21 de Julho de 2020

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5B03.6D82.61EA.10FD.B94D.315A.DE57.911F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao GAPRE

Retorno o presente documento com o pronunciamento do ACP Luzemar Martins conforme determinação do Cons. Presidente de fls. 15/16.

Assinado em: 21/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A13.8D80.2238.77BC.C5E2.0DD7.B4D8.645C.

Assinado em 21 de Julho de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6A13.8D80.2238.77BC.C5E2.0DD7.B4D8.645C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 23/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À Coordenadora de Normatização Naara Cavalcanti para minutar o Ofício-Circular proposto pela Auditoria (fls. 21).

Assinado em: 23/07/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Umberto Silveira Porto
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Diretor Executivo Geral
Matrícula 3708161

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Umberto S. Porto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7296.9F20.1941.504B.4C03.F7DE.BA48.CCA3.

Assinado em 23 de Julho de 2020

Umberto Silveira Porto
Mat. 3708161
DIRETOR GERAL

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Umberto S. Porto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7296.9F20.1941.504B.4C03.F7DE.BA48.CCA3.

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao GAPRE,

A Coordenação de Normatização sugere uma minuta de Ofício Circular cujo teor segue as orientações da Auditoria consolidadas neste Documento.

O arquivo da referida minuta foi encaminhado por e-mail a esse Gabinete para as providências necessárias.

São essas as considerações que submeto à apreciação superior.

Assinado em: 06/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Coordenador de Normatização
Matrícula 3706087

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7465.293E.17D4.D704.2C26.6E70.8025.437C.

Assinado em 6 de Agosto de 2020

Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Mat. 3706087

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7465.293E.17D4.D704.2C26.6E70.8025.437C.

Ofício Circular nº 014/2020-TCE-GAPRE

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: **Suspensão de prazo de vigência de concurso público**

Senhor(a) Prefeito(a),

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB)**, no exercício do controle externo e no uso de suas atribuições constitucionais e legais, diante das previsões legais do art. 10 da LC nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Lei Estadual nº 11.701, de 04 de junho de 2020, que versam, respectivamente, sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrentes da pandemia da COVID-19, no âmbito federal e estadual,

Comunica a Vossa Excelência de que a suspensão de prazo de vigência de concurso público para provimento de cargo/emprego no município exige a edição de LEI MUNICIPAL, posto serem inaplicáveis, neste aspecto, as disposições da LC nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 11.701/2020.

Na certeza da observância das orientações emanadas desta Corte de Contas, renovamos os votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D5F.DD86.A5A4.CB19.BA78.6FC4.5470.CA14.

Assinado em 11 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2D5F.DD86.A5A4.CB19.BA78.6FC4.5470.CA14.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br>

Ofício Circular para o Portal do Gestor

Gabinete da Presidencia TCEPB <gapre@tce.pb.gov.br> 11 de agosto de 2020 10:20
Para: Suporte Tramita <suportetramita@tce.pb.gov.br>, Sidney Jose Rocha Monteiro <smonteiro@tce.pb.gov.br>

Prezado,

De ordem do Conselheiro Presidente, encaminhamos arquivo em anexo contendo Ofício Circular para ser remetido, via Portal do Gestor, a TODOS OS PREFEITOS MUNICIPAIS.

Atenciosamente,

Gabinete da Presidência (TCE-PB).

Ofício Circular Nº. 14 de 2020.pdf
130K

Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor). Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D0F.222B.4774.845C.A238.982C.B7B2.4837.

Assinado em 11 de Agosto de 2020

Yanko Cyrillo Neto
Mat. 3707318

Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor). Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3D0F.222B.4774.845C.A238.982C.B7B2.4837.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 11/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

De ordem, e após a emissão do Ofício Circular Nº. 14/2020 por esta Presidência, encaminhe-se à DIAFI para as adotar as providências constantes dos itens II e III da conclusão do Relatório técnico inserto às fls. 19-22 dos autos.

Assinado em: 11/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Secretário de Gabinete
Matrícula 3704513

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0486.344C.618A.77DC.AB6F.9ACA.DC88.46BA.

Assinado em 11 de Agosto de 2020

Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0486.344C.618A.77DC.AB6F.9ACA.DC88.46BA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao DEAGM II

Encaminhe-se o presente documento para conhecimento e divulgação nas Divisões, que compõem esse departamento, ressaltando a recomendação prevista no item II da conclusão do relatório de fls. 19/22, o qual aponta para "[...]que incorporem nas rotinas de acompanhamento VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°., LC 173/20;[...].
Ato contínuo, enviar para o DEAGM I com idêntico escopo acima descrito.
Por fim, encaminhar a DIAGM I para anexação ao PAG do município de Riachão do exercício de 2020.

Assinado em: 17/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7543.1229.8E4A.4F8D.2780.68D7.C0C1.3F73.

Assinado em 17 de Agosto de 2020

Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7543.1229.8E4A.4F8D.2780.68D7.C0C1.3F73.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Em atenção ao despacho de fls. 37/38, encaminhe-se o presente documento para a DIAGM 4 e, sucessivamente, para as DIAGM 5, DIAGM 6, DIAGM 9 e DIAGM10, objetivando a ciência e a implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios acompanhados em cada um dos mencionados setores.
Ato contínuo, em observância ao sobredito despacho, tramite-se o presente documento para o DEAGM1, para providências nele previstas.

Assinado em: 17/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Chefe de Departamento
Matrícula 3703762

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 744F.0591.13A4.2743.F1EB.910C.8595.7D80.

Assinado em 17 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 744F.0591.13A4.2743.F1EB.910C.8595.7D80.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 18/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM V,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios por ela acompanhados, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 18/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Emmanuel Teixeira Burity
Chefe de Divisão
Matrícula 3702936

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Emmanuel T. Burity.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F715.AE4F.E9CF.6F0C.A6FF.9B4C.AD82.4154.

Assinado em 18 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Emmanuel Teixeira Burity
Mat. 3702936
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Emmanuel T. Burity.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F715.AE4F.E9CF.6F0C.A6FF.9B4C.AD82.4154.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 20/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

DIAGM VI,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 20/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Roseana Bandeira de Noronha Teixeira
Chefe de Divisão
Matrícula 3703282

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Roseana B. de N. Teixeira.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E99.134F.96E7.3F0C.AB6D.3662.1EAD.12BA.

Assinado em 20 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Roseana Bandeira de Noronha Teixeira
Mat. 3703282
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Roseana B. de N. Teixeira.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E99.134F.96E7.3F0C.AB6D.3662.1EAD.12BA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

DIAGM IX,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 21/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Chefe de Divisão
Matrícula 3704939

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Marcos A. M. de Araújo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFDF.F7AB.C079.3BF2.EB29.F56C.9121.DDE6.

Assinado em 21 de Agosto de 2020

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Marcos A. M. de Araújo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CFDF.F7AB.C079.3BF2.EB29.F56C.9121.DDE6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 24/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM X,

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios por ela acompanhados, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 24/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

José Luciano Sousa de Andrade
Chefe de Divisão
Matrícula 3705706

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A8DA.A550.BCD1.C8D6.82DD.9BF4.F287.873C.

Assinado em 24 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A8DA.A550.BCD1.C8D6.82DD.9BF4.F287.873C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 24/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Ao DEAGM 1

após ciência e a implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios acompanhados no DEAGM2, encaminha-se o presente documento para providências conforme despachos de fls. 37/40.

Assinado em: 24/08/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Chefe de Divisão
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9062.547A.5BE4.76A4.B61A.FD9C.3460.A7EE.

Assinado em 24 de Agosto de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9062.547A.5BE4.76A4.B61A.FD9C.3460.A7EE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

À DIAGM I

Em atenção ao despacho de fls. 37/38, encaminhe-se o presente documento para a DIAGM I e, sucessivamente, para as DIAGM II, DIAGM III, DIAGM VII e DIAGM VIII, objetivando a ciência e a implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20, por parte dos municípios acompanhados em cada um dos mencionados setores.

Ato contínuo, em observância ao sobredito despacho, tramite-se o presente documento para a DIAGM 1 para anexação ao PAG do município de Riachão do exercício de 2020.

Assinado em: 03/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Gláucio Barreto Xavier
Chefe de Departamento
Matrícula 3703568

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A86.24D6.AB89.C9E2.923B.A169.2445.43C2.

Assinado em 3 de Setembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4A86.24D6.AB89.C9E2.923B.A169.2445.43C2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 08/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 08/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cristiana de Melo França
Chefe de Divisão
Matrícula 3703665

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Cristiana de M. França.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB3.13C6.6C82.282B.A179.ADD2.7592.8235.

Assinado em 8 de Setembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Cristiana de Melo França
Mat. 3703665
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Cristiana de M. França.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FAB3.13C6.6C82.282B.A179.ADD2.7592.8235.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 51/52.

Assinado em: 09/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AB6.6AE2.5F77.B58E.506B.8524.A04D.E7FA.

Assinado em 9 de Setembro de 2020

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 1AB6.6AE2.5F77.B58E.506B.8524.A04D.E7FA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 51/52.

Assinado em: 09/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Adjailtom Muniz de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705901

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Adjailtom M. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF1E.6CC1.1E42.A23A.5A37.04AC.20C4.6BAA.

Assinado em 9 de Setembro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Adjailtom Muniz de Sousa
Mat. 3705901
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Adjailtom M. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FF1E.6CC1.1E42.A23A.5A37.04AC.20C4.6BAA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 10/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 51/52.

Assinado em: 10/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Atamilde Alves do Nascimento Silva
Chefe de Divisão
Matrícula 3700844

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Atamilde A. do N. Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A2.3742.CE8D.AB71.6CAB.F254.C4CA.B83E.

Assinado em 10 de Setembro de 2020

Atamilde Alves do Nascimento Silva
Mat. 3700844
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Atamilde A. do N. Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A2.3742.CE8D.AB71.6CAB.F254.C4CA.B83E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 14/09/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: Ofício Circular CNPTC nº 23/2020 - Sugere a edição de ato que recomende aos jurisdicionados a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos realizados.

DESPACHO

Para ciência e implementação da VERIFICAÇÃO do cumprimento ou não do art. 8°. da LC 173/20 por parte dos municípios acompanhados pela Divisão, em atendimento ao despacho de fls. 39/40.

Assinado em: 14/09/2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Ricardo José Bandeira da Silva
Chefe de Divisão
Matrícula 3700518

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Ricardo J. B. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 18E0.BAD0.9048.CFD8.76F9.AB9E.A3E2.2FA7.

Assinado em 14 de Setembro de 2020

Ricardo José Bandeira da Silva
Mat. 3700518
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/01/2021 12:14. Responsável: Ricardo J. B. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 18E0.BAD0.9048.CFD8.76F9.AB9E.A3E2.2FA7.

Tribunal de Contas do Estado

PROCESSO TC Nº:	**00230/21**
MUNICÍPIO:	**Água Branca**
JURISDICIONADO:	**Prefeitura Municipal de Água Branca**
RESPONSÁVEL:	**Everton Firmino Batista**

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

O presente relatório apresenta o levantamento de informações relacionadas à COVID-19 no *site* oficial da prefeitura, com objetivo de verificar o cumprimento da solicitação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCE–GAPRE.

1. A prefeitura disponibiliza informações acerca da vacinação contra a COVID-19 em site próprio?

Resposta: Sim

2. As informações divulgadas evidenciam a situação epidemiológica do município, a exemplo de casos confirmados, internações, números de óbitos, etc. ?

Resposta: Sim

3. Existem informações que orientem a população acerca da operacionalização para a vacinação contra a COVID-19, a exemplo de calendário, grupos de risco, locais, número para contato, etc.?

Resposta: Sim

4. Existe divulgação da população já vacinada contra a COVID-19, a exemplo de quantitativos, grupos de risco, lista de vacinados, etc.?

Resposta: Sim

É o Levantamento.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 31 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 1 de Fevereiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/02/2021

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 00154/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Fatos relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 26-44, em que se destacam:

1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17, pela prefeitura municipal (item 1.1);
2. Os casos de COVID-19 no município cresceram a uma taxa aproximada de 500% no último trimestre de 2020 (item 3.3);
3. Despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram 28,4% (item 5.1), sendo importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

03/02/2021 09:28

Alerta Nº 00154/21 - Publicado em 04/02/2021. Proc. 00230/21. Data: 03/02/2021 14:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C07F.2B66.5E4F.DAB8.4700.D217.EDBC.C44D.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2622 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/02/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00154/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 26-44, em que se destacam: 1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17, pela prefeitura municipal (item 1.1); 2. Os casos de COVID-19 no município cresceram a uma taxa aproximada de 500% no último trimestre de 2020 (item 3.3); 3. Despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram 28,4% (item 5.1), sendo importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 03/02/2021 14:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5686.B73C.50A0.955F.2EF8.8EFC.4568.AC5F.

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 03/02/2021 14:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5686.B73C.50A0.955F.2EF8.8EFC.4568.AC5F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2021

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

Março de 2021.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 6

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 9

3.3 Situação dos leitos hospitalares 9

4 Distribuição de vacinas para o município **10**

5 Questionário TCE-PB/TCU **10**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 Despesas **11**

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 11

6.2 Despesas para o combate à pandemia 14

7 Licitações e Contratos **16**

7.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 16

8 ANEXOS **17**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a fevereiro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e ainda não foram devidamente auditados. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	26/Fev/2021	10/Mar/2021	12

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB
[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

[1]Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de fevereiro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 12.

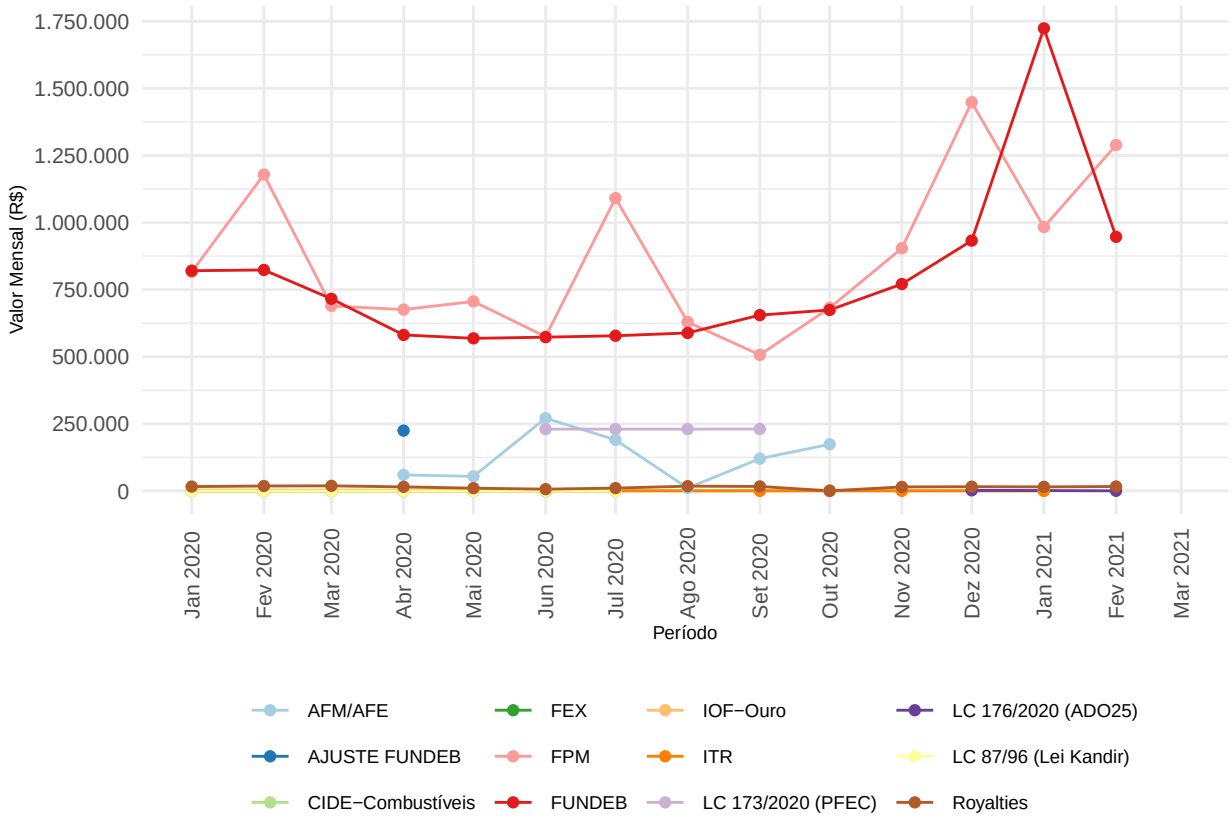


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

No período de janeiro a fevereiro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 3.676.355,41. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 4.975.612,59, ou seja, uma variação de **35,34%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

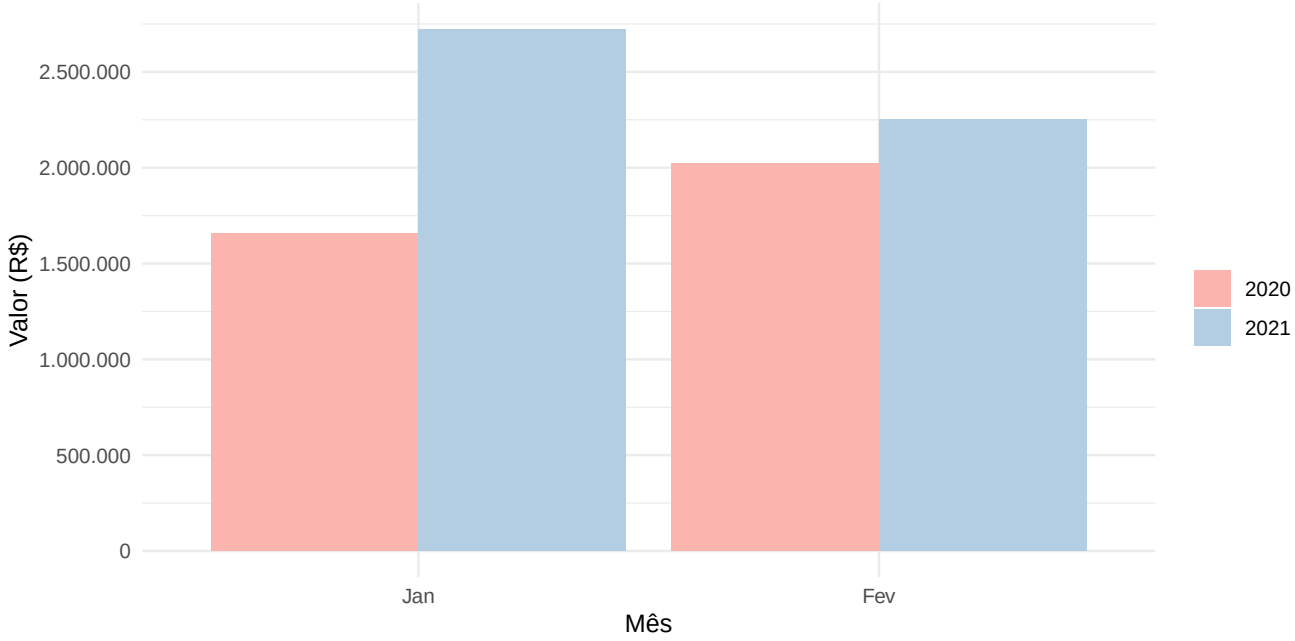


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3
ITR	4,8	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2
Royalties	15.100,3	16.487,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **28 de Fevereiro de 2021**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

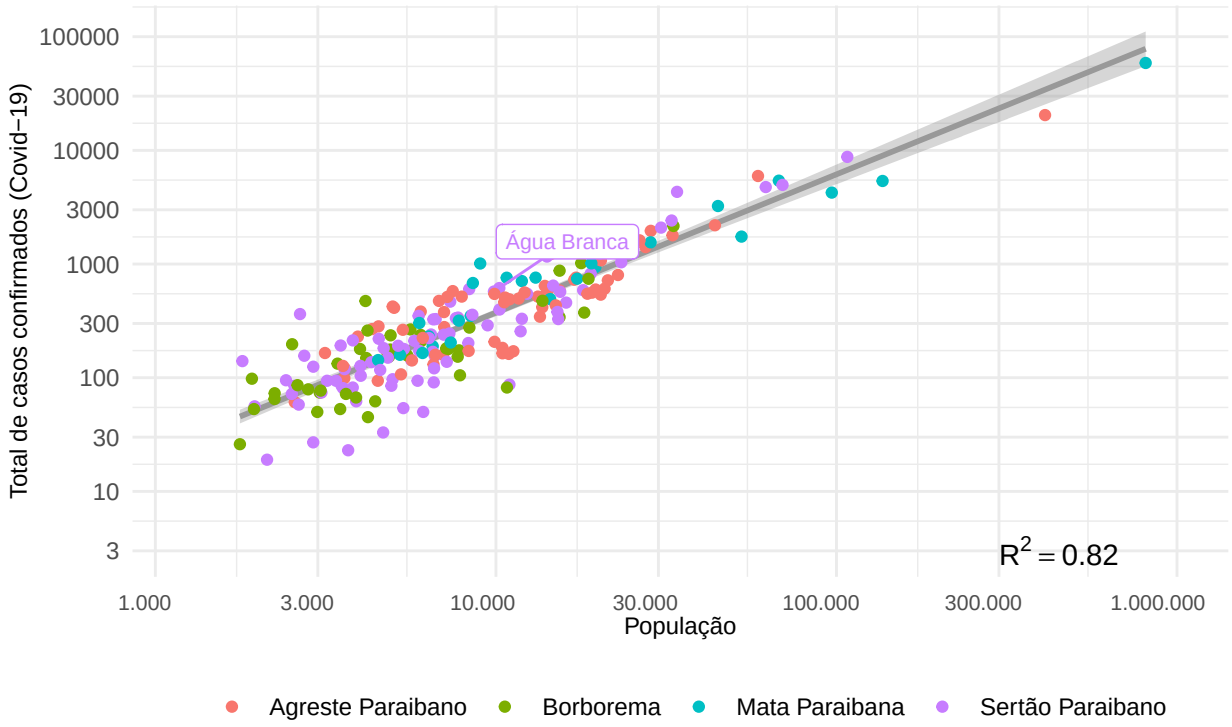


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período utilizado para medir as variações dos casos apresentados na Tabela 4.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

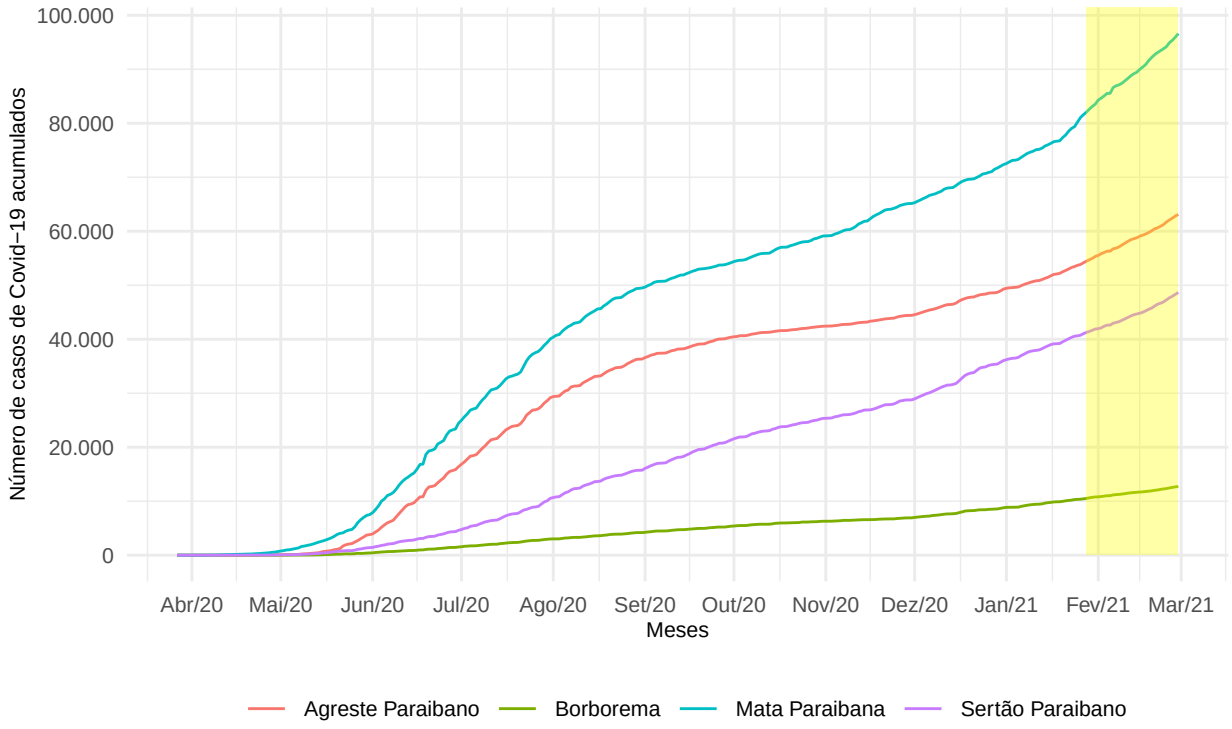


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	63.110	8.938	15,9
Borborema	12.724	2.283	21,0
Mata Paraibana	96.607	15.013	17,7
Sertão Paraibano	48.674	7.635	18,0

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	615	63	11,4

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 28 de Fevereiro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 615 casos confirmados de Covid-19 e 8 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

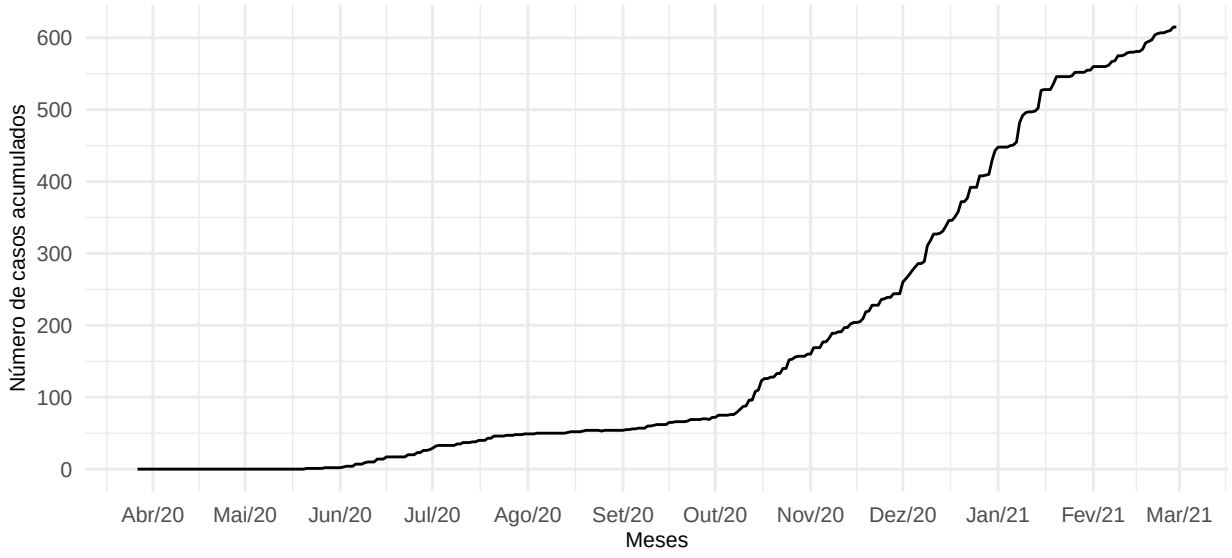


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

3.3 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 6 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Março de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[4].

[3]Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)
[4]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	117	47
João Pessoa	47	34
Patos	24	14
Piancó	7	5
Pombal	6	0
Cajazeiras	5	3
Santa Rita	3	1

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

4 Distribuição de vacinas para o município

Conforme dados[5] obtidos em 01/03/2021 do Governo do Estado da Paraíba, a vacinação do município apresentava a situação demonstrada na Tabela 7.

Tabela 7: Dados sobre vacinação no município.

Grupo	Vacinas distribuídas	Meta	% atingido	Diferença para a meta
Pessoas de 90 anos ou mais	46	46	100,0	0
Trabalhadores de Saúde	168	248	67,7	80
Pessoas de 80 a 89 anos ou mais	20	181	11,0	161

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

5 Questionário TCE-PB/TCU

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB e o Tribunal de Contas da União - TCU realizaram questionário junto aos municípios paraibanos no sentido de fiscalizar todo o procedimento de vacinação contra a Covid-19. Um questionário contendo diversas perguntas foi enviado aos municípios. Destacamos algumas questões e as respectivas respostas na Tabela 8.

[5] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/painel-de-vacinacao>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 122
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Respostas do questionário.

Pergunta	Resposta
Foi implantado plano de ação municipal que contemple a organização e programação detalhada de todo o processo de vacinação?	Sim
Quanto ao sistema de informação para a vacinação. Possui estrutura necessária para o registro tempestivo dos dados da vacinação no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública?	Sim
Quanto ao sistema de informação para a vacinação. Encontrou alguma dificuldade quanto à regular disponibilização do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) pelo Ministério da Saúde, de modo a inviabilizar a oportuna inserção dos dados sobre a vacinação?	Não

[a] Fonte: TCE-PB

6 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2020

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0
Indenizações e Restituições	1.456	2.844
Material de Consumo	116.238	106.387
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2020 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro
Obrigações Patronais	62.560	67.683
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	112.976
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.237	113.703
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800
Total	**661.619**	**778.129**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.007,9	43.777,5
Fornecimento De Alimentação	1.914,0	3.284,5
Gêneros De Alimentação	12.589,0	7.944,5
Limpeza E Conservação	1.400,0	2.800,0
Locação De Veículos	2.800,0	2.800,0
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750,0	0,0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530,0	0,0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.953,8	6.315,0
Material Hospitalar	26.508,3	2.313,2
Material Odontológico	3.875,6	0,0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275,1	0,0
Material Para Manutenção De Veículos	5.503,0	10.041,1
Outros Materiais De Consumo	45.479,2	42.156,9
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009,0	84.347,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200,0	6.706,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063,0	30.963,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568,4	147.216,4
Sem Subelemento	209.099,6	256.083,1
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460,4	87.345,0
Serviços Bancários	15.000,0	0,0
Serviços De Energia Elétrica	592,2	804,4
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025,0	19.025,0
Serviços De Telecomunicações	107,0	0,0
Serviços De Água E Esgoto	188,2	266,9

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

125

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2020. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	720,0	2.940,0
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	10.800,0
Locação De Imóveis	0,0	2.300,0
Manutenção De Software	0,0	5.310,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,0	600,0
Serviço De Acesso A Internet	0,0	1.836,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	154,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

6.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[6] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 86.422,30**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[6] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 126
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

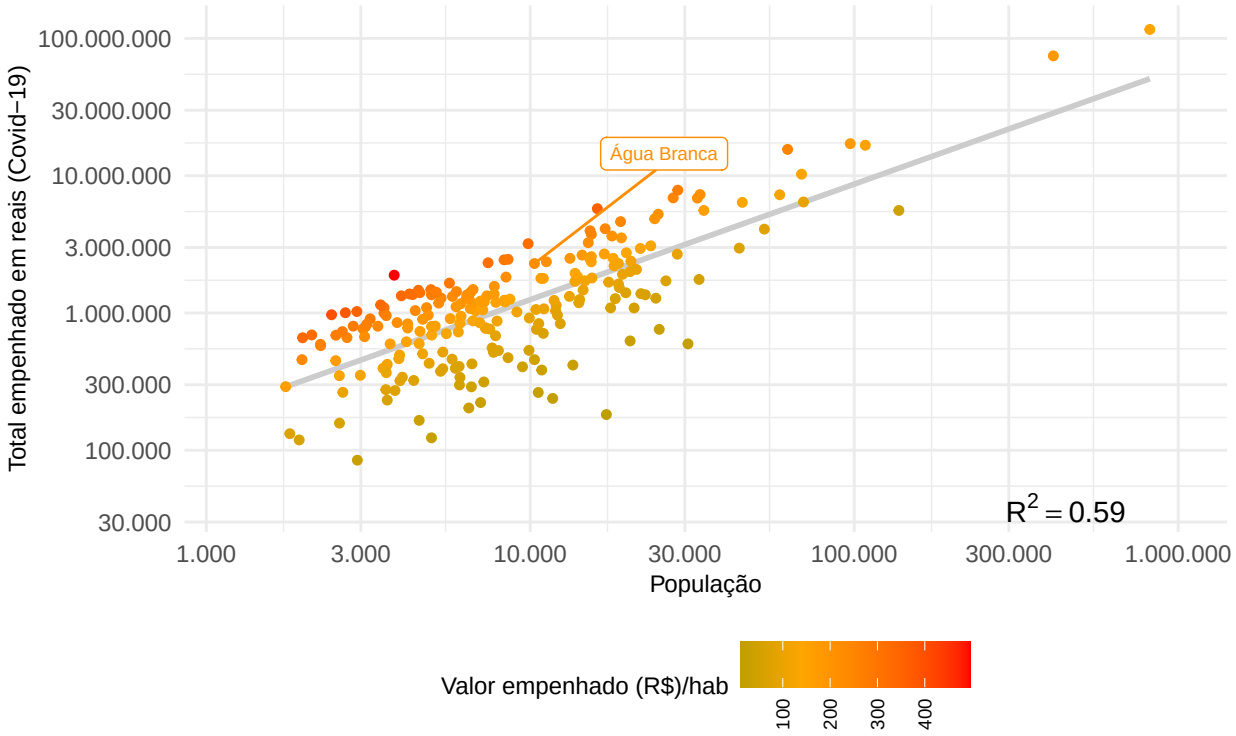


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate ao COVID-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	86.422,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

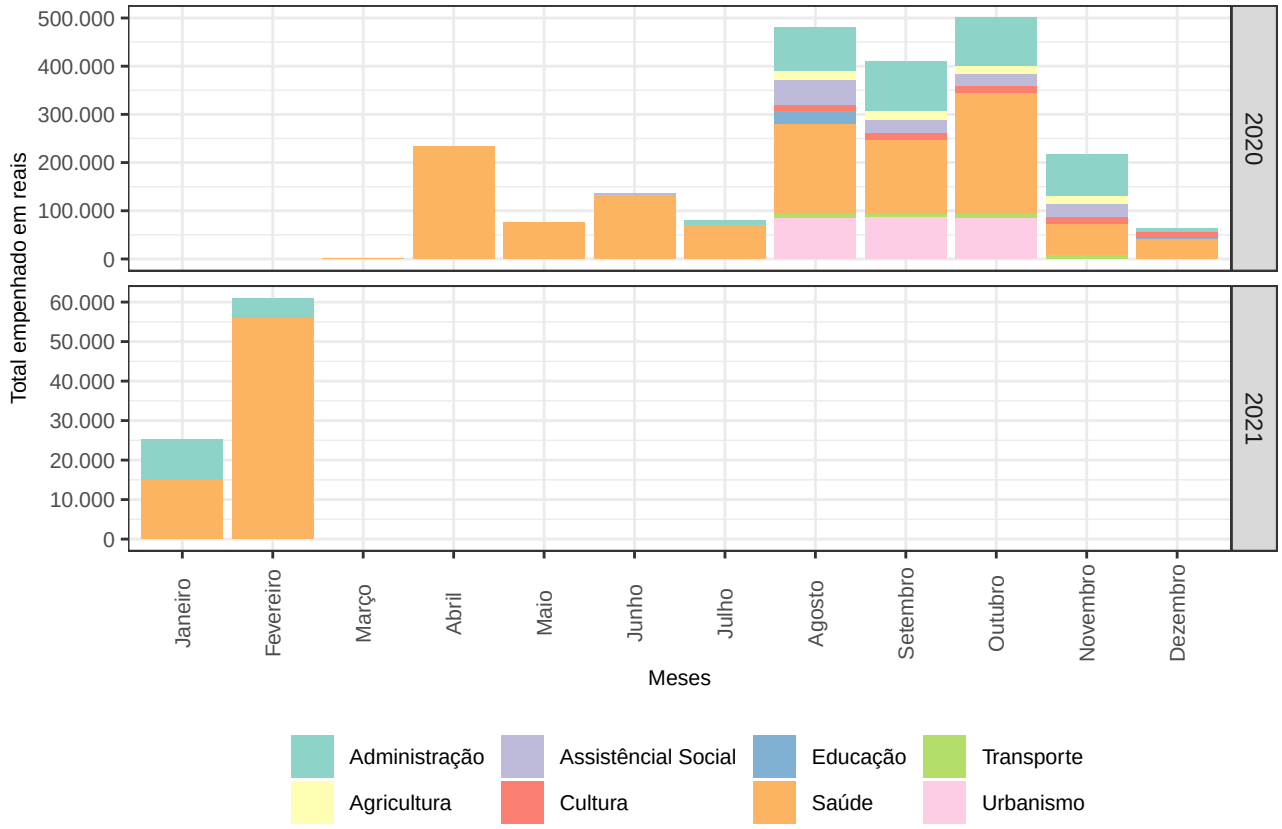


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

7 Licitações e Contratos

7.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 29/Dez/2020 e 28/Fev/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[7]. Os contratos ou licitações registrados nos últimos seis meses anteriores a 28/Fev/2021 são apresentados na seção 8 (Anexos) do relatório.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 15 de Março de 2021.

[7]Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

8 ANEXOS

Tabela 12: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até fevereiro de 2021.

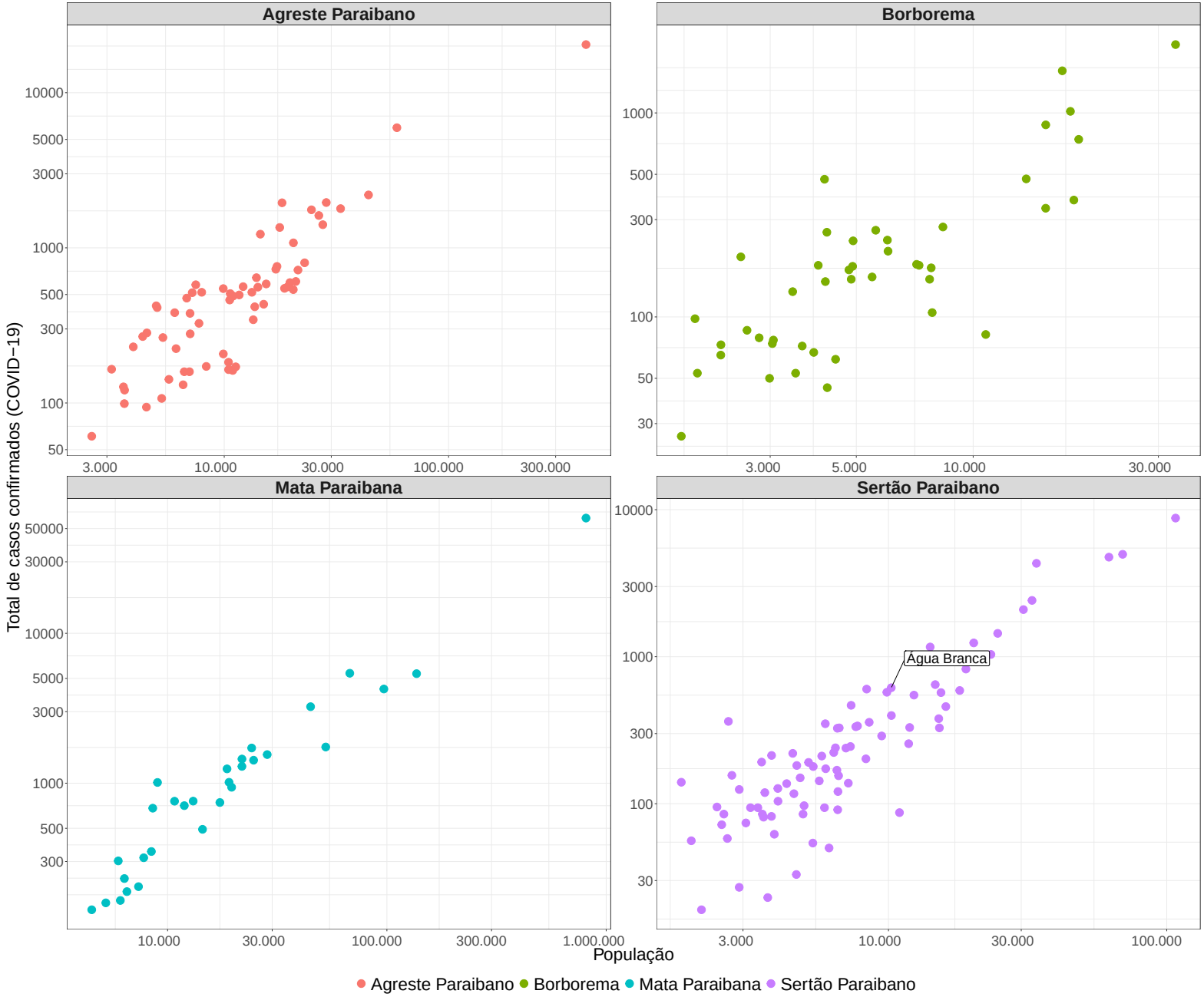
Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
	FPM	983.245	1.288.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.029
	FUNDEB	1.723.578	946.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.670.233
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356
	Royalties	15.100	16.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.587
Total	-	4.379.075	4.272.893	1.424.163	1.559.307	1.338.996	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	25.360.460

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/03/2021 10:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3FB5.BF8A.07E0.94BA.2E16.7210.9D3D.B9A3.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 15 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 00306/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 113-131, com informações relevantes à gestão municipal, destacando-se:

1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17 (item 1.1);

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

17/03/2021 12:30

Alerta Nº 00306/21 - Publicado em 19/03/2021. Proc. 00230/21. Data: 18/03/2021 13:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 939C.52BC.A449.5E55.627F.6759.577F.73CE.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2653 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 19/03/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00306/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Relacionados no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 113-131, com informações relevantes à gestão municipal, destacando-se: 1. Descumprimento da Resolução Normativa RN TC nº 05/17 (item 1.1);

João Pessoa, 18 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 18/03/2021 13:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 604C.F78D.5A46.BFB0.9746.B485.3FC6.6E5A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

134

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* específicas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91,88

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização

136

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

137

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* específicas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, *contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na* legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11.78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;

II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	*220.000*	*0.53*
Transferências de Capital	4.900.000	11,78

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.12**
Receitas de Contribuições	864.100	2.08
Receita Patrimonial	800.000	1.92
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.407.030	
3-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Receita (2+4):	**41.596.113**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**
Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.191.156**	**7,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.656	7,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500	0,41
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.06
Reserva de Contingência	**205.874**	**0.49**
Reserva de Contingência	205.874	0.49
Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	998.000	2.40
20.200	GABINETE DO PREFEITO	603.100	1.45
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.777.860	4.27
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.073.575	4.98
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.410.340	34.64
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.098.625	24.28
20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.421	1.51
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	937.465	2.25
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.323.250	7.99
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181.930	2.84
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.240.525	2.98
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	417.992	1.00
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.20
Total:		38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:		1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:		38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41

141

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, a qualquer tempo, contemplará:

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;

II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;

143

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 Art. 6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

144

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 471, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Água Branca, para o exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativo ao exercício de 2021, cujo procedimento administrativo, não acarretam aumento de despesa no orçamento dos exercícios vindouros por representar mera compensação de recursos (Criação, anulação e alteração), com perfeita adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o PPA e a LOA.

Artigo 2° - As modificações necessárias dos Programas e Ações Governamentais constam no relatório anexado a este Projeto de Lei.

Artigo 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 472, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Encaminha a segunda Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021, contendo as diretrizes da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas *decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme* discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, *por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis* especificas.

Art. 4º - A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º - O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 473, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**, desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.12**
Receitas de Contribuições	864.100	2.08
Receita Patrimonial	800.000	1.92
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.407.030	
3-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Receita (2+4):	**41.596.113**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 41.596.113 (Quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e seis mil e cento e treze reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**
Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.191.156**	**7,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.019.656	7,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.500	0,41
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000**	**0.02**
INVESTIMENTOS	10.000	0.06
Reserva de Contingência	**205.874**	**0.49**
Reserva de Contingência	205.874	0.49
Total:	3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):	**41.596.113**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	998.000	2.40
20.20.0	GABINETE DO PREFEITO	603.100	1.45
20.30.0	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.777.860	4.27
20.40.0	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.073.575	4.98
20.50.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.410.340	34.64
20.60.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.098.625	24.28
20.70.0	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.421	1.51
20.70.1	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	937.465	2.25
20.80.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.323.250	7.99
20.90.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.181.930	2.84
21.00.0	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.240.525	2.98
21.10.0	SECRETARIA DE TRANSPORTES	417.992	1.00
21.20.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.20
Total:		38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:		1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:		38.189.083	91.81

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.90.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08
30.	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

90 1			
30. 90 2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, *até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.*

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas *pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os* Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser *aperfeiçoados pela* Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, *a qualquer tempo, contemplará:*

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;
II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;
§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo Decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.
§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:
I – Empenho e licitação de serviços, *fornecimento de bens ou execução de* obras;
II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;
IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental *de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.*

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 Art. 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

147

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2021 até o valor de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

148

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

I – "31" – Pessoal e Encargos Sociais;

II – "32" – Juros e Encargos da Dívida;

III – "33" – Outros Despesas Correntes;

IV – "44" – Investimentos;

V – "46" – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – No órgão a programas diferentes;

II – No programa a órgão diferentes;

III – A órgãos e programas diferentes.

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

149

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

90 1			
30. 90 2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, *até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.*

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas *pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os* Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2021, *a qualquer tempo, contemplará:*

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2022 e 2023;
II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;
§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.
§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:
I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2021, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;
II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – Catástrofe de abrangência limitada;
IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental *de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.*

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 Art. 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 474, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias constantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2021 até o valor de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outras despesas até o montante de R$ 16.638.445,00 (Dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais), utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – "31" – Pessoal e Encargos Sociais;
II – "32" – Juros e Encargos da Dívida;
III – "33" – Outros Despesas Correntes;
IV – "44" – Investimentos;
V – "46" – Amortização da Dívida.

Art. 4º O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;
I – No órgão a programas diferentes;
II – No programa a órgão diferentes;
III – A órgãos e programas diferentes.
Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas no artigo 3º desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Água Branca/PB, 10 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

1) Texto da Lei. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7534.9CF2.4C4B.9F45.A95A.E3C5.4E1F.556A.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 19 /2020

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhora Vereadora:

Temos a honra de submeter à apresentação dessa ilustre Câmara de Vereadores, o **Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA,** que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2021.

A Lei Orçamentária Anual é norteada pela Constituição Federal em seu artigo 165, parágrafo 5º, disciplinada pela Lei Complementar nº. 101, de 04 de Março de 2000 e suas normas técnicas de elaboração e execução estão na Lei Federal 4.320, de 17 de Março de 1964 e Portarias Interministeriais.

O Orçamento está vinculado à necessidade de compartilhar as exigências humanas e sociais ilimitadas aos recursos existentes, os quais são escassos. Portanto, o moderno conceito de Orçamento Público vai além da simples exposição contábil, pois ao mesmo foi incorporada a importante função de planejamento, tornando-se "instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas, estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade, em face à falta de recursos".

Os três instrumentos de Planejamento são o PPA, a LDO e a LOA, eles compõe o sistema orçamentário, daí a necessidade de integração entre os mesmos.

A LOA tem como base o Plano Plurianual - PPA, que indica a linha governamental quanto às despesas de capital e os programas de duração continuada para um prazo de 04 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO seleciona, dentre os programas do PPA aqueles que terão prioridades na execução do orçamento subseqüente, objetivando a

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

programação dos investimentos e as despesas de custeio administrativo e operacional, dispondo, também, das alterações na Legislação Tributária. O referido Projeto de Lei Orçamentária que ora estamos encaminhando para apreciação desta Casa Legislativa, contém a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho de governo, obedecendo aos princípios de unidade, universalidade e de controle. Na Lei Orçamentária Anual conta os valores do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social obedecendo à classificação funcional programática de conformidade com a Lei Federal 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e Portarias Interministeriais, que tratam do assunto.

Em atendimento ao art. 12 da Lei Complementar 101, de 04 de Março de 2000, a previsão da receita está acompanhada de demonstrativo de sua evolução dos últimos três anos, bem como de sua projeção para os dois exercícios seguintes.

A metodologia e premissas utilizadas para cálculo da receita foram utilizadas os indicadores econômicos que influenciam a arrecadação de determinadas receitas e impacto nos índices de preços, fazendo com que a base de tributação, no caso de variação positiva, se leve em termos nominais.

MEMÓRIA DE CÁLCULOS DA RECEITA

IPTU:

NÚMERO DE IMÓVEIS X VALOR MÉDIO DOS IMÓVEIS X ALÍQUOTA MÉDIA APLICADA.

Obs.: Levou em consideração os imóveis mais valorizados.

ISS:

- **RISSO =** Receita do ISS do ano base;
- **RISSI =** Receita do ISS do ano projetado;
- **ICMM =** Média da inflação do ano base e no ano projetado;

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

- **ICRE** = Taxa esperada do crescimento do setor de serviço.

TAXAS:

Receita projetada em funções da média de crescimento dos últimos 03 (TRÊS) exercícios.

E as demais Receitas Tributárias foram calculadas na média de crescimento dos (Três) últimos exercícios.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Calculada de acordo com os índices divulgados pelo fisco federal e estadual decorrentes de repartição constitucional.

As previsões das receitas provenientes transferências constitucionais, foi usado como base de cálculo o crescimento da arrecadação dos últimos três exercícios levando em consideração os índices de previsão de receitas divulgadas pelo fisco federal.

No tocante as dívidas do Município, inscritos nos anexos do balanço, estão todos sendo amortizados no exercício em curso. O que se espera que o final sejam todos quitados.

Quando as Receitas e as Despesas de Capital, na sua grande maioria serão financiadas com recursos oriundos de convênios conforme anexo integrante desta mensagem.

Verifique-se no anexo que as Receitas de Capital são insuficientemente dotadas para financiar as despesas de investimentos, para suprir a diferença entre receita e despesa era utilizada o superávit do orçamento Corrente.

Esta é a mensagem que dirigimos a esse Poder Legislativo para o devido conhecimento e aprovação.

Esperando merecer atenção dos que fazem esse Colendo Poder, renovamos a todos que o compõem, os nossos mais elevados protestos de consideração e apreço.

Água Branca-PB, em 30 de setembro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

30/09/20

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	LEGISLAÇÃO
- I.P.T.U Imposto sobre Propriedade Predial e territorial Urbano. **- I.T.B. I** Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis. **- I.S. S** Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. **- TAXAS**	Art. 156, incisos I, II e III da Constituição Federal. C.T.M (Código Tributário do Município) C.T.M (Código Tributário do Município) C.T.M (Código Tributário do Município) C.T.M (Código Tributário do Município)
I.R.R.F. Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido nas Fontes..... **- I.T.R.** Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural... **- I.P.V.A.** Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores..... **- I.C.M.S.** Imposto sobre a Circulação de Mercadoria de Serviços..... **- F.P.M.** Fundo de Participação do Município..... **- CIDE** Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico..... **- FEX** Fomentar as Exportações.....	Art. 158°, Inciso I Art. 158°, Inciso II Art. 158°, Inciso III Art. 158°, Inciso IV Art. 158°, Inciso I, b Lei 10.886 de 04 de Maio de 2004, Art. 1°. Lei 11.131 de 01 de Julho de 2005, Art. 1°.

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 19D7.CD14.4F73.3B2C.21D7.D5B4.90F7.3FD3.

Gavilhão Luiz Ricardo N. Leite, Alexandro Correia Almeida, José Delfino Ramos, Luana Stefanie da Silva, Gilma Secunia Bidó Batista, Diana Meyo de Oliveira, Patrícia Pereira da Silva, Adolfo Candido Lima, Paulo Pereira Sigue Silva, Edson Alves da Silva, Jackson Virgolino Gonçalves, Mª Alme da S. Santos, ORLANDO F. LIMA, José de Anchieta V. Soares, Renato Oliveira Lima, Adriana Maria dos Santos, José Vaiveia Freitas, Adeodoro Tomiron, Alexandrina Correia de Almeida Firmino.

Ata da Lei Orçamentária Anual - LOA 2021

Ao nove horas do dia dez de junho de dois mil e vinte, no auditório do Centro Administrativo foi dado inicio a audiência pública com representantes de todas as associações do Município e demais cidadãos aguabranquenses para apresentação das propostas da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. A audiência iniciou com o pronunciamento do Secretário de Administração, Alexandro Correia Almeida, expondo a importancia da LOA em relação a suas prioridades do ano vindouro. O mesmo solicitou que fosse exposto por cada representante das regiões do município as prioridades a serem alocadas a lei. Sendo assim, o representante do povoado Lagoinha solicitou a conclusão do sistema de abastecimento do município e a pavimentação de ruas do povoado. A senhora Mariane Michele representante do sítio Areia, citou a construção e reforma de passagens molhadas na zona Rural do município, incluindo a que liga o sítio Poço Comprido ao sítio Carapuça. A representante das comunidades Querido e Gomes solicitou a perfuração de um poço artesiano na região, pedido este que se estende a outras comunidades que necessitam de poços para abastecimento de água. O senhor José Sales de Gomes, do sítio Carapuça informou a necessidade da reforma do sistema de encanação para o sítio Escondido. A senhora Maria de Socorro Soares Henrique do sítio Olho D'água solicitou a reforma de passagem molhada localizada no terreno de Josias. O representante do

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 143B.17CD.798C.3E31.EE5A.8553.709C.33AC.

sítio Mereco elencou como prioridades a construção e recuperação de passagens molhadas nos sítios Carapuça, povoado Bom Jesus e Mereco, citou também, a necessidade de construção de uma praça no povoado Bom Jesus, que possui já espaço Baldio. O representante dos sítios Laje D'água e Felipe solicitou a instalação de poço artesiano na comunidade e limpeza do açude do sítio Felipe. José Barbosa Filho do sítio Riacho do Meio reforçou a importância do Posto de Saúde daquela região. Na sede do Município, os representantes elencaram como prioridades: Pavimentação de diversas ruas nos bairros Ruy Silva, melhoria no abastecimento de água da cidade, reforma das praças no centro da cidade e no bairro José Benone. Eu Alexandro Correia Almeida, secretário designado lavrei a presente ata, que lida e assinada, digo, achada conforme foi aprovada sem protestos, e segue assinada por mim e demais pessoas presentes. Água Branca - PB, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Alexandro Correia Almeida, Roberto Vinicius M. Oliveira, Luiz Fernando W. Leite, Eduardo Barbosa da Silva, Raffael Sidney Soares Azevedo, Afonso Vieira da Silva, Juliano Caldeira Firmino, [illegible], Mariane Michele da Silva, [illegible] Gomes Neto, Mª Socorro Trajano de Freitas, Gidaildom P. Rodrigo, Miguel Alves Fernandes, Guanaca Kirimiyno Batista Leite, Maria Alves da Silva Santos, [illegible] P. Alves, [illegible] Silva, Gustavo Gouveia de Almeida, Adriana Maria dos Santos, José Beroaldo Gomes de Andrade, ~~[illegible]~~, José Gomes Sales, Maria Socorros Soares.

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 143B.17CD.798C.3E31.EE5A.8553.709C.33AC.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2021, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

FUNDAMENTAÇÃO:

> *Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

> *Inciso II do art. 5º da Lei Complementar n.º 101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.*

158

5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre... Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0FE.4EBF.FCE6.40A7.3B75.00EC.B445.2F32.

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Apresentada no AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do ponto de vista econômica e social.

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos caso ocorra a renúncia fiscal, principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos compromissos governamentais.

5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre... Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D0FE.4EBF.FCE6.40A7.3B75.00EC.B445.2F32.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/01/2021 às 11:45:21 foi protocolizado o documento sob o Nº 01002/21 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Número da Lei/Ano: 473/2020
Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 40.0%
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R$ 16.638.445,20
Data e Aprovação: 09/12/2020
Data de Publicação: 11/12/2020
Autorização para contratação de operações de crédito: R$ 500.000,00

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	75349cf24c4b9f45a95ae3c54e1f556a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	19d7cd144f733b2c21d7d5b490f73fd3
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	143b17cd798c3e31ee5a8553709c33ac
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Não	
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Sim	d0fe4ebffce640a73b7500ecb4452f32
6) Outros Anexos	Não	

João Pessoa, 07 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 00230/21. Data: 23/03/2021 11:04. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8128.A80E.AFA0.5671.6056.EDAC.2F2A.9D71.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/03/2021 às 11:04h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 01002/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	134 - 151	75349cf24c4b9f45a95ae3c54e1f556a
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	152 - 155	19d7cd144f733b2c21d7d5b490f73fd3
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	156 - 157	143b17cd798c3e31ee5a8553709c33ac
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	158 - 159	d0fe4ebffce640a73b7500ecb4452f32
RECIBO PROTOCOLO	160	8128a80eafa056716056edac2f2a9d71

João Pessoa, 23 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI	
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II	
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI	
Processo:	00230/21
Natureza:	Acompanhamento de Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2021
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual - Doc. TC nº 01002/21

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO – LOA 2021

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO	
1 - A previsão de receitas correntes da LOA foi feita de forma adequada pela Administração Municipal?* **Obs.*: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados obtidos neste item pode ser verificado nos anexos I, II e III deste Relatório.**	Não	**Categoria Econômica**	**Excesso de Previsão na LOA**
		Receita Corrente	R$2.610.240,36
2 - Há valores estimados para espécies de receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 exercícios? **Obs.*: O detalhamento de tais valores pode ser visto no anexo II deste Relatório.**	Sim	**Montante previsto para receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 anos:**	R$34.000,00
3 - A regra de ouro está sendo respeitada, conforme dispõe o art. 167, III da CF/88?	Sim	Operações de Crédito: Despesas de Capital:	R$500.000,00 R$7.585.788,00

4 - Foram previstas todas as deduções de receita devidas referentes ao FUNDEB?* **Obs.*: A resposta será "Não" sempre que houver pelo menos um tipo de dedução não prevista na LOA.**	Sim	**Detalhamento das deduções previstas:** ICMS - Principal R$400.000,00 ICMS – Desoneração R$492,00 IPI - Exportação R$380,00 FPM - Cota Mensal R$2.520.000,00 ITR R$120,00 IPVA R$17.000,00
5 - A reserva de contingência foi fixada em valor inferior à 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)?	Não	Dotação na LOA R$705.874,00 % da RCL 2,12%
6 - Há previsão de dotação para concessão de ajuda (bens / recursos) a pessoas físicas?	Sim	18 - Auxílio Financeiro a Estudantes: R$200.000,00 32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita: R$506.500,00 48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas: R$136.000,00
7 - Há previsão de transferência de recursos para Consórcios?	Sim	R$12.600,00
8 - Há previsão de transferências para pessoas jurídicas?	Sim	Sem fins lucrativos: R$40.000,00 Com fins lucrativos: R$0,00
9 - O resultado primário determinado na LOA é superavitário?	Não	Receita Primária: R$38.355.183,00 Despesa Primária: R$39.382.780,00 Res. Primário na LOA: -R$1.027.597,00 *** Detalhes no quadro 8 do Anexo V**

10 - Foi cumprido o limite mínimo de 70% de aplicação dos recursos advindos do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica, conforme preceitua o art. 26 da Lei 14.113/20?	Não	**Receitas FUNDEB + Complementação + aplicações:** R$9.610.000,00 **Despesas no Fundeb70:** R$5.821.580,00 **% de alocação** **60,58%** *** Detalhes no quadro 2 do Anexo V**
11 - As despesas fixadas para manutenção e desenvolvimento do ensino cumprem o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 25% da BC MDE na LOA: 31,72% da BC *** Detalhes no quadro 4 do Anexo V**
12 - Nos gastos com EDUCAÇÃO se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins de MDE?	Sim	Total Incompatível: R$50.030,00 *** Detalhes no quadro 5 do Anexo V**
13 - As despesas fixadas para Ações e Serviços Públicos de Saúde cumprem com o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 15% da BC ASPS na LOA: 19,83% da BC *** Detalhes no quadro 6 do Anexo V**
14 - Nos gastos com SAÚDE se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins da LC 141/2012?	Sim	Total Incompatível: R$51.000,00 *** Detalhes no quadro 7 do Anexo V**

15 - Despesa Total com Pessoal e Encargos do Município (DTP) está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	Sim	Limite de Alerta: 54% DTP do Município: 52,89%
16 - Despesa Total com Pessoal e encargos de cada um dos poderes está abaixo do **limite de alerta** estabelecido pela LRF?	**Executivo:** Não **Legislativo:** Sim	**Poder Executivo:** Limite de Alerta: 48,6% Índice de Pessoal: 50,75% **Poder Legislativo:** Limite de Alerta: 5,4% Índice de Pessoal: 2,14% *** Detalhes no Anexo IV**
17 - Há despesa fixada para: 17.1 Sentenças Judiciais? 17.2 Serviço da Dívida? 17.3 Despesas de exercícios anteriores? 17.4 Contribuição patronal devida ao INSS?	Sim	**17.1:** R$16.550,00 **17.2:** R$695.923,00 **17.3:** R$32.980,00 **17.4:** R$1.293.213,00 *** Detalhes no Quadro 9 do Anexo V**
Obs.: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados demonstrados nesse quadro pode ser verificado nos anexos deste Relatório.		

Em face das disposições da tabela acima, esta Auditoria sugere que sejam emitidos ALERTAS ao gestor por conta das seguintes irregularidades relacionadas à Lei Orçamentária Anual (LOA):

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas, o ente municipal não efetuou as correções nos excessos de previsão de receitas correntes identificados quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Nesse contexto, tais excessos poderão gerar repercussão negativa no julgamento das contas do exercício de 2021, particularmente quando houver irregularidades diretamente decorrentes de tal deficiência no planejamento, a exemplo de déficits financeiros e orçamentários;

b) Fixação de despesas referentes aos profissionais da educação básica em percentual inferior aos 70% dos recursos anuais totais do FUNDEB, em desacordo com a exigência feita pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020;

c) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

d) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00211/21. Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

e) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00;

f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

h) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

É o Relatório.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00211/21. Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Anexo I - Premissas e metodologias de cálculos

1) Objetivos das análises realizadas

1.A) Previsão de Receitas

A presente análise de receitas previstas apresenta como objetivo principal **avaliar a plausibilidade das previsões de receita correntes contempladas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município**, nos termos do art. 12 c/c art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). **Tendo em vista que a previsão de receita constante da LOA dará o lastro para a fixação de despesas, a sua superestimação pode trazer consequências danosas à execução orçamentária**. Em outras palavras, uma superestimação de receita ocasiona a fixação de despesas em montante superior ao que se espera arrecadar, ocasionando - na ausência do devido contingenciamento de despesas ao longo da execução do orçamento - déficits orçamentários e financeiros. **Ainda, tal excesso em relação ao que se espera arrecadar acaba servindo como fonte virtual de recursos para a abertura de créditos adicionais, através da anulação de despesas.** Tal cenário tem ocorrido com grande frequência nos Municípios da Paraíba, razão pela qual se afigura indispensável à presente análise.

1.B) Despesa Total com Pessoal

Inicialmente, tal análise apresenta como objetivo precípuo a obtenção dos índices de pessoal a partir das dotações constantes da LOA. Ademais, busca avaliar se as despesas com pessoal fixadas se enquadram em intervalo aceitável de valores, tendo em vista os parâmetros de execução orçamentária dos últimos três exercícios, obtidos através do SAGRES. Isso é particularmente importante, uma vez que a subestimação das dotações de pessoal pode distorcer o índice de pessoal avaliado no projeto de lei orçamentária, não refletindo a real situação do Município.

1.C) Outras análises

As demais análises têm como objetivo avaliar se, já no planejamento, as receitas previstas e as despesas fixadas respeitam as exigências do ordenamento jurídico pátrio, especialmente em relação à Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/1.964, a Lei do FUNDEB e a Lei Complementar nº 141.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00211/21. Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2) Premissas e parâmetros das análises

2.A) Previsão de Receitas

No cálculo dos limites a serem aplicados às previsões feitas pela Administração, foram utilizados os seguintes parâmetros:

a) IPCA oficial de 2018 2019 e 2020 conforme divulgação do IBGE;

b) PIB oficial de 2018, 2019 e 2020, conforme divulgação do IBGE;

c) Dados de arrecadação de 2018, 2019 e 2020 obtidos a partir de consulta ao SAGRES;

d) Previsões de receita realizadas pela Administração Municipal, constante dos dados da LOA 2021 enviados ao SAGRES.

2.B) Despesa Total com Pessoal

Na avaliação das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2020, foram utilizados os seguintes dados:

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constante da LOA 2021, fundamentais para o cálculo da RCL prevista;

b) Despesas com Pessoal fixadas pela Administração Municipal, constante da LOA 2021 e informadas através do SAGRES;

c) Receitas arrecadadas pela Administração Municipal nos últimos três exercícios,para o cálculo da RCL realizada;

d) Despesas com Pessoal realizadas nos últimos três exercícios financeiros, informadas através do SAGRES;

2.C) Outras análises

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2021;

b) Despesas fixadas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2021;

c) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da receita, tais como: classificação por natureza, por fonte/destinação de recursos e por indicador de resultado primário;

d) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da despesa, tais como: classificação institucional, por natureza, por função, programática e por fonte/destinação de recursos;

3) Metodologia de cálculo

3.A) Previsão de Receitas

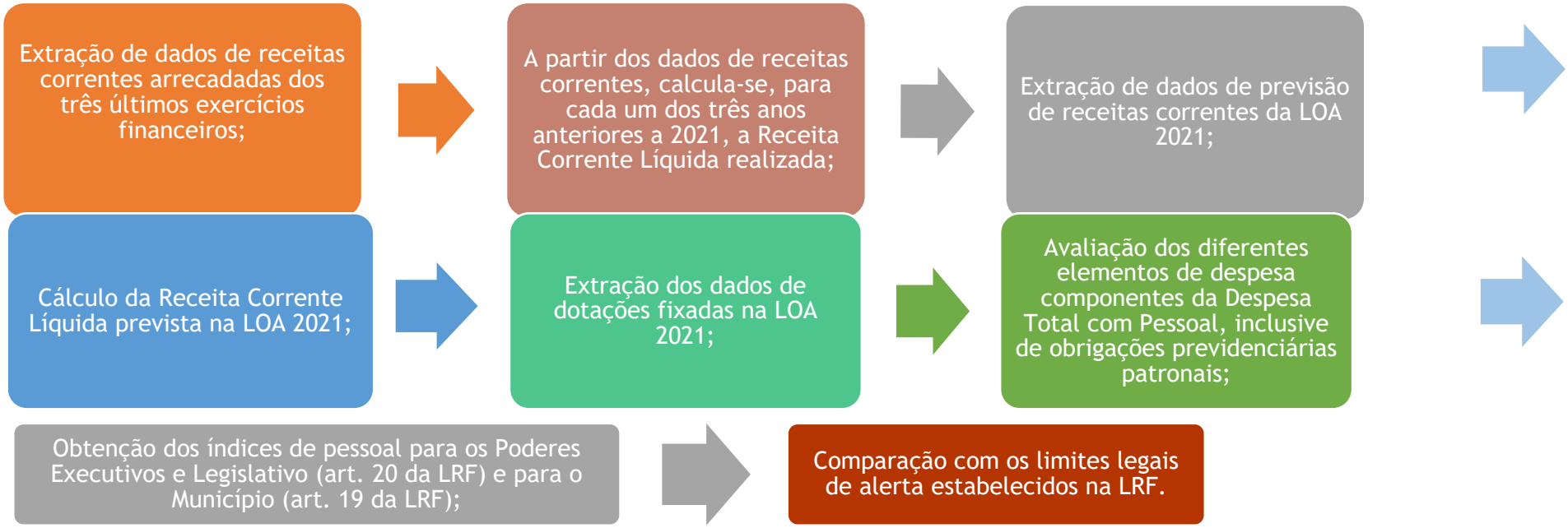
Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:

Obs.: O gestor só será alertado quanto aos excessos de receita calculados por espécie quando sua RCL projetada for superior a 5% da maior RCL arrecadada em 2018 e 2019. Ademais, o excesso calculado será objeto de alerta quando for superior a 5% das receitas correntes totais ou quando o alerta emitido quando da avaliação do PLOA não tiver sido suficiente para a redução pelo gestor das receitas correntes nos limites percentuais esposados neste parágrafo.

******* Devido à atipicidade do ano de 2020, no qual houve um aumento **não recorrente** de receitas de transferências da União aos municípios como ajuda federal no combate à COVID-19, esse ano não será utilizado como parâmetro no cálculo do excesso de previsão, sendo este excesso calculado como o máximo das arrecadações de 2018 e 2019 ajustadas a valores de 2021 para cada espécie de receita.

3.B) Despesa Total com Pessoal

Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:

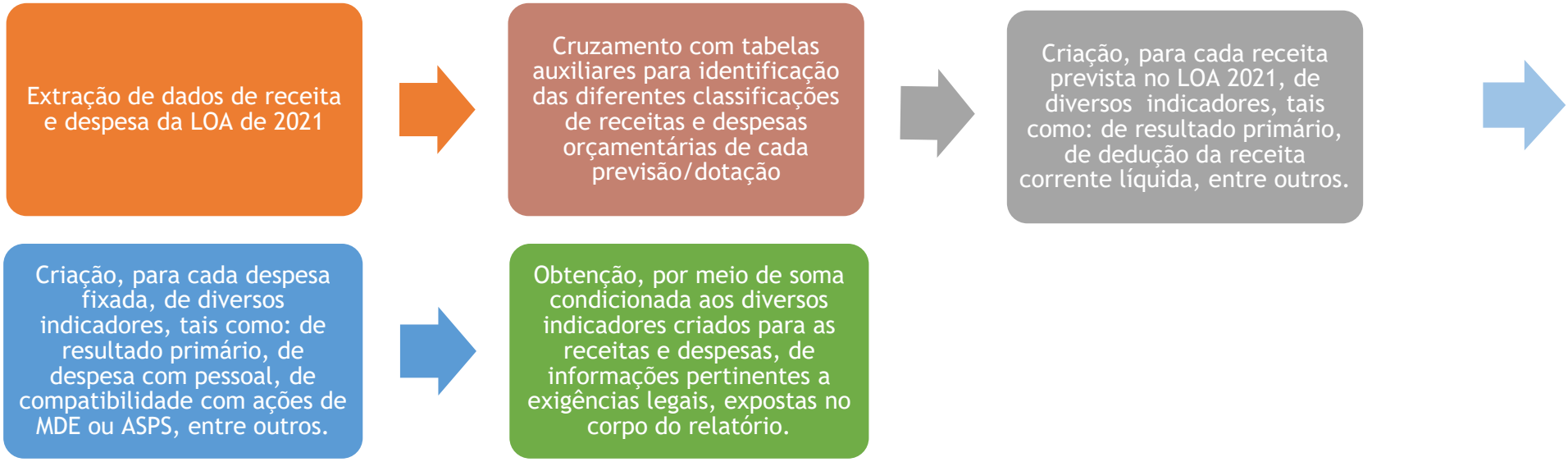


Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da subestimação de despesas com pessoal do município quando esta for superior a 5% do total de despesas com pessoal, bem como quando não houver sido respeitado o alerta emitido quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de
Obs.: A subestimação da DTP fixada no PLOA 2021 será calculada em relação à DTP de 2019, de maneira a não utilizar como parâmetro o ano atípico de 2020.

3.C) Outras Análises

Em resumo, as demais análises envolvem o seguinte fluxo de atividades:



4) Alertas possíveis de serem emitidos a partir do relatório

Os alertas derivados da análise da Lei Orçamentária de 2021 têm função pedagógica e buscam, em suma, estimular a administração municipal e a câmara de vereadores a aderirem a boas práticas, bem como salientar deficiências que possam ter consequências danosas à execução orçamentária. Nesse contexto, o presente relatório pode potencialmente englobar a emissão dos seguintes avisos:

a) Superestimação de receitas correntes;
b) Cumprimento da regra de ouro, estabelecida pela Constituição Federal;
c) Ausência de previsão de alguma das deduções de receita devidas para o FUNDEB.
d) Ausência de previsão de receitas de contribuições dos segurados ao respectivo RPPS, para os Municípios que tenham RPPS;
e) Ausência de previsão de receita de compensação previdenciária, para os Municípios que tenham regime próprio;
f) Ausência de previsões de receita de complementação da União ao FUNDEB;
g) Não adequação da fixação das Despesas Totais com Pessoal (DTP) em relação ao valor realizado em 2019;
h) Não adequação dos gastos com profissionais da educação básica para efeito de cumprimento do limite mínimo do FUNDEB;
i) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);
j) Despesas classificadas irregularmente em fontes de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de MDE;
k) Não cumprimento do limite mínimo legal referente a Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);
l) Despesas classificadas irregularmente em fonte de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de ASPS;
m) Índice de pessoal do Município acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
n) Índice de pessoal do Poder Executivo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
o) Índice de pessoal do Poder Legislativo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
p) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução de subvenções sociais;
q) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução dos elementos 32 e 48;
r) Déficit primário esperado a partir da LOA 2021;
s) Déficit de orçamento corrente esperado;
t) Redução de reserva de contingência;
s) Não envio da LOA e anexos em formato ".pdf" ao TRAMITA.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	Cód. por Nat.	Especificação por Espécie	Previsão LOA (A)	Arrec. 2020 Ajustada (B)	Arrec. 2019 Ajustada (C)	Arrec. 2018 Ajustada (D)	Limite para Previsão LOA (E)	Excesso de Previsão LOA (F)
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	121	Receita Corrente - Contribuições - Contribuições Sociais	864.100,00	805.879,73	801.760,10	790.302,12	801.760,10	62.339,90
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	770.597,00	232.400,37	492.709,76	445.280,57	492.709,76	277.887,24
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	199	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Demais Receitas Correntes	50.000,00	162.746,87	0,00	-5.591,20	0,00	50.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	111	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Impostos	748.000,00	820.051,49	688.241,83	655.339,27	688.241,83	59.758,17
Prefeitura Municipal de Água Branca	112	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Taxas	49.000,00	34.277,55	44.557,65	45.015,48	45.015,48	3.984,52
Prefeitura Municipal de Água Branca	124	Receita Corrente - Contribuições - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00	170.363,66	237.848,16	239.916,99	239.916,99	111.708,01

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Cad. 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	Cód. por Nat.	Especificação por Espécie	Previsão LOA (A)	Arrec. 2020 Ajustada (B)	Arrec. 2019 Ajustada (C)	Arrec. 2018 Ajustada (D)	Limite para Previsão LOA (E)	Excesso de Previsão LOA (F)
Prefeitura Municipal de Água Branca	131	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	48.000,00	16.836,11	47.512,50	55.967,95	55.967,95	
Prefeitura Municipal de Água Branca	161	Receita Corrente - Receita de Serviços - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	171	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências da União e de suas Entidades	20.178.988,00	21.278.479,41	18.420.952,36	16.224.870,81	18.420.952,36	1.758.035,64
Prefeitura Municipal de Água Branca	172	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.114.470,00	1.802.113,70	1.903.860,48	1.695.272,55	1.903.860,48	210.609,52
Prefeitura Municipal de Água Branca	175	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	8.034.532,15	9.483.918,07	8.875.634,50	9.483.918,07	

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	Cód. por Nat.	Especificação por Espécie	Previsão LOA (A)	Arrec. 2020 Ajustada (B)	Arrec. 2019 Ajustada (C)	Arrec. 2018 Ajustada (D)	Limite para Previsão LOA (E)	Excesso de Previsão LOA (F)
Prefeitura Municipal de Água Branca	192	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	15.055,85	0,00	3.082,63	3.082,63	41.917,37

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Inst. 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Anexo III - Análise da previsão das receitas municipais por Origem

		Valores em R$		
Especificação da Receita	Cód. por Origem	Previsão LOA (A)	Excesso de Previsão na LOA	% de Excesso na LOA
Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11	797.000,00	63.742,69	8,00%
Receita Corrente - Contribuições	12	1.215.725,00	174.047,90	14,32%
Receita Corrente - Receita Patrimonial	13	820.597,00	279.887,24	34,11%
Receita Corrente - Receita de Serviços	16	32.000,00	32.000,00	100,00%
Receita Corrente - Transferências Correntes	17	31.293.458,00	1.968.645,16	6,29%
Receita Corrente - Outras Receitas Correntes	19	95.000,00	91.917,37	96,76%

177

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Anexo IV - Despesa Total com Pessoal Fixada x Realizada

	Poder Executivo				Poder Legislativo				Município			
Elemento (em R$)	**LOA 2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**LOA 2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**LOA 2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Contratação por tempo determinado **(a)**	4.020.718,00	3.983.341,26	3.434.939,61	3.183.323,98	13.600,00	9.056,67	0,00	0,00	4.034.318,00	3.992.397,93	3.434.939,61	3.183.323,98
Vencimentos e vantagens fixas **(b)**	10.182.820,00	10.841.632,24	10.051.427,94	9.578.918,15	580.000,00	563.154,63	556.640,91	457.451,52	10.762.820,00	11.404.786,87	10.608.068,85	10.036.369,67
Outras despesas variáveis pessoal civil **(c)**	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal contratos de terceirização **(d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas **(e)**	5.000,00	10.251,80	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.251,80	7.000,00	0,00
Dif. entre benefícios e receitas vinculadas ao RPPS **(f)**	0,00	181.383,56	318.142,45	549.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.383,56	318.142,45	549.479,41
Total das despesas de pessoal **(g) = (a + b + c + d + e + f)**	14.244.288,00	15.016.608,86	13.811.510,00	13.311.721,54	593.600,00	572.211,30	556.640,91	457.451,52	14.837.888,00	15.588.820,16	14.368.150,91	13.769.173,06
Obrigações patronais previdenciárias (h)	2.689.623,00	2.760.228,96	2.231.892,50	2.074.556,27	121.000,00	132.795,59	125.545,54	99.946,51	2.810.623,00	2.893.024,55	2.357.438,04	2.174.502,78
Total das despesas de pessoal incluídas as obrigações patronais **(i) = (g + h)**	16.933.911,00	17.776.837,82	16.043.402,50	15.386.277,81	714.600,00	705.006,89	682.186,45	557.398,03	17.648.511,00	18.481.844,71	16.725.588,95	15.943.675,84
Receita Corrente Líquida **(j)**									33.369.083,00	33.294.601,13	29.706.110,14	25.385.018,27
Índice de Despesa com Pessoal	50,75%	53,39%	54,01%	60,61%	2,14%	2,12%	2,30%	2,20%	52,89%	55,51%	56,30%	62,81%
Limite de Alerta (90% do Limite Legal)	48,60%				5,40%				54,00%			
Limite Prudencial (95% do Limite Legal)	51,30%				5,70%				57,00%			
Limite Legal (arts. 19 e 20 da LRF)	54,00%				6,00%				60,00%			

Obs.: Em vermelho os índices que ultrapassem os limites de alerta estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANEXO V - Quadros auxiliares

Quadro 1 - Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida (RCL) Prevista	**Valor (R$)**
Receita Corrente Bruta (a)	**37.221.175,00**
Deduções (b) = (b.1 + b.2 + b.3)	**3.852.092,00**
Contribuição para a formação do FUNDEB (b.1)	2.937.992,00
Contribuição dos Servidores para o RPPS (b.2)	864.100,00
Compensação financeira (art. 2º, IV, "c" da LRF) (b.3)	50.000,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (a - b)	**33.369.083,00**

Quadro 2 - FUNDEB	
Aplicações em FUNDEB	
Receitas do FUNDEB previstas na LOA	**Valor (R$)**
1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + Complementação)	9.600.000,00
2. Receita de Rendimentos de Aplicação	10.000,00
3. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+ 2)	**9.610.000,00**
Despesas do FUNDEB fixadas na LOA	**Valor (R$)**
4. Despesa com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (Fontes 1112 e 1114)	5.821.580,00
5. Outras Despesas (Fontes 1113 e 1115)	3.788.420,00
6. Percentual de Aplicação (4/3)	**60,58%**
Compatibilidade com o limite mínimo legal (art. 26 da Lei 14.113/2020)	**Incompatível**

Quadro 3 - Receita de Impostos e Transferências	
Receita de Impostos e Transferências	**Previsão Inicial (R$)**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00
Total das Receitas de Impostos e Transferências	**17.875.500,00**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Quadro 4 - Aplicações em MDE	
Despesas realizadas em MDE	**Valor (R$)**
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (a)	9.610.000,00
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (b)	2.782.340,00
Total das Despesas em MDE (c) = (a + b)	12.392.340,00
Estimativa de deduções para o cálculo das aplicações em MDE, conforme Lei nº 9.394/96	
Receita das transferências do FUNDEB (d)	9.000.000,00
Contribuição automática (dedução para a formação do FUNDEB) (e)	2.937.992,00
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (f) = (d - e)	6.062.008,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (g)	50.030,00
Receita da complementação da União (h)	600.000,00
Despesas com recursos do FUNDEB superiores à previsão de receitas (i) = (a - d - h)	10.000,00
Total das aplicações em MDE (j) = (c - f - g - h - i)	**5.670.302,00**
Total das receitas de impostos e transferências (l)	17.875.500,00
Percentual de aplicação em MDE ((j / l) * 100)	**31,72%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 25%)	**Compatível**

Quadro 5 - Despesas Incompatíveis com MDE	
Despesas incompatíveis com a Lei 9.394/96	**Valor (R$)**
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.775,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.930,00
Indenizações e restituições	17.325,00
Total	**50.030,00**

Quadro 6 - Aplicações em ASPS	
Aplicações em Saúde	**Valor (R$)**
Estimativa de aplicações em Saúde	
Receita de Impostos e Transferências (a)	17.875.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea d (a.1)	472.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea e (a.2)	550.000,00
Base de cálculo para as ASPS (b) = (a - a.1 - a.2)	16.853.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos (c)	3.392.675,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (d)	51.000,00
Despesas em ASPS (e) = (c - d)	3.341.675,00
Percentual de aplicação em Saúde ((e/b)*100)	**19,83%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 15%)	**Compatível**

Quadro 7 - Despesas Incompatíveis com ASPS	
Despesas incompatíveis com a LC 141/2012	**Valor (R$)**
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	36.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00
Total	**R$ 51.000,00**

Quadro 8 - Cálculo do Resultado Primário	
Receitas Previstas na LOA	**Valor (R$)**
Receita Corrente Total (a)	34.253.780,00
Receita de Capital Total (b)	5.620.000,00
Receita Financeira Total (c)	1.518.597,00
Receita Primária (d) = (a) + (b) - (c)	**38.355.183,00**
Despesas Fixadas na LOA	**Valor (R$)**
Despesa Corrente Total (e)	31.782.041,00
Despesa de Capital Total (f)	7.385.865,00
Despesa Financeira Total (g)	491.000,00
Reserva de Contingência (h)	705.874,00
Despesa Primária (i) = (e) + (f) - (g) + (h)	**39.382.780,00**
Resultado Primário Previsto na LOA (j) = (d) - (i)	**-1.027.597,00**

Quadro 9 - Outras Informações sobre Despesas	
Descrição	**Valor (R$)**
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	16.550,00
Serviço da Dívida Municipal (Principal + Encargos)	695.923,00
Despesas de Exercícios Anteriores (Elemento 92)	32.980,00
Contribuições Patronais ao RGPS (ND 3.1.90.13)	1.293.213,00
Transf. de Recursos a Pessoas Jurídicas (Modalidade 50 e 60)	40.000,00
Outros Auxílio Financeiros a Pessoas Físicas (Elemento 48)	136.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes (Elemento 18)	200.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público (Modalidade 71)	12.600,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Elemento 32)	506.500,00

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21 Data: 22/03/2021 14:52. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 75FA.CD0E.BF6D.3325.AD2E.3DC8.D538.2807.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 23 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 23 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 00486/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

Conforme relatório de fls. 162-184:

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas, o ente municipal não efetuou as correções nos excessos de previsão de receitas correntes identificados quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Nesse contexto, tais excessos poderão gerar repercussão negativa no julgamento das contas do exercício de 2021, particularmente quando houver irregularidades diretamente decorrentes de tal deficiência no planejamento, a exemplo de déficits financeiros e orçamentários;

b) Fixação de despesas referentes aos profissionais da educação básica em percentual inferior aos 70% dos recursos anuais totais do FUNDEB, em desacordo com a exigência feita pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020;

c) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

d) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

e) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00;

f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

h) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o

Alerta Nº 00486/21 - Publicado em 26/03/2021. Proc. 00230/21. Data: 25/03/2021 13:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A82.A172.5FD0.3DEE.1575.D55D.2E32.198D.

art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

25/03/2021 08:56

Alerta Nº 00486/21 - Publicado em 26/03/2021. Proc. 00230/21. Data: 25/03/2021 13:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9A82.A172.5FD0.3DEE.1575.D55D.2E32.198D.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2658 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 26/03/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00486/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Conforme relatório de fls. 162-184: a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas, o ente municipal não efetuou as correções nos excessos de previsão de receitas correntes identificados quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021. Nesse contexto, tais excessos poderão gerar repercussão negativa no julgamento das contas do exercício de 2021, particularmente quando houver irregularidades diretamente decorrentes de tal deficiência no planejamento, a exemplo de déficits financeiros e orçamentários; b) Fixação de despesas referentes aos profissionais da educação básica em percentual inferior aos 70% dos recursos anuais totais do FUNDEB, em desacordo com a exigência feita pelo art. 26 da Lei nº 14.113/2020; c) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; e) Despesa com pessoal fixada para o Poder Executivo Municipal em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da Receita Corrente Líquida, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LC nº 101/00; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 25/03/2021 13:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 13AC.6F4E.74E7.2DA3.7190.9AED.CBEA.2D48.

09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021; g) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021; h) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

João Pessoa, 25 de Março de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 25/03/2021 13:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 13AC.6F4E.74E7.2DA3.7190.9AED.CBEA.2D48.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 09/04/2021 para apresentação de documentação para Everton Firmino Batista (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 2659 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00230/21
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2021

Interessado(s): Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Prazo: 5 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Encaminhar pelo Portal do Gestor cópia da norma que fixou os subsídios dos Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários municipais para a legislatura compreendida entre os exercícios de 2021 a 2024, bem como cópia da comprovação da publicação da referida legislação e da Ata da sessão da Câmara em que a sobredita legislação foi aprovada. Em caso de inexistência de norma fixadora dos subsídios para o período acima referido, certificar este fato, sugerindo-se, para tanto, os seguintes termos: Não houve aprovação de norma que fixasse os subsídios dos Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários municipais para a legislatura compreendida entre os exercícios de 2021 a 2024.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 00230/21. Data: 26/03/2021 14:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E7F.CFC7.ADF4.FD00.AF35.ED7B.FA97.327A.

João Pessoa, 26 de Março de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 00230/21. Data: 26/03/2021 14:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0E7F.CFC7.ADF4.FD00.AF35.ED7B.FA97.327A.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Everton Firmino Batista	05/04/2021	09/04/2021 (Encerrado em 06/04/2021 pelo envio da documentação)	Doc. 21583/21 (06/04/2021)

João Pessoa, 06 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 4046.7FF2.48D8.8788.0A58.02F1.760A.6815.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

'CASA JOÃO DA SILVA LIMA'

ESTADO DA PARAÍBA

PRESIDENTE
02.316.536/0001-17
Câmara Municipal de Água Branca
Rua: José Barbosa, S/N - Centro
58.748-000 Água Branca-PB

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020.

Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro do ano de 2020, às nove horas, na sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca-PB, "Casa João da Silva Lima" sito a Rua Major Inocêncio nº 64, sobre a presidência do Vereador Akacio Pereira de Lima, realizou-se a quarta Sessão Ordinária do segundo período. Dando inicio os trabalhos, o senhor presidente mandou que verificasse o quórum para presente sessão, onde se registrou o comparecimento dos seguintes Vereadores: Marluce Pereira Veras Brito, Maria do Desterro Souza Oliveira, Welitom Correia de Sousa, José Correia de Lima, Luiz Gustavo Andrade Martins, José Nery Moura, Edilson Soares Batista e Pedro Jorge de Oliveira Gama. Dando continuidade foram abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, que após verificar as folhas do Livro de Presença dos Vereadores, e após proceder à chamada de praxe e constatar que os Vereadores acima citados encontravam em Plenário, e que havia número legal para iniciar a presente sessão ordinária, em seguida autorizou a leitura da Ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada por quatro (04) votos favoráveis. Continua com a palavra o senhor presidente que pede ao assessor jurídico da casa que leia as matérias a serem apresentadas. Leitura do PROJETO DE LEI N° 16/2020 do Poder Executivo que, AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 16/2020 do Poder Executivo que, AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE LEI Nº 17/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE O A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 17/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE O A SEGUNDA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE LEI Nº 18/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 18/2020 do Poder Executivo que, DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE LEI Nº 19/2020 do Poder Executivo que, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA (PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por nove (09) votos favoráveis em Primeiro turno. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei nº 19/2020 do Poder Executivo que,

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA (PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por nove (09) votos favoráveis em Primeiro turno. Leitura do PROJETO DE LEI N° 20/2020 do Poder Legislativo que, DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o Projeto de Lei n° 20/2020 do Poder Legislativo que, DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Leitura do PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01/2020 DO PODER LEGISLATIVO QUE, DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Com a palavra o senhor presidente que vendo a urgência do projeto de lei coloca em votação nominal a dispensa dos Pareceres das Comissões ao referido projeto, que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Na sequencia coloca em votação nominal o PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01/2020 DO PODER LEGISLATIVO QUE, DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 E DÁ OUTROS PROVIDENCIAS. Que segue aprovado por oito (08) votos favoráveis. Faz uso da palavra o Senhor presidente que comenta sobre os projetos aqui apresentados e concede a palavra ao vereador que queira fazer uso da mesma, não havendo o uso da palavra o mesmo faz vários comentários sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2021 e em tempo concede a palavra ao vereador que queira fazer uso da mesma, que não havendo o uso da palavra. E sem nada mais havendo a trata o senhor presidente encerra a presente sessão Ordinária que para constar, foi lavrada a presente ATA, que segue rubricada por mim, assinada pelo 1ª Secretário, Vereadora Marluce Pereira Veras de Brito, pelo o 2º Secretario, Vereador José Nery Moura, rubricada pelo Assessor Jurídico, e assinada pelo senhor Presidente Akacio Pereira de Lima.

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca em 16 de outubro de 2020.

Akacio Pereira de Lima

PRESIDENTE

Marluce Pereira Veras de Brito

1º SECRETARIO

José Nery Moura

2º SECRETARIO

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2020

DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB no uso de sua atribuição, com base no que preceitua o Regimento Interno da Câmara Municipal de Água Branca-PB,

APRESENTA AO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATÍVO O SEGUINTE PROJETO DE RESOLUÇÃO:

ART. 1°- Ficam fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Água Branca-PB para a próxima Legislatura, que compreende o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

§1°. A ausência de Vereador na ordem do dia de sessão plenária ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto de 10% (dez por cento) em seu subsídio.

§2°. Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento e admitidos pelo Regimento Interno.

§3°. É vedado o pagamento de parcela indenizatória relativa à convocação de sessão legislativa extraordinária.

ART. 2°- Fica fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, os subsídios do Presidente da Câmara Municipal de Água Branca-PB para a próxima Legislatura, que compreende o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. O substituto legal que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou nas ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente, previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

ART. 3°- O subsidio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal terão sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão do piso nacional de salário.

Parágrafo único. É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal.

ART. 4°- A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente, cabendo ao Legislativo, se for o caso, complementar o valor pago pela instituição previdenciária a que se vincula o Vereador.

Art. 5°- As despesas decorrentes desta Resolução, correrão por conta das dotações Orçamentárias da Câmara Municipal.

Art. 6°- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca - Paraíba

Água Branca-PB em, 13 de outubro de 2020

Akácio Pereira de Lima
Presidente da Câmara

Marluce Pereira Veras de Brito
1° Secretário

José Nery Moura
2° Secretário

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail:
camaradeaguabranca@ig.com.br

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

08
00

PROJETO DE LEI Nº 20/2020

APROVADO NA SESSÃO DE 16/10/2020

Dispõe sobre a Fixação dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito do Município de Água Branca-PB, para o mandato de 2021/2024 e dá outras Providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB no uso de sua atribuição, com base no que preceitua o Regimento Interno da Câmara Municipal de Água Branca-PB,

APRESENTA AO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATÍVO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1º- Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal, a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI, 37-X e XI, 39 § 3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:

I- Prefeito Municipal... .....R$ 12.000,00 (doze mil reais);
II- Vice-Prefeito ....R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º - A fixação do subsídio do Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados à administração pública.

Art. 3º- Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Art. 4º- Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2021 a 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2021, revogando-se todas

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

demais disposições legais em contrário, que se trata sobre esta matéria.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Água Branca – Paraíba

Água Branca-PB, em 13 de outubro de 2020

Akácio Pereira de Lima

Akácio Pereira de Lima
Presidente da Câmara

Marluce Pereira Veras de Brito

Marluce Pereira Veras de Brito
1º Secretário

José Nery Moura

José Nery Moura
2º Secretário

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail:
camaradeaguabranca@ig.com.br

Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL. Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 2E8D.5E4F.68BA.AD97.A952.C9B0.A67E.6206.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 475, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal, a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI e XI, 39 § 3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:

I- Prefeito Municipal R$ 12.000,00 (doze mil reais);

II- Vice-Prefeito R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º – A fixação do subsídio de Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados a administração pública.

Art. 3º - Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Art. 4º - Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2021 a 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2021, revogando todas demais disposições legais em contrário, que se trata sobre essa matéria.

Água Branca/PB, 21 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL---22-DE-DEZEMBRO-DE-2... Proc. 00230/21. Data: 06/04/2021 11:38. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 868B.0D15.2E90.043A.084F.353A.3C2E.31EA.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/04/2021 às 11:38:46 foi protocolizado o Documento sob o Nº 21583/21 da subcategoria Documentação Complementar , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Documento	Autenticação
Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL	2e8d5e4f68baad97a952c9b0a67e6206
Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL-–-22-DE-DEZEMBRO-DE-2020 - salario prefeito e vice	868b0d152e90043a084f353a3c2e31ea

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/04/2021 às 11:38h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 21583/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Anexo 1 - ATA CAMARA MUNICIPAL	192 - 199	2e8d5e4f68baad97a952c9b0a67e6206
Anexo 2 - JORNAL-OFICIAL-—-22-DE-DEZEMBRO-DE-2020 - salario prefeito e vice	200	868b0d152e90043a084f353a3c2e31ea
RECIBO PROTOCOLO	201	f261e49c97574359bebf9eaf6ede2a79

João Pessoa, 06 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2021

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

Abril de 2021.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 6

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 8

4 Dados sobre a vacinação no município **8**

4.1 Situação dos leitos hospitalares 9

5 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 Despesas **10**

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10

6.2 Despesas para o combate à pandemia 13

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **16**

8 Licitações e Contratos **17**

8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 17

9 ANEXOS **18**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a março de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores e devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	31/Mar/2021	09/Abr/2021	9

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB
[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de março de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 14.

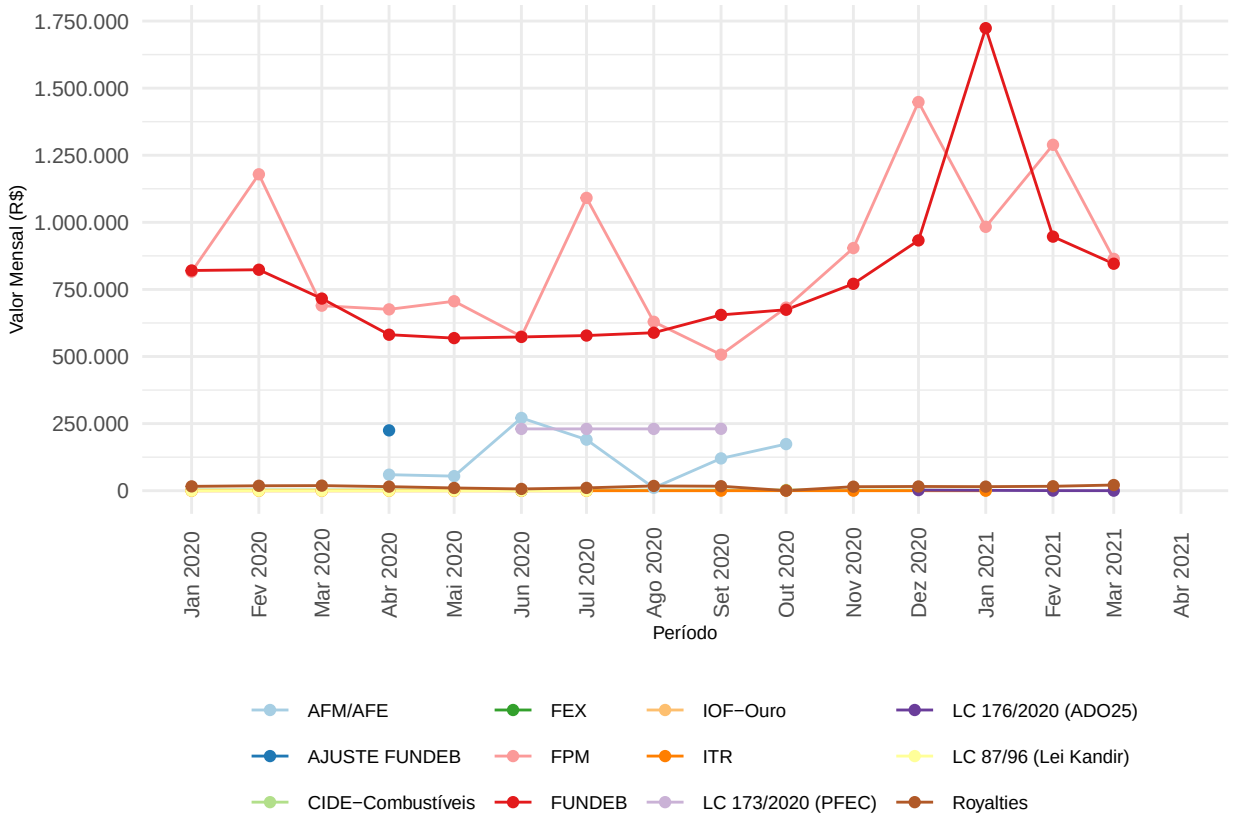


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a março de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já de-

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

duzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 5.100.518,82. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 6.706.426,04, ou seja, uma variação de **31,49%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

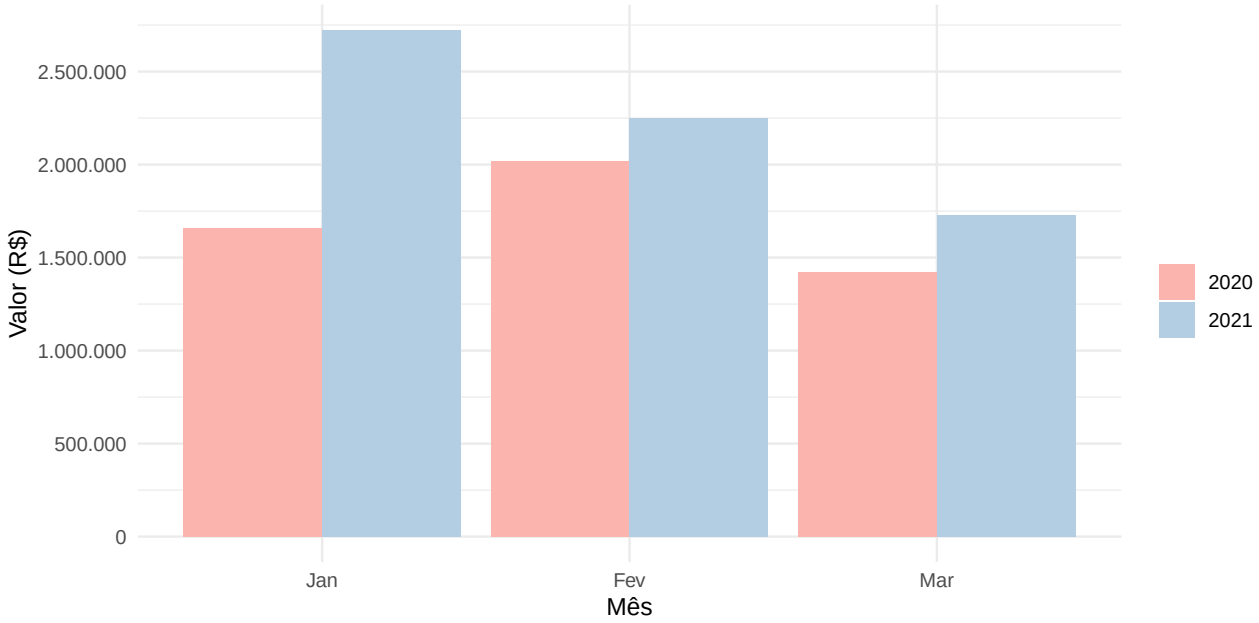


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2
ITR	4,8	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Março de 2021**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

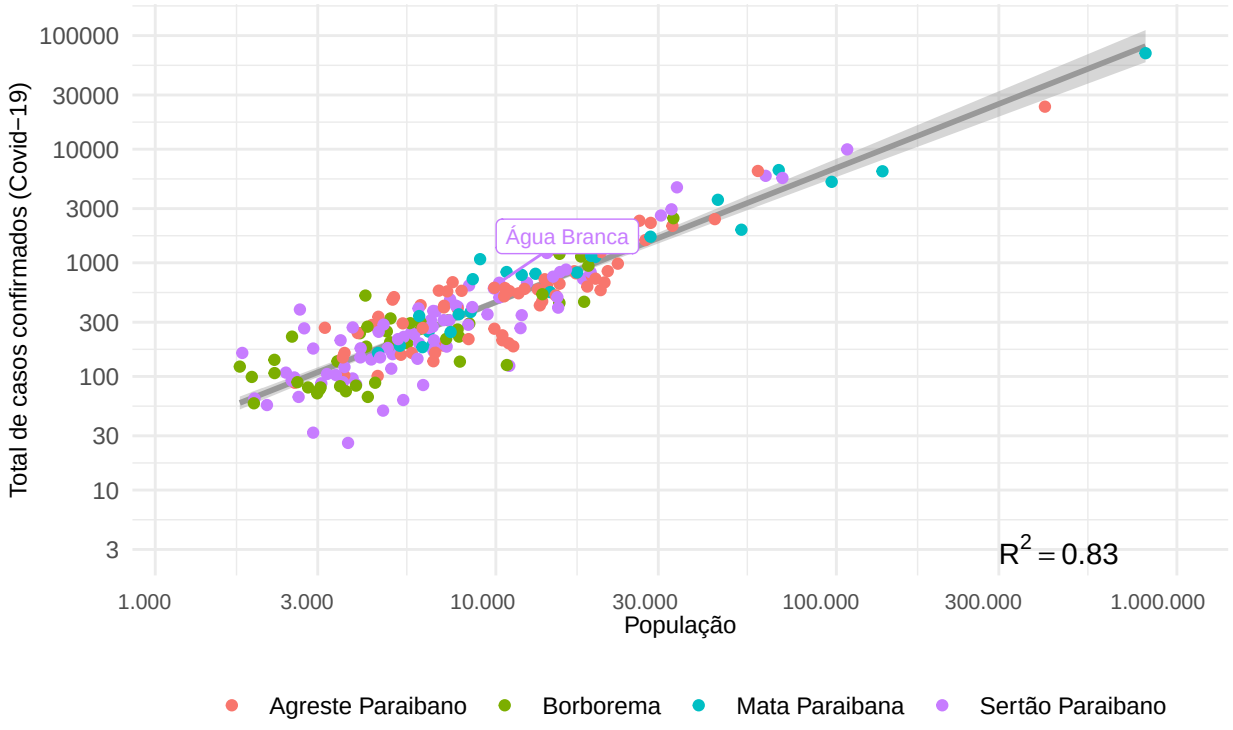


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período utilizado para medir as variações dos casos apresentados na Tabela 4.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	72.677	9.865	15,2
Borborema	15.361	2.701	20,7
Mata Paraibana	113.469	17.529	17,4
Sertão Paraibano	57.666	9.355	18,5

[a] Fonte: Ministério da Saúde

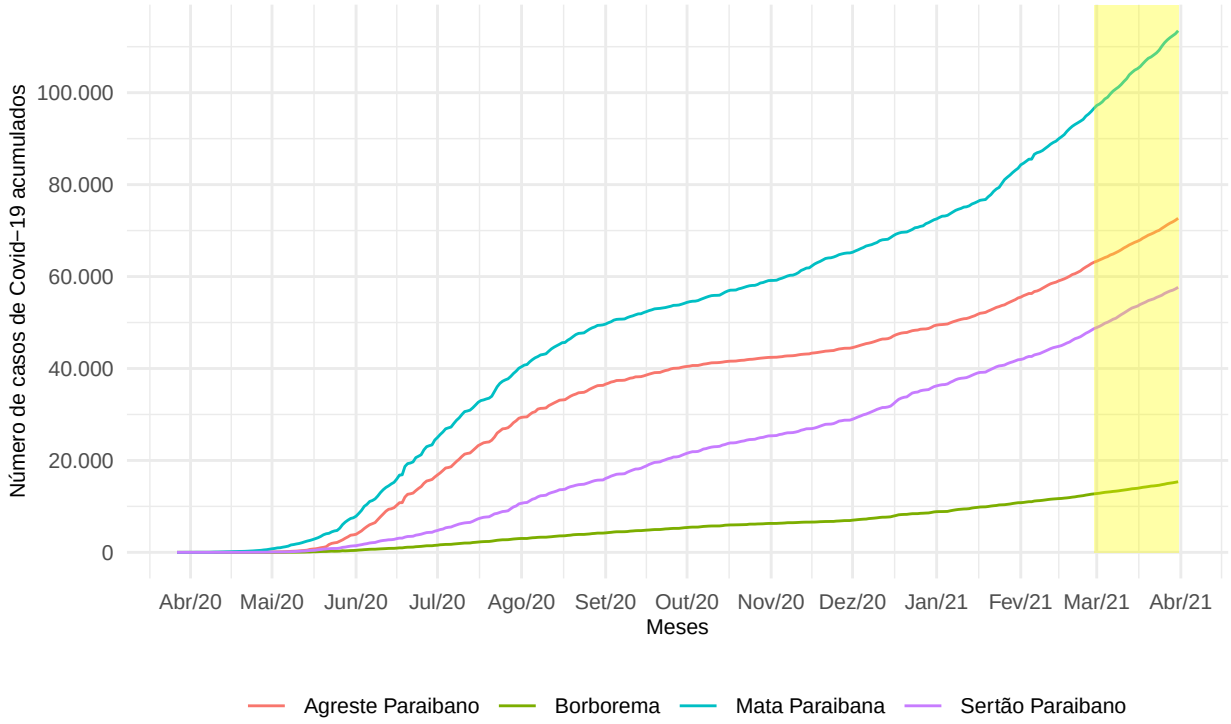


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	668	53	8,6

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Março de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 668 casos confirmados de Covid-19 e 9 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

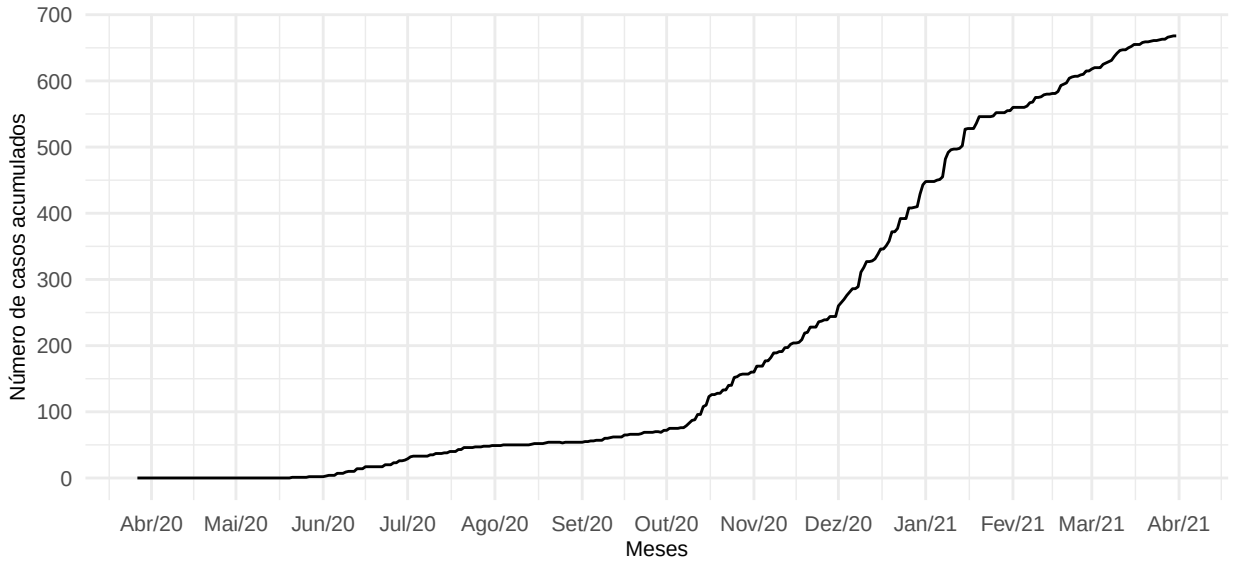


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

A Tabela 6 apresenta a situação da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/03/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[4].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	878
Água Branca	1ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	158
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	189
Total	**-**	**-**	**1.225**

[3]Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)
[4]Para maiores informações acesse: <https://dados.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.1 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 7 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 09 de Abril de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[5].

Tabela 7: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	96	56
João Pessoa	77	51
Patos	22	5
Piancó	13	0
Cajazeiras	12	0
Guarabira	8	0
Mamanguape	5	3
Pombal	3	0
Santa Rita	3	2

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

5 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores da ação orçamentária "21C0" (Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus) transferidos para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de março de 2021, o montante de recursos federais recebidos na ação supramencionada foi de R$ 60.000.

[5]Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 211
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	2020	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	2020	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	2020	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	2020	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	2020	500.000,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Ago	2020	57.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	2020	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	2020	236.366,7
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Nov	2020	153.405,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Dez	2020	105.680,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jan	2021	60.000,0
Total	**-**	**-**	**2.187.382,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

6 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202
Material de Consumo	116.238	105.930	172.874
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	37.537
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.650
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	175.652
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.286
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0
Total	**661.295**	**774.170**	**936.235**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.007,9	43.777,5	31.720,0
Fornecimento De Alimentação	1.914,0	2.024,5	2.127,5
Gêneros De Alimentação	12.589,0	7.944,5	11.689,5
Limpeza E Conservação	1.400,0	2.800,0	1.400,0
Locação De Veículos	2.800,0	2.800,0	2.800,0

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530,0	0,0	1.252,0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.629,8	6.315,0	12.935,0
Material Hospitalar	26.508,3	2.313,2	24.771,3
Material Odontológico	3.875,6	0,0	0,0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275,1	0,0	2.278,4
Material Para Manutenção De Veículos	5.503,0	10.041,1	21.029,5
Outros Materiais De Consumo	45.479,2	41.699,4	65.870,5
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009,0	84.347,0	95.330,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200,0	4.706,0	2.757,7
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063,0	30.963,0	35.563,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568,4	147.216,4	149.341,1
Sem Subelemento	209.099,6	255.881,5	296.518,7
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460,4	87.345,0	72.842,5
Serviços Bancários	15.000,0	0,0	0,0
Serviços De Energia Elétrica	592,2	804,4	7.813,6
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025,0	19.025,0	41.885,0
Serviços De Telecomunicações	107,0	0,0	110,3
Serviços De Água E Esgoto	188,2	226,3	241,4

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000,0	0,0	28.100,0
Serviços Técnicos Profissionais	720,0	2.940,0	1.320,0
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	10.800,0	0,0
Locação De Imóveis	0,0	2.300,0	3.300,0
Manutenção De Software	0,0	5.310,0	2.655,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,0	600,0	2.500,0
Serviço De Acesso A Internet	0,0	1.836,0	918,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	154,0	0,0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	1.650,0
Material De Expediente	0,0	0,0	5.509,0
Material Farmacológico	0,0	0,0	10.005,5

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

6.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[6] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 137.707,30**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[6] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

215

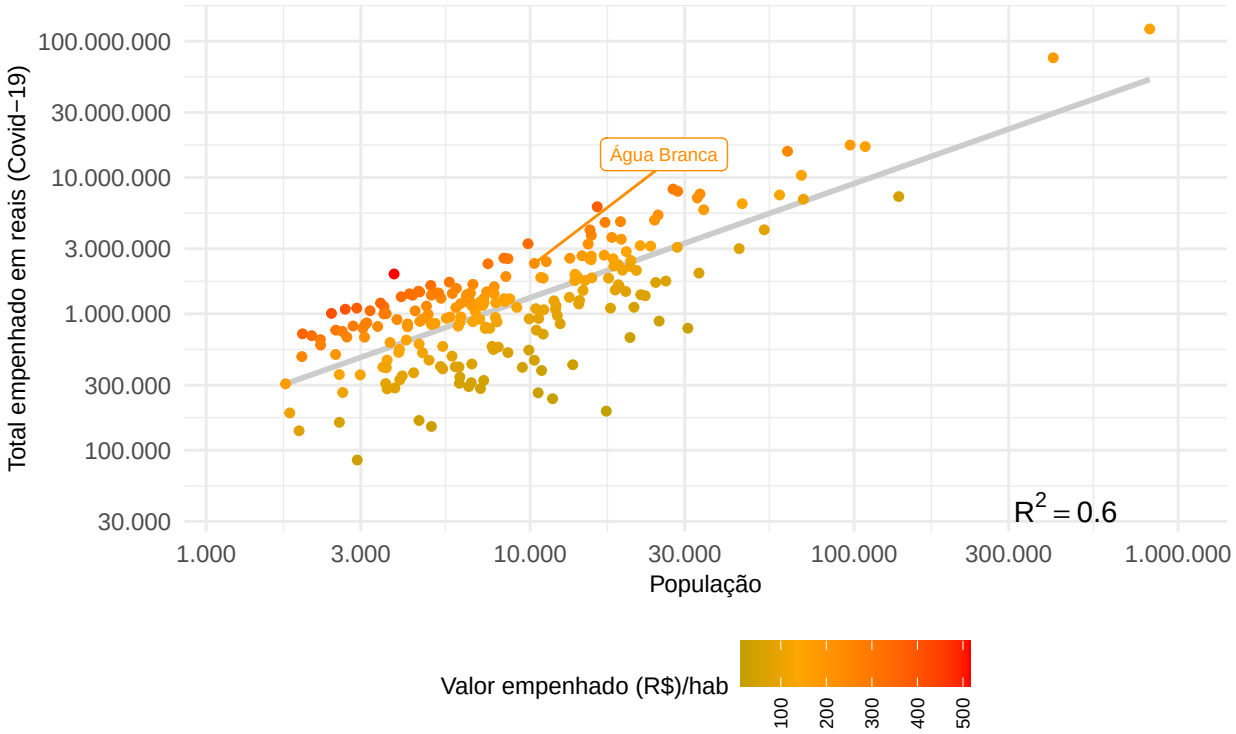


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	137.707,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

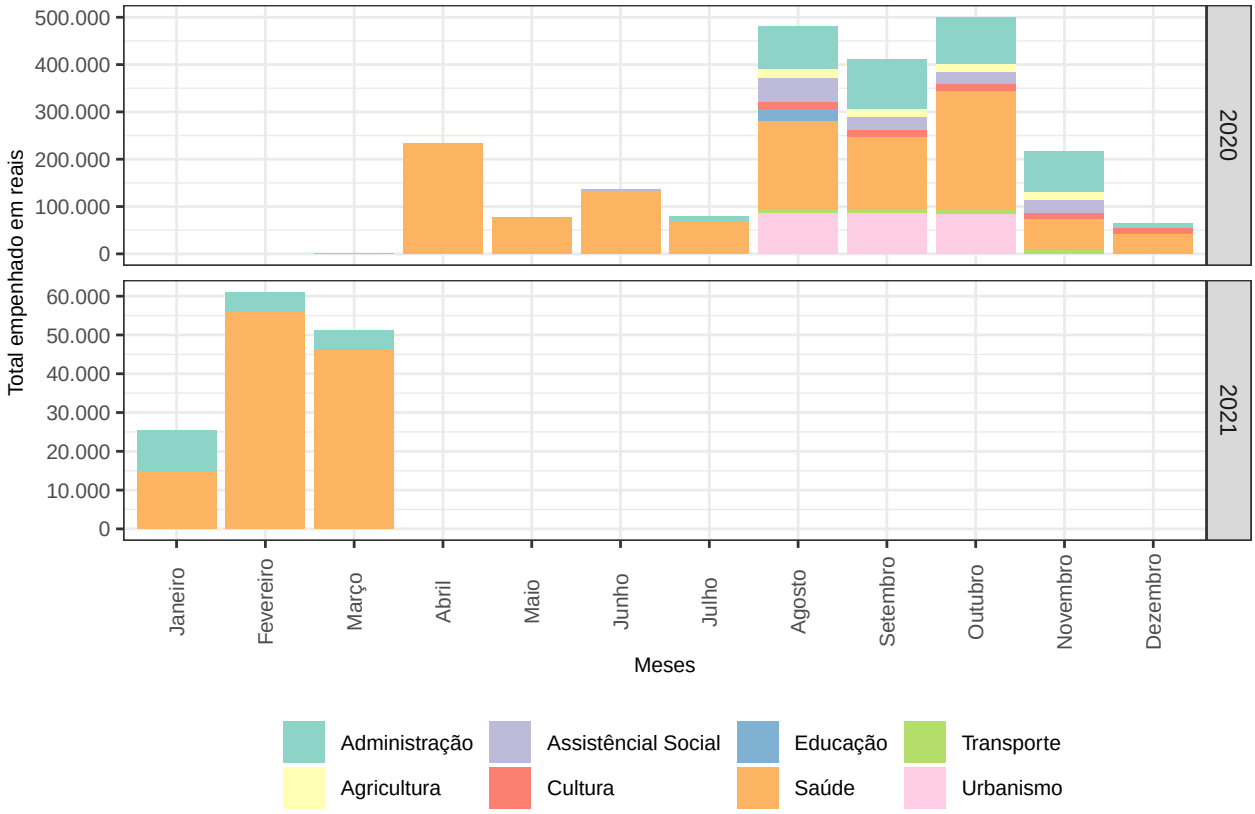


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,0	0,19
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,0	8,39
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,0	9,80
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,3	22,39
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,0	8,37
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,0	13,62
Março	Material de Consumo	21.610,0	15,69

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 217
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,0	8,30
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,0	13,25

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	236.367	230.599	466.966	410.910	56.056
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2021	Mar	0	0	0	52.685	-52.685
Total	**-**	**2.187.383**	**921.436**	**3.108.818**	**2.346.647**	**762.171**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

8 Licitações e Contratos

8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 01/Fev/2021 e 31/Mar/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[7]. Os contratos ou licitações registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Mar/2021 são apresentados na seção 9 (Anexos) do relatório.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 20 de Abril de 2021.

[7] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

9 ANEXOS

Tabela 14: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até março de 2021.

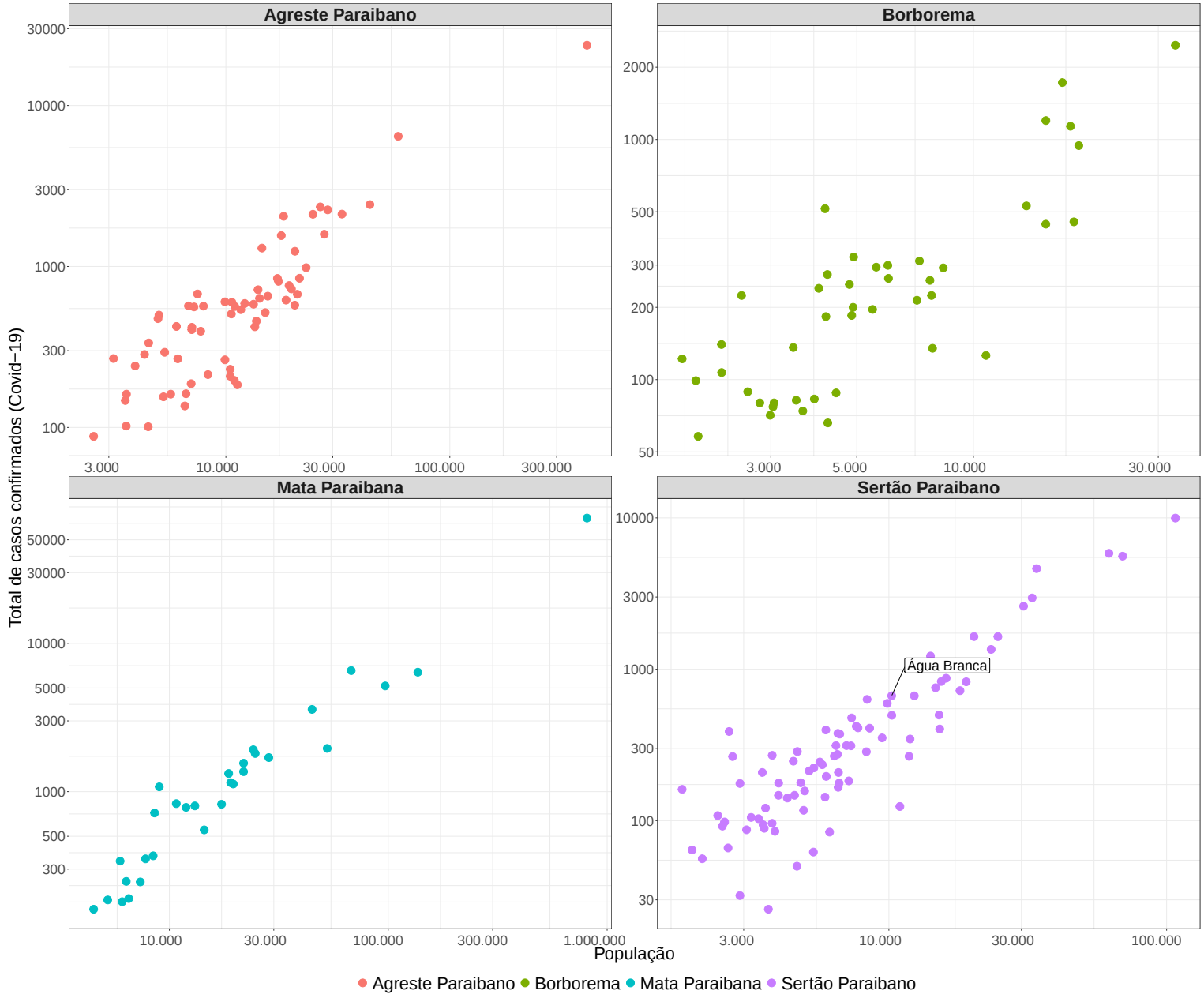
Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.135.874
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.515.951
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534
	Royalties	15.100	16.487	21.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.659
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	1.559.307	1.338.996	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	27.091.274

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

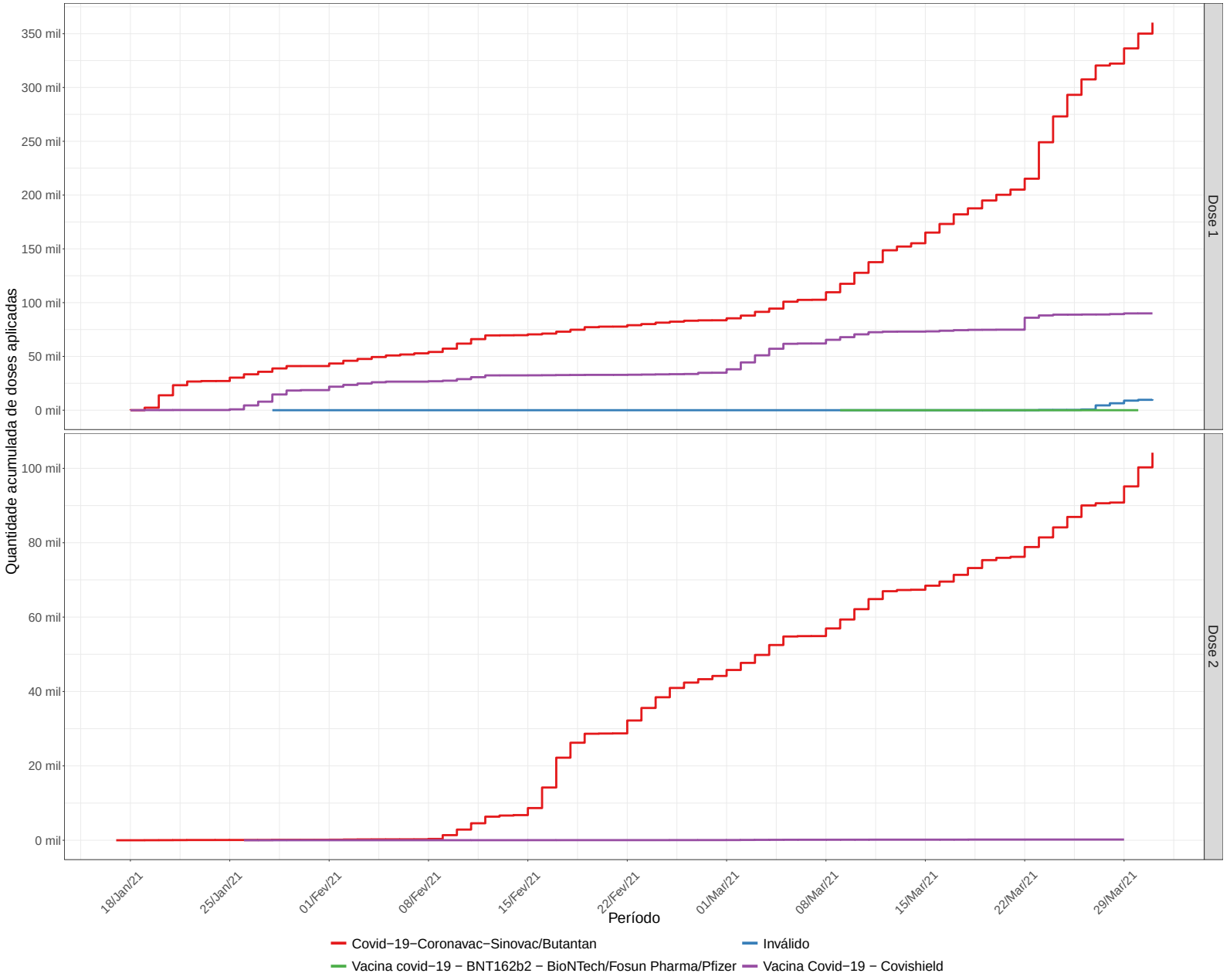


Figura 8: Aplicação de vacinas no Estado da Paraíba.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 21/04/2021 14:41. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9FAE.50D5.AADA.7488.60EE.577D.198D.DB90.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

222

Assinado em 21 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 21 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Nota Recomendatória Conjunta
ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON n° 01/2021

Recomendação aos Tribunais de Contas brasileiros visando à adoção de medidas de orientação, acompanhamento e fiscalização voltadas ao atingimento tempestivo de metas do Plano Nacional de Educação – PNE e ao cumprimento do Marco Legal da Primeira Infância pelos Municípios.

A ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – ATRICON, o INSTITUTO RUI BARBOSA – IRB, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – ABRACOM, o CONSELHO NACIONAL DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – CNPTC e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS – AUDICON,

CONSIDERANDO os termos da Resolução Atricon nº 03/2015, que apresenta diretrizes e opera como referencial aos Tribunais de Contas quanto aos parâmetros estabelecidos para a atuação dos órgãos de controle em relação à política pública da educação, bem como o Manual de Procedimentos do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD-TC em vigor;

CONSIDERANDO o contido na Resolução Conjunta ATRICON/ ABRACOM/ CNPTC/ IRB nº 1, de 27 de março de 2020, a qual dispõe sobre diretrizes e

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 00230/21. Data: 07/05/2021 13:50. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos Tribunais de Contas, de modo colaborativo com os Poderes e órgãos, para minimizar os efeitos decorrentes da Covid-19;

CONSIDERANDO que as Metas 1 e 2 do Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 13.005/2014) versam sobre o atendimento às crianças de zero a 6 anos em creche e pré-escola, e de jovens e adolescentes de 6 a 14 anos no ensino fundamental, respectivamente, e que tais etapas de ensino estão, em grande medida, sob responsabilidade da esfera municipal;

CONSIDERANDO que a Meta 1B (ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos) e a Meta 2 (universalização do ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e a garantia de que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada) apresentam como prazo para seu pleno atendimento o final da vigência do PNE, o qual coincide com o fim do mandato dos atuais Prefeitos, em 2024;

CONSIDERANDO que os dados apresentados no "Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação 2020", divulgados pelo INEP/MEC em 2020, apontam a taxa de atendimento de apenas 36% da Meta 1B, o que determina a necessidade de se garantir, até 2024, a oferta de vagas em creches a 1,5 milhão de crianças de zero a 3 anos que ainda se encontram fora do sistema de ensino[1];

[1] A taxa de atendimento divulgada pela plataforma TC educa (tceduca.irbcontas.org.br), que utiliza os dados mais recentes do Censo Escolar da Educação Básica do INEP/MEC e as estimativas populacionais, por faixa etária, elaboradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), com base no Censo Populacional 2010, estimativas anuais do IBGE e em dados de sistemas de informações de nascidos vivos e mortalidade do Ministério da Saúde, indica o percentual de 32% para a Meta 1B em 2019.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 00230/21. Data: 07/05/2021 13:50. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

CONSIDERANDO que o Brasil chegou a 2019 com 98% de atendimento da Meta 2A (percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental – taxa de escolarização líquida ajustada, utilizada pelo INEP/MEC para fins de cálculo da Meta 2 em seu Relatório), o que implica cerca de 500 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos excluídos do ensino fundamental sem ter concluído essa etapa[2];

CONSIDERANDO o prolongado período de fechamento das escolas durante o ano de 2020, em função das medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades de saúde para enfrentamento da pandemia de Covid-19, e que, apesar dos esforços para organizar atividades remotas, muitos estudantes não foram alcançados e perderam o vínculo com a escola, realidade essa que tenderá a aumentar os números da evasão e do abandono escolar;

CONSIDERANDO a importância de ações afirmativas por parte do Poder Público visando a reverter esse quadro, sendo uma delas a realização da busca ativa, estratégia descrita no Plano Nacional de Educação e que o coloca como protagonista no enfrentamento da exclusão escolar, atuando a partir de articulações intersetoriais e em regime de colaboração entre os entes federados;

CONSIDERANDO a necessidade de readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar (BAE), desenvolvida pelo UNICEF em parceria com Undime, Congemas e Conasems, a cada novo ciclo de gestão municipal, independentemente de reeleição do gestor, por aqueles Municípios que a utilizam como mecanismo de enfrentamento da exclusão escolar no seu território;

CONSIDERANDO que em dezembro de 2020 havia 3.214 Municípios cadastrados na plataforma da BAE, e que, ao mesmo tempo em que se registra a readesão à estratégia por cerca de 1.400 deles já nos primeiros dois meses de

[2] O TC educa indica taxa de atendimento de 92% no Brasil para a Meta 2A em 2019.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 00230/21. Data: 07/05/2021 13:50. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

2021, aproximadamente 1.800 ainda precisam formalizá-la para dar continuidade ao trabalho[3];

CONSIDERANDO o preconizado no artigo 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que determina que os Municípios poderão atuar fora da educação infantil e do ensino fundamental apenas após terem cumprido plenamente suas atribuições nas referidas etapas de ensino, e que os dados demonstram que mais de 400 Municípios brasileiros investiram nos ensinos médio ou superior em 2019, sendo que, muitos deles, ainda não tinham atendido plenamente as exigências descritas nas Metas 1 e 2 do PNE[4]; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10 do PNE, o qual determina que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem elaborar a sua legislação orçamentária "de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução", e que, até dia 31 de agosto deste ano, os Planos Plurianuais das novas gestões municipais precisam ser encaminhados ao Legislativo para aprovação;

CONSIDERANDO o estatuído no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância);

RECOMENDAM aos Tribunais de Contas brasileiros que adotem medidas de orientação, acompanhamento e fiscalização visando ao atendimento do Plano Nacional de Educação e do Marco Legal da Primeira Infância dentro dos prazos previstos em lei, reportando-se, sobretudo, aos jurisdicionados que ainda não atingiram os percentuais exigidos nas Metas 1 e 2 do PNE, a fim de que

[3] Mais informações acerca dos procedimentos necessários para realizar a readesão à BAE podem ser encontradas no site https://buscaativaescolar.org.br/.
[4] Dados extraídos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, do FNDE/MEC, referentes a 2019.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 00230/21. Data: 07/05/2021 13:50. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

implementem as providências necessárias para se garantir o direito à educação das crianças e adolescentes, ressaltando:

- a imperiosidade de se adotar as providências voltadas ao atendimento das Metas 1B e 2 do PNE, cujos prazos coincidem com o fim do período de gestão dos Prefeitos investidos em 1º de janeiro de 2021;

- a exigência de se investir os recursos da educação nas etapas de ensino sob responsabilidade precípua da esfera municipal, quais sejam, aquelas da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a ampliação da oferta de vagas às crianças e adolescentes ainda excluídos do ambiente escolar;

- a necessidade de se contemplar, nos novos Planos Plurianuais dos Municípios, as disposições necessárias para se viabilizar o cumprimento das Metas 1 e 2 do PNE, bem como as especificações e a soma dos recursos que serão aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, conforme disposto no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância);

- a importância de se envidar esforços, em cada unidade da federação, visando a reverter os efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar.[5] Nesse tema, reforça-se o significado de todas as iniciativas com tal objetivo, ressaltando-

[5] De acordo com o UNICEF: "Cada dia sem esse vínculo escolar aumenta o risco de abandono permanente. É preciso ir em busca de todas as crianças e todos os adolescentes, sem deixar nenhuma ou nenhum para trás (Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos eleitos dos municípios brasileiros, de Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil, em 7 de janeiro de 2021). Disponível em https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-priorizem-reabertura-segura-das-escolas. Acesso em 11 jan. 2021.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 00230/21. Data: 07/05/2021 13:50. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

se a readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar do UNICEF[6] pelos Municípios que a utilizam como mecanismo para o enfrentamento da exclusão escolar, em razão de 2021 ser o primeiro ano das novas administrações locais.

Brasília, 16 de março de 2021.

Fábio Túlio Filgueiras Nogueira,
Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON.

Ivan Lelis Bonilha,
Presidente do Instituto Rui Barbosa – IRB.

Thiers Vianna Montebello,
Presidente da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios - ABRACOM.

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto,
Presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas – CNPTC.

Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa,
Presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON.

Conselheiro Cezar Miola,
Presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa – CTE-IRB.

[6] Em parceria com Undime, Congemas e Conasems.

Nota Recomendatória Conjunta. Proc. 00230/21. Data: 07/05/2021 13:50. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35FF.A343.C4DC.2AD7.6AC9.FAA5.F654.BD96.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Distribuição de vacinas para o município . . . 8
4.2 Vacinas aplicadas . . . 8
4.3 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9
4.4 Confronto entre vacinas distribuídas e aplicadas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 10

6 Recursos para o combate à Covid-19 10

7 Despesas 11
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 11
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 14

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos 16

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 17

10 ANEXOS 18

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 231
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a abril de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Abr/2021	03/Mai/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de abril de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 19.

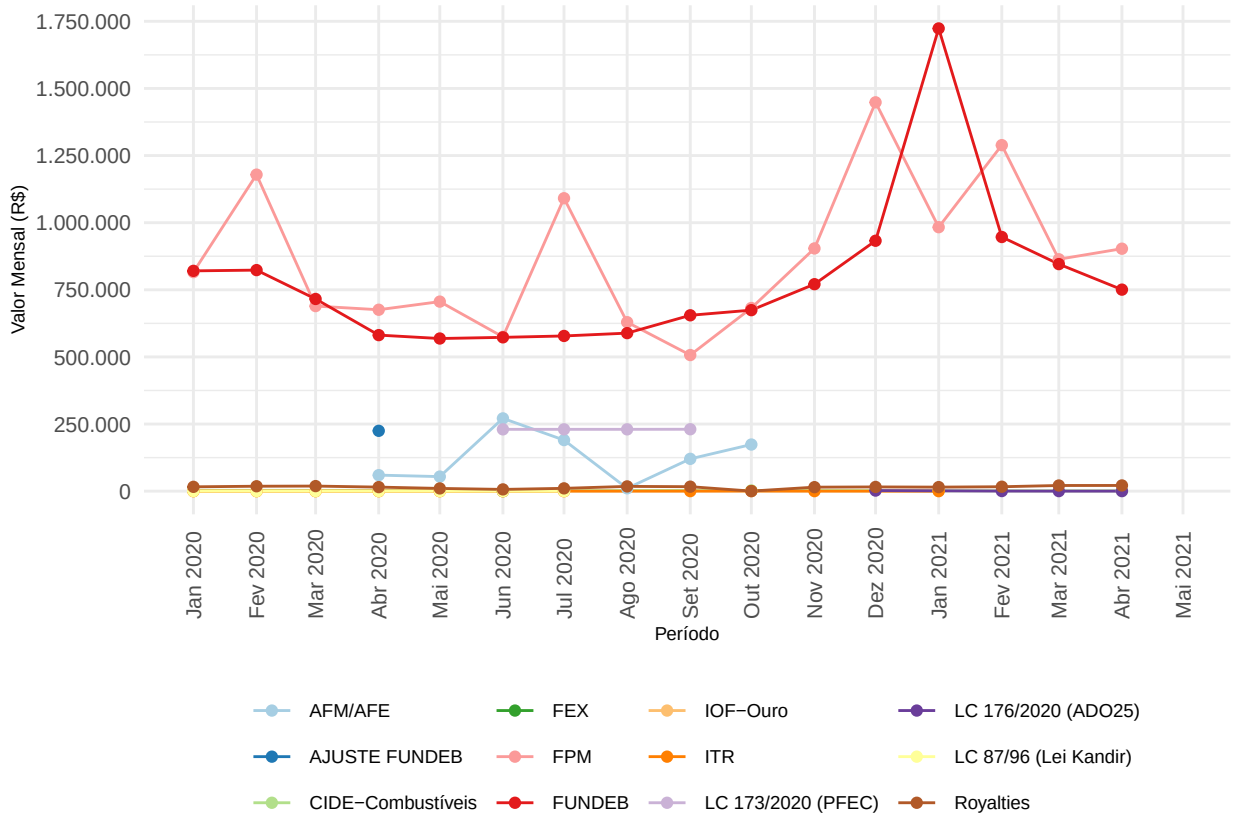


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a abril de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 6.659.825,78. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 8.382.712,12, ou seja, uma variação de **25,87%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

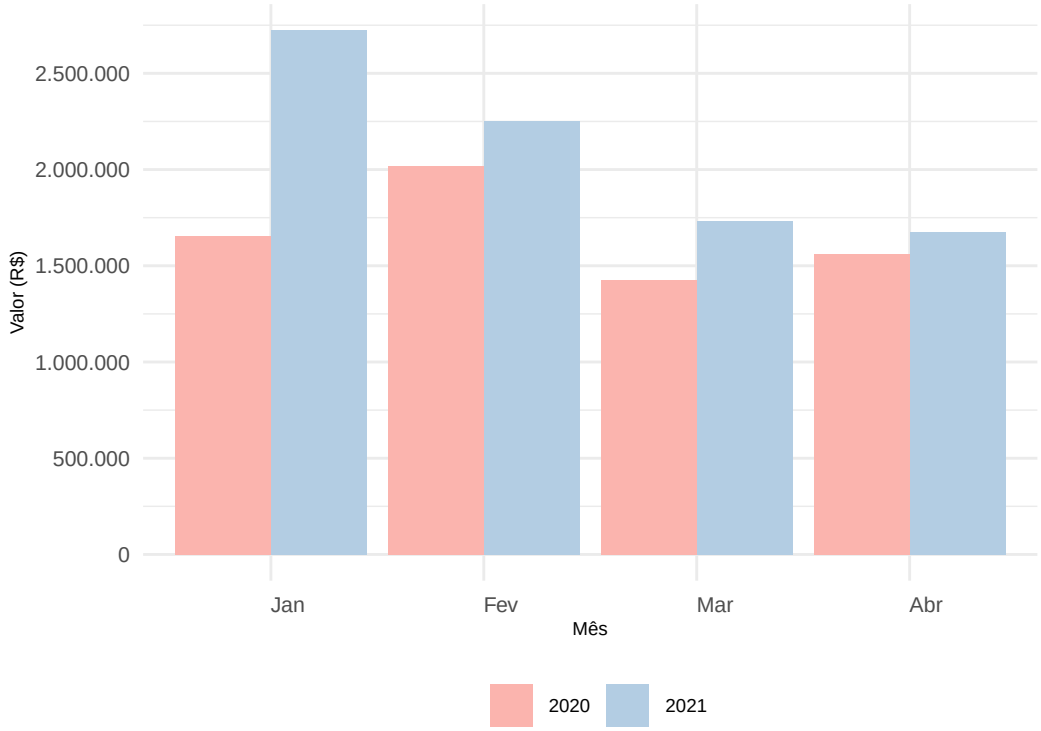


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0	1.138,6
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2	750.630,1
ITR	4,8	0,0	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1	21.254,7

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Abril de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

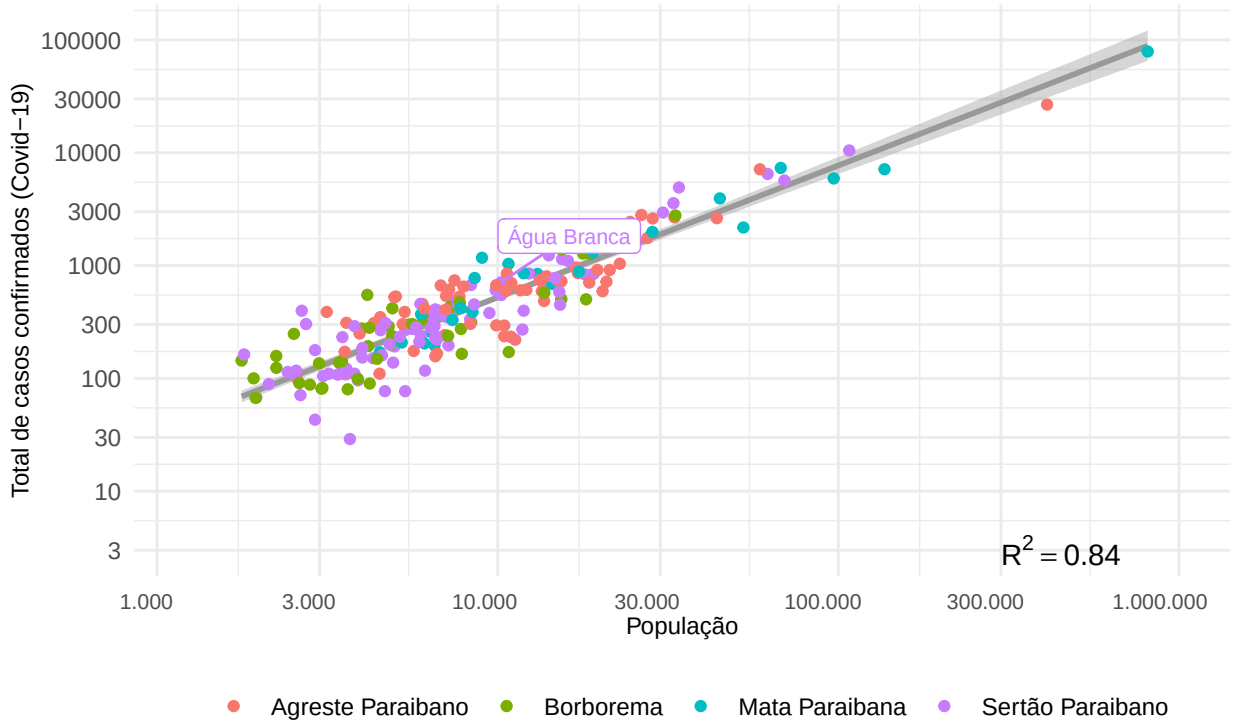


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/03/2021 a 30/04/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	83.310	11.412	15,3
Borborema	18.077	2.932	18,6
Mata Paraibana	127.844	15.450	13,3
Sertão Paraibano	63.438	6.405	10,7

[a] Fonte: Ministério da Saúde

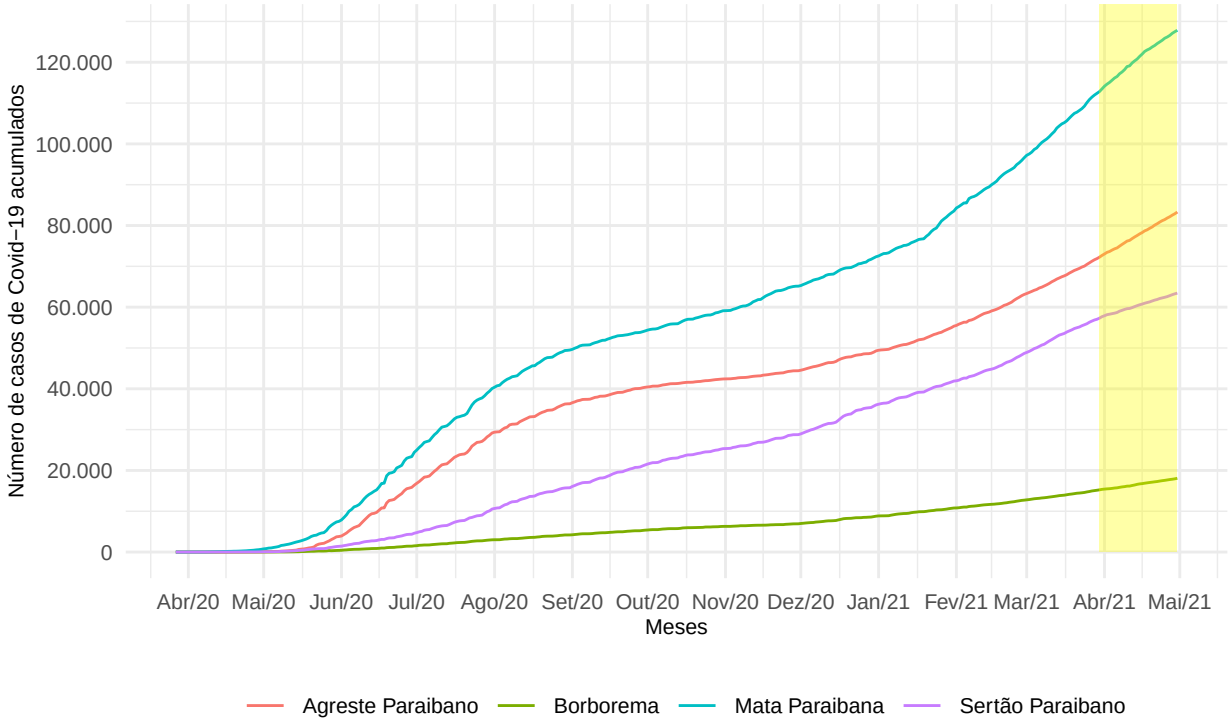


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	710	43	6,3

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Abril de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 710 casos confirmados de Covid-19 e 10 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

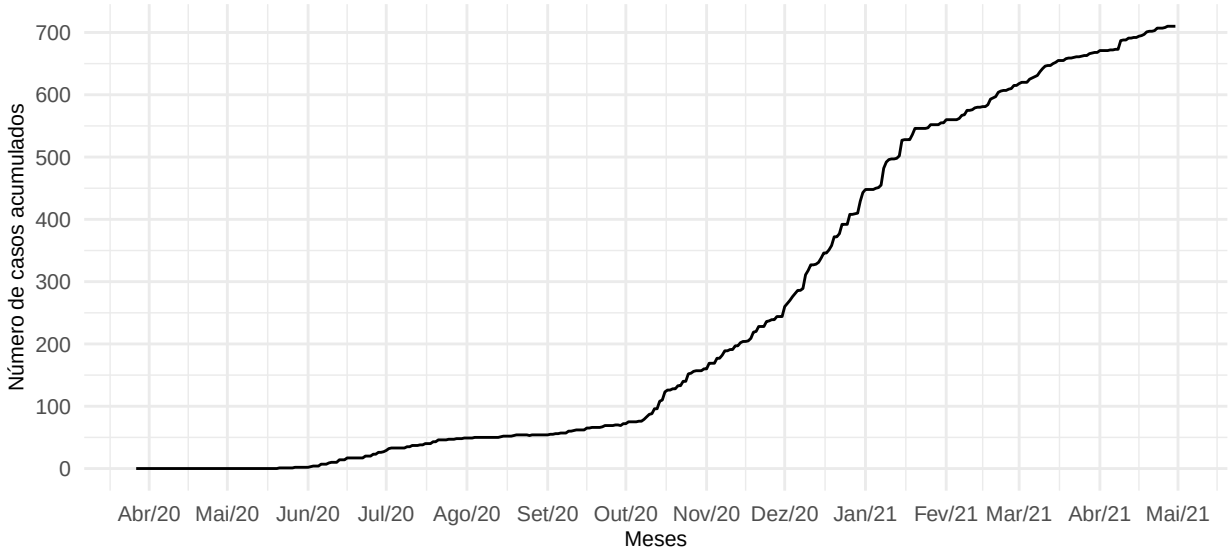


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Distribuição de vacinas para o município

Conforme dados[4] obtidos pelo Governo do Estado da Paraíba em 02/05/2021, a vacinação do município apresentava a situação demonstrada na Tabela 6.

Tabela 6: Dados sobre a distribuição de vacinas para o município.

Município	1ª Dose	2ª Dose	Total de doses
Água Branca	1.514	994	2.508

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

4.2 Vacinas aplicadas

A Tabela 7 apresenta a situação da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/04/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 7: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.003

[4] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/painel-de-vacinacao>
[5] Para maiores informações acesse: <https://dados.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>

Tabela 7: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	444
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	835
Água Branca	2ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	67
Total	**-**	**-**	**2.349**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.3 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes ao período de 19/01/2021 a 12/04/2021. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 8 em relação ao município em tela.

Tabela 8: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Aplicação de doses da vacina de fabricantes diferentes	1
CPF não informado	8
Domicílio divergente de município de vacinação	127
Inconsistência relativa à idade	24
Inconsistências Relativas ao Cargo/Função	2
Intervalo entre uma dose e outra menor que recomendacao do fabricante.	1

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 17, constante no anexos do presente relatório.

4.4 Confronto entre vacinas distribuídas e aplicadas

Confrontrando os dados sobre as vacinas distribuídas e aplicadas (Tabelas 6 e 7), chegamos ao resultado apresentado na Tabela 9. É importante destacar que as diferenças encontradas podem ocorrer devido ao descompasso existente entre as diferentes base de dados, ocasionando inclusive um percentual de utilização superior a 100%.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Confronto entre distribuição e aplicação

Município	Vacinas distribuídas (a)	Vacinas aplicadas (b)	Diferença (a-b)	% utilizado (b/a)
Água Branca	2.508	2.349	159	93,7

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde.

[b] Ministério da Saúde.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 18 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Maio de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 253 leitos de UTI e 327 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 10, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 16, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de abril de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 16 foi de R$ 240.000.

Tabela 10: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Tabela 10: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Total	**-**	**-**	**2.460.094,25**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 11 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130	181.630
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0	0
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202	1.472
Material de Consumo	116.238	103.222	173.714	125.173
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	26.728	2.658
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.419	231
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	174.302	82.540
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.067	14.803
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904	181.740
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0	5.250
Total	**661.295**	**771.462**	**924.466**	**595.498**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 12, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 12: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.008	43.777	31.720	33.617
Fornecimento De Alimentação	1.914	2.024	2.128	1.060
Gêneros De Alimentação	12.589	7.944	11.690	7.890
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	1.400	0
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530	0	1.252	0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.630	6.315	12.935	0
Material Hospitalar	26.508	2.313	25.611	11.713
Material Odontológico	3.876	0	0	0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275	0	2.278	3.611
Material Para Manutenção De Veículos	5.503	10.041	21.030	0
Outros Materiais De Consumo	45.479	38.992	65.871	44.392
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009	84.347	93.980	43.020
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200	4.706	2.758	1.700
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063	30.963	35.563	31.363
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568	147.216	149.341	150.377

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 12: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Sem Subelemento	209.100	255.882	285.479	185.992
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460	87.345	72.842	7.735
Serviços Bancários	15.000	0	0	0
Serviços De Energia Elétrica	592	804	7.788	4.258
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025	19.025	41.885	6.660
Serviços De Telecomunicações	107	0	0	110
Serviços De Água E Esgoto	188	226	159	0
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000	0	28.100	28.900
Serviços Técnicos Profissionais	720	2.940	1.320	1.100
Equipamentos De Processamento De Dados	0	10.800	0	0
Locação De Imóveis	0	2.300	3.300	2.800
Manutenção De Software	0	5.310	2.655	0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	600	2.500	0
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	154	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	1.650	0
Material De Expediente	0	0	5.509	0
Material Farmacológico	0	0	10.006	23.950
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	5.250
Total	**661.295**	**771.462**	**924.466**	**595.498**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 13 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 152.392,30**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

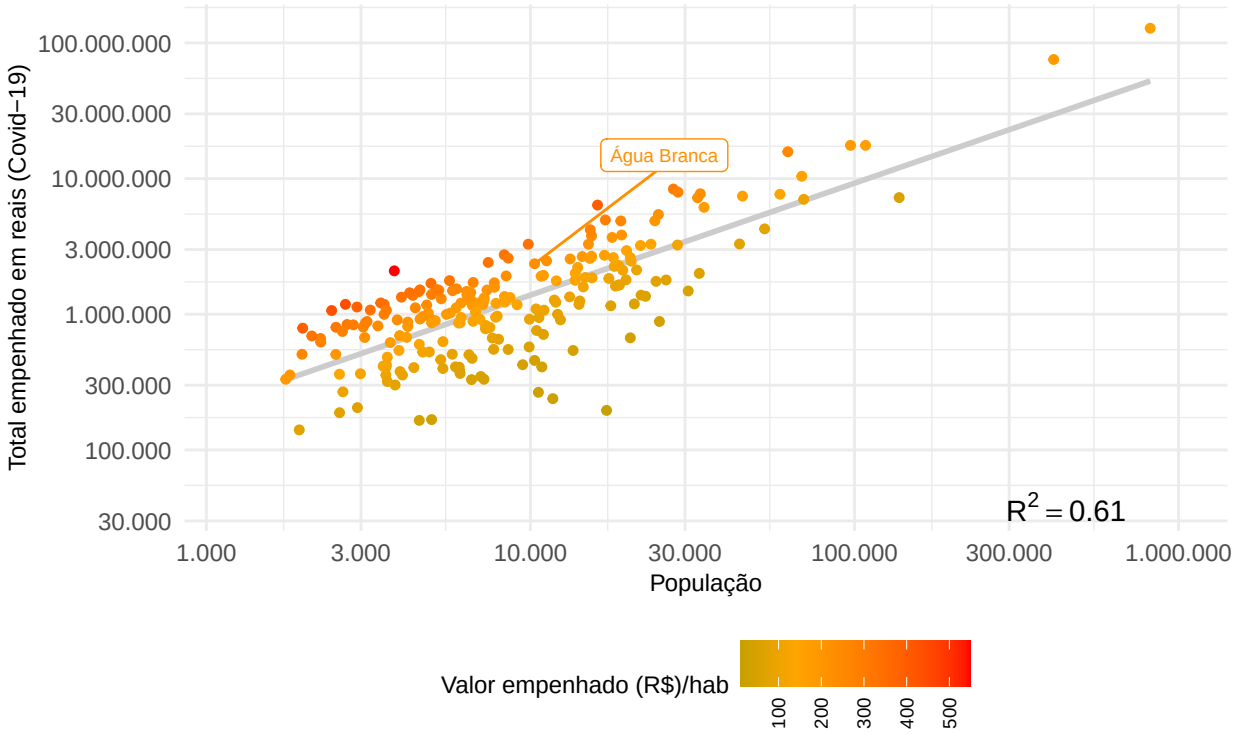


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 13: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	14.685	152.392,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

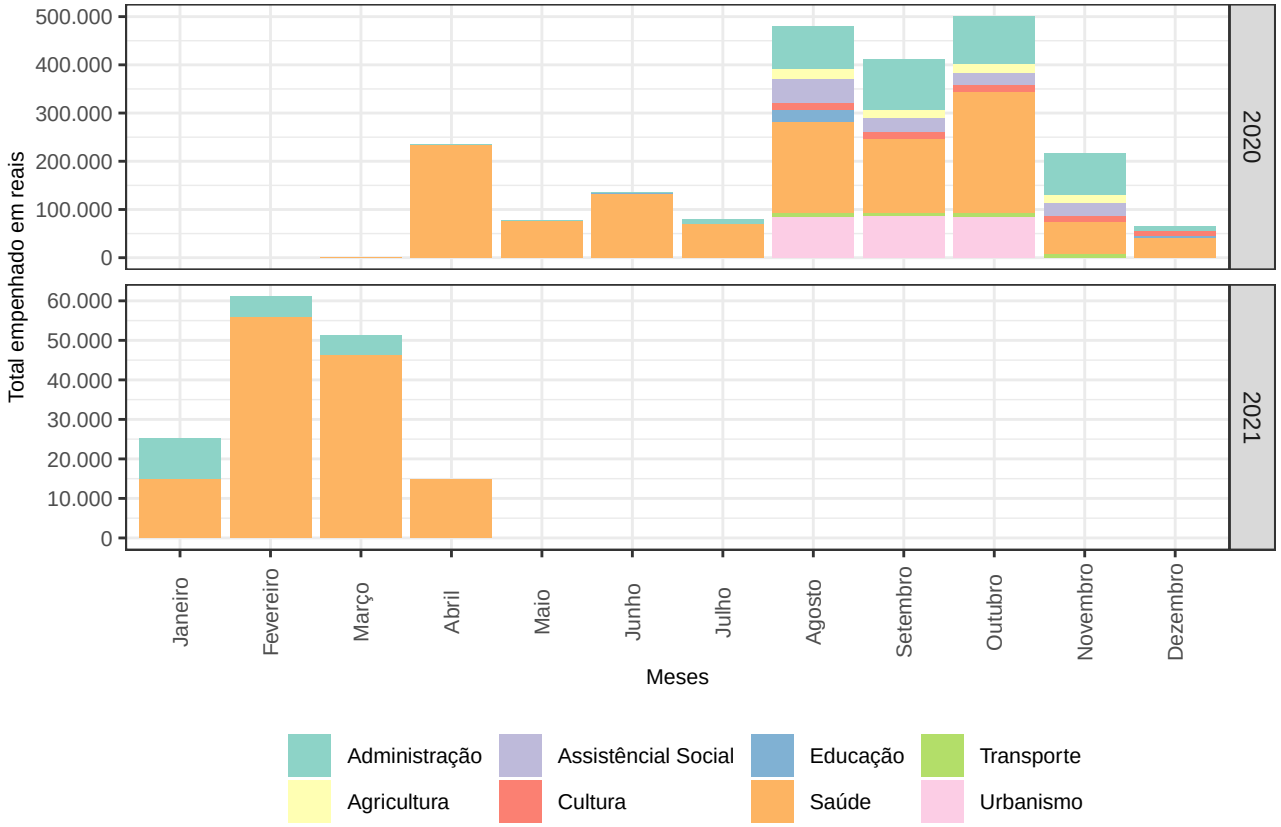


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 14 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 14: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,0	0,17
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,0	7,58
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,0	8,86
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,3	20,23
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,0	7,56
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,0	12,30
Março	Material de Consumo	21.610,0	14,18
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,0	7,50
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,0	11,98
Abril	Material de Consumo	11.785,0	7,73
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,0	1,90

Tabela 14: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 15. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 15: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	25.315	34.685
2021	Fev	0	0	0	61.107	-61.107
2021	Mar	180.000	0	180.000	51.285	128.715
2021	Abr	0	0	0	14.685	-14.685
Total	**-**	**2.460.094**	**921.436**	**3.381.530**	**2.357.132**	**1.024.397**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20

Não foram identificados, entre 01/Mar/2021 e 30/Abr/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[9]. Os contratos ou licitações registrados nos últimos seis meses anteriores a 30/Abr/2021 são apresentados na seção 10 (Anexos) do relatório.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 17 de Maio de 2021.

[9] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

10 ANEXOS

Tabela 16: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
Total	-	-	-	-	2.460.094,25

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 17: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Aplicação de doses da vacina de fabricantes diferentes	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF não existe na base da RF	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
CPF não informado	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Inconsistência relativa à idade	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Inconsistências Relativas ao Cargo/Função	Identificação de pessoas vacinadas que não possuem relação estreita com a área de saúde
Intervalo entre uma dose e outra menor que recomendacao do fabricante.	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Ocupantes de cargo eletivo vacinados	Identificação de agentes políticos vacinados em desacordo com o plano de vacinação
Vacinado já falecido	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Tabela 18: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital São Luis	45	0
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	27	4
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	24	4
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	20	12
Prontovida	19	39
Hospital Municipal Santa Isabel	17	42
Hospital Municipal Pedro I	16	32
Hospital de Trauma de Campina Grande	15	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	14	2
NOVO Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	14	16
Hospital Regional De Cajazeiras	13	7
Hospital Universitario Lauro Wanderley	12	10
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	12	5
Maternidade Frei Damiao	12	1
Hospital Wenceslau Lopes	11	1
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	9	6
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	8	18
Hospital Regional de Guarabira	7	4
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	7	13
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	2
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	6	8
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	4	3
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Geral de Mamanguape	3	0
Hospital São Vicente de Paulo	2	2
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	2
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	0	0
Hospital João XXIII	0	6
Hospital Municipal Valentina	0	2
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	7

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

Tabela 19: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até abril de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	0	0	0	0	0	0	0	0	4.038.958
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	0	0	0	0	0	0	0	0	4.266.581
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	712
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	0	0	0	0	0	0	0	0	73.914
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	1.338.996	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	28.767.560

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

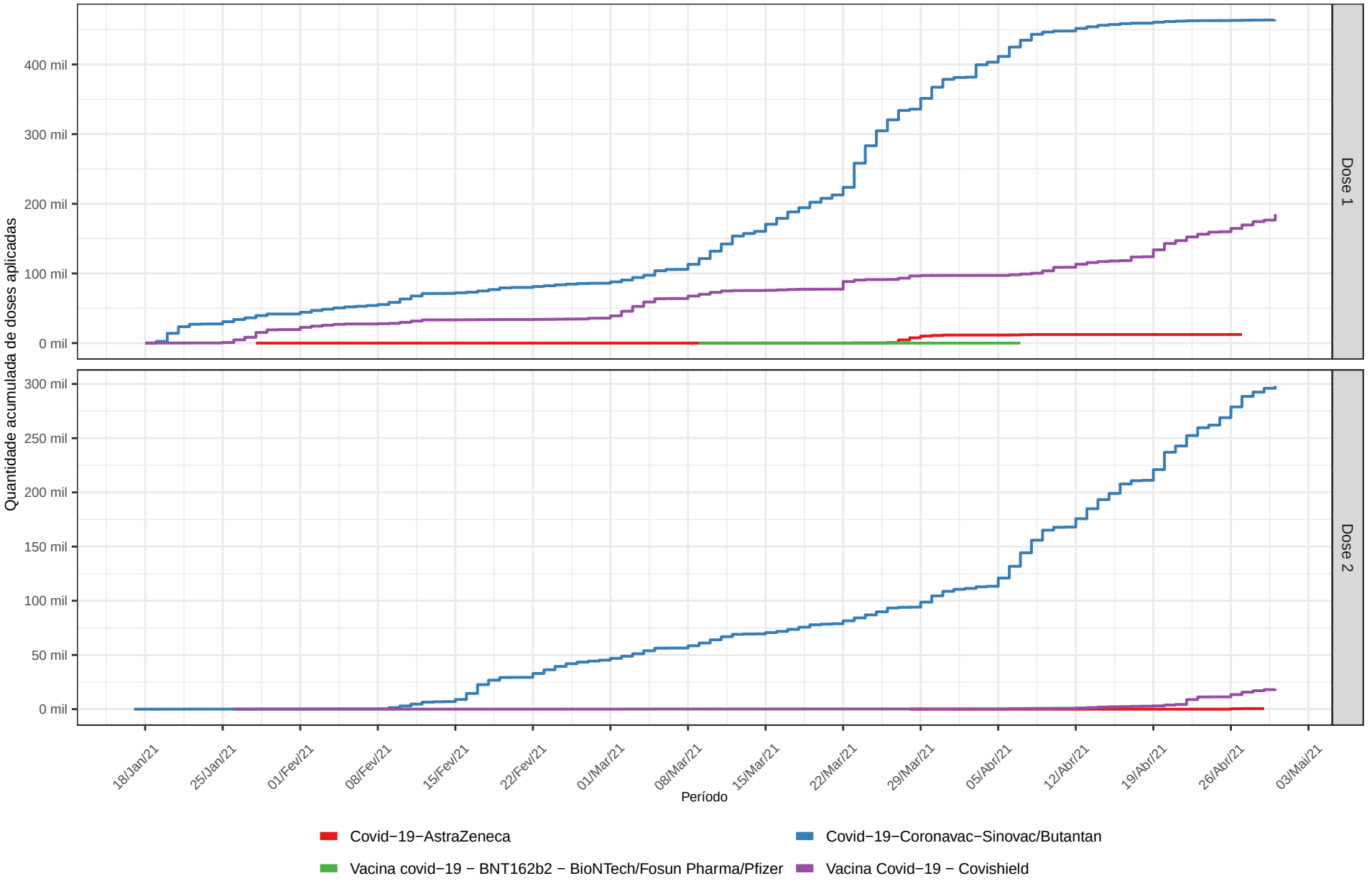


Figura 8: Aplicação de vacinas no Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc.: 002307/21. Data: 20/05/2021 09:56. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F15A.59D2.174E.DF08.49B8.CAFF.03AC.DD1B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 20 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência
Divisão de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência II

PROCESSO	00972/21
JURISDICIONADO	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Severino Cordeiro Neto
EXERCÍCIO	2021

Relatório de Acompanhamento

Trata o presente relatório da análise das medidas adotadas no âmbito do Município de Água Branca, com vistas à adequação da legislação previdenciária municipal à Emenda Constitucional (EC) nº 103, de 12 de novembro de 2019.

A referida emenda trouxe diversas normas para os RPPS, algumas aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes federativos. Dentre os dispositivos de aplicação imediata, serão verificadas no presente relatório as seguintes alterações promovidas pela EC nº 103/19:

1. Vedação para o estabelecimento de alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, salvo na situação de ausência de déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS (Art. 9º, §§ 4º e 5º da EC nº 103/2019);

2. Impacto na alíquota do Ente decorrente da adequação da alíquota de contribuição dos segurados, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717/1998;

3. Restrições à acumulação de benefícios previdenciários (Art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019);

4. Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte (Art. 9º, §§ 2º e 3º da EC nº 103/2019).

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 28/05/2021 10:16. Responsável: Luizi M. G. P. da Costa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F13A.B318.8CDC.9DA5.86C9.3E37.6D99.1B20.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Nesse contexto, ressalta-se a expedição, por esta Corte de Contas, do Ofício-Circular nº 26/2019-TCE-GAPRE, em 04 de dezembro de 2019, para os chefes dos Poderes do Estado, dos Municípios, para o Ministério Público Estadual, bem como para os gestores dos RPPS, com o objetivo de esclarecer a aplicabilidade de algumas regras trazidas pela reforma implementada pela EC nº 103/19. Tal ofício encontra-se disponível no Processo de Acompanhamento da Gestão (PAG) de 2021 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca (Proc. TC nº 00972/21).

Observa-se que o referido ofício circular apresentou orientação no sentido de que o Estado e os Municípios, através de lei de iniciativa dos respectivos chefes do Poder Executivo, promovessem a adequação de suas alíquotas de contribuição dos segurados e patronais para, no mínimo, 14% (item "h"), assim como para que observassem as demais normas de aplicação imediata estabelecidas pela referida emenda, conforme orienta a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME (item "j").

Com o objetivo de verificar as medidas efetivamente adotadas no âmbito do Município de Água Branca , foram solicitadas, através do Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, informações relativas à reforma da previdência promovida no ente federativo. A partir da documentação apresentada em resposta e do levantamento realizado pelos Técnicos de Contas Públicas – TCPs vinculados ao DEAPP (Proc. TC 00972/21), observou-se que inexiste, até o momento, efetiva adequação da legislação previdenciária municipal à Emenda Constitucional nº 103/19. Nesse contexto, verificou-se que projeto de lei correlato se encontra em tramitação na Câmara dos Vereadores de Água Branca . Assim, sugere-se a emissão de alerta ao Sr. Presidente do Poder Legislativo Municipal, para que tome as devidas providências regimentais aplicáveis para a necessária e oportuna apreciação pelo colegiado.

Alerte-se que, independentemente de alteração da legislação municipal, as restrições quanto à acumulação de benefícios previdenciários previstas na EC nº 103/19 são autoaplicáveis, devendo ser observadas pelo RPPS tanto na concessão quanto no pagamento dos benefícios.

Ademais, destaca-se que a limitação do rol de benefícios às aposentadorias e pensão por morte tem aplicação imediata, de modo que o RPPS não pode custear os outros benefícios a partir de 13 de novembro de 2019, mesmo que não haja disposição normativa local nesse sentido.

Outro ponto importante concerne ao prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, para a instituição de regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, conforme art. 9º, §6º da EC nº 103/2019. Neste esteio, sugere-se a emissão de alerta ao Gestor do RPPS e do Chefe do Poder Executivo Local para que providenciem a edição de norma versando acerca da previdência complementar no âmbito do respectivo ente federativo, e, se for o caso, para que promova a sua efetiva implantação.

Igualmente, necessária se faz a emissão de alerta a ambos os gestores no sentido de que providenciem a adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº

103/2019, caso não as tenha adequado.

Por fim, à vista de tudo que foi exposto, detalham-se os alertas sugeridos ao longo do presente Relatório:

Tabela 1: Alertas sugeridos ao longo deste Relatório

Responsável	Item	Descrição
Presidente da Câmara de Vereadores	1	Ausência de apreciação pela Casa Legislativa do projeto de lei enviado pelo Chefe do Executivo que visa adequar a legislação previdenciária local à Emenda Constitucional nº 103/19, fazendo-se necessária a adoção das medidas regimentais aplicáveis à apreciação pelo colegiado;
Gestor do RPPS	2	Ainda que não haja legislação local versando sobre o assunto, são autoaplicáveis as disposições da Emenda Constitucional nº 103/19 concernentes tanto às restrições de acumulação de benefícios previdenciários quanto à vedação de o RPPS custear benefícios diversos de aposentadorias e pensões por morte;
Prefeito Municipal e Gestor do RPPS	3	Proximidade do prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, estabelecido nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º da EC nº 103/2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação;
Prefeito Municipal e Gestor do RPPS	4	Necessidade de adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº 103/2019, caso não as tenha adequado;

É o Relatório.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: F13A.B318.8CDC.9DA5.86C9.3E37.6D99.1B20.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 18 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Luizi Moreira Gonçalves Pereira da Costa
Mat. 3707172
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 18 de Maio de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Fabiana Lusia Costa Ramalho de Miranda
Mat. 3703185
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01268/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Proximidade do prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, estabelecido nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º da EC nº 103/2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação;

b) Necessidade de adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº 103/2019, caso não as tenha adequado.

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 253-256.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

31/05/2021 08:56

Alerta Nº 01268/21 - Publicado em 01/06/2021. Proc. 00230/21. Data: 31/05/2021 14:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8447.04AD.09B8.5BF0.545E.317E.D34F.BD51.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2700 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 01/06/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01268/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Proximidade do prazo de dois anos, contados a partir de 13/11/2019, estabelecido nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º da EC nº 103/2019, para a instituição do regime de previdência complementar, fazendo-se necessário que seja providenciada a edição de projeto de lei versando acerca da previdência complementar no âmbito do ente federativo e, se for o caso, promover a sua efetiva implantação; b) Necessidade de adequação da legislação local às normas obrigatórias estabelecidas pela EC nº 103/2019, caso não as tenha adequado. Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 253-256.

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 31/05/2021 14:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5A0.F303.402C.40B1.AAA5.6AC1.F8A8.7A68.

João Pessoa, 31 de Maio de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 31/05/2021 14:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D5A0.F303.402C.40B1.AAA5.6AC1.F8A8.7A68.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01269/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

1 Adoção de providências voltadas ao atendimento das Metas 1B e 2 do PNE, cujos prazos coincidem com o fim do período de gestão dos Prefeitos investidos em 1º de janeiro de 2021;

2 Obrigação de se investir os recursos da educação nas etapas de ensino sob responsabilidade precípua da esfera municipal, quais sejam, aquelas da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a ampliação da oferta de vagas às crianças e adolescentes ainda excluídos do ambiente escolar;

3 - Necessidade de se contemplar, nos novos Planos Plurianuais dos Municípios, as disposições necessárias para se viabilizar o cumprimento das Metas 1 e 2 do PNE, bem como as especificações e a soma dos recursos que serão aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, conforme disposto no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância);

4 Adoção de esforços objetivando reverter os efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar.

5 - Readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar do UNICEF, em parceria com Undime, Congemas e Conasems, pelos Municípios que a utilizam como mecanismo para o enfrentamento da exclusão escolar, em razão de 2021 ser o primeiro ano das novas administrações locais.

O presente alerta está subsidiado pela Nota Recomendatória Conjunta ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON n° 01/2021 (Documento TC-17633/21) e objetiva à adoção de ações afirmativas por parte do Poder Público, visando a reverter o quadro de evasão e abandono escolar, decorrente da pandemia de Covid-19, bem como ao atendimento do Plano Nacional de Educação e do Marco Legal da Primeira Infância dentro dos prazos previstos em lei, de modo a resguardar o direito à educação das crianças e adolescentes.

Alerta Nº 01269/21 - Publicado em 01/06/2021. Proc. 00230/21. Data: 31/05/2021 14:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6C8.C755.75EB.A4AF.99EF.14FE.1F24.4604.

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

31/05/2021 08:56

Alerta Nº 01269/21 - Publicado em 01/06/2021. Proc. 00230/21. Data: 31/05/2021 14:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: B6C8.C755.75EB.A4AF.99EF.14FE.1F24.4604.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2700 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 01/06/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01269/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1 Adoção de providências voltadas ao atendimento das Metas 1B e 2 do PNE, cujos prazos coincidem com o fim do período de gestão dos Prefeitos investidos em 1º de janeiro de 2021; 2 Obrigação de se investir os recursos da educação nas etapas de ensino sob responsabilidade precípua da esfera municipal, quais sejam, aquelas da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a tornar possível a ampliação da oferta de vagas às crianças e adolescentes ainda excluídos do ambiente escolar; 3 - Necessidade de se contemplar, nos novos Planos Plurianuais dos Municípios, as disposições necessárias para se viabilizar o cumprimento das Metas 1 e 2 do PNE, bem como as especificações e a soma dos recursos que serão aplicados no conjunto dos programas e serviços para a primeira infância, conforme disposto no artigo 11, § 2º, da Lei Federal nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância); 4 Adoção de esforços objetivando reverter os efeitos deletérios que o fechamento das escolas causou no vínculo escolar e no aprendizado das crianças e dos jovens nesse período, a fim de que todos sejam acolhidos, atendidos e mantidos no ambiente escolar. 5 - Readesão à plataforma da Busca Ativa Escolar do UNICEF, em parceria com Undime, Congemas e Conasems, pelos Municípios que a utilizam como mecanismo para o enfrentamento da exclusão escolar, em razão de 2021 ser o primeiro ano das novas administrações locais. O presente alerta está subsidiado pela Nota Recomendatória Conjunta ATRICON/IRB/ABRACOM/CNPTC/AUDICON n° 01/2021 (Documento TC-17633/21) e objetiva à adoção de ações afirmativas por parte do Poder Público, visando a reverter o quadro de evasão e abandono escolar, decorrente da pandemia de Covid-19, bem como ao atendimento do Plano Nacional de Educação e do Marco

Legal da Primeira Infância dentro dos prazos previstos em lei, de modo a resguardar o direito à educação das crianças e adolescentes.

João Pessoa, 31 de Maio de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 31/05/2021 14:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8D13.4D67.9AA1.1C7C.A1FA.D011.7B2C.0F48.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

Objeto: Consulta
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sousa
Exercício: 2021
Responsável: Fábio Tayrone Braga de Oliveira
Relator: Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CONSULTA – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 1º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993 C/C O ART. 2º, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. Questionamentos acerca da aplicação da Lei Complementar Federal N° 173/2020, no tocante ao aumento de subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito para a legislatura 2021/2024. Conhecimento da consulta. Resposta ao consulente no sentido de que, para o exercício de 2021, deverão ser mantidos os mesmos parâmetros e limites de remuneração fixados para a legislatura anterior, considerados válidos por este Tribunal. Determinações à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI. Envio de cópia deste parecer aos demais Chefes dos Poderes Executivos Municipais, para a adoção da mesma providência recomendada ao Prefeito do Município de Sousa. Envio de cópia deste ato formalizador a todos os Chefes dos Poderes Legislativos Municipais e ao Chefe do Poder Legislativo Estadual, bem como ao Ministério Público Estadual.

PARECER PN – TC – 00001/21

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 01076/21, que trata de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Sousa, Sr. Fábio Tayrone Braga de Oliveira, acerca de questionamentos sobre a aplicação da Lei Complementar Federal N° 173/2020, em relação ao aumento de subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito, para a legislatura 2021/2024, aprovado pelo Poder Legislativo mirim, ao final do exercício de 2020, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba decide, por unanimidade, na sessão plenária realizada nesta data, em conhecer da referida consulta e, no mérito, responder ao consulente que, para o exercício de 2021, deverão ser mantidos os mesmos parâmetros e limites de remuneração fixados para aqueles agentes políticos na legislatura anterior.

Decide, ainda:

1. Determinar à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI a realização, no âmbito do Processo de Acompanhamento de Gestão de cada município, de exame dos atos normativos que fixaram a remuneração de Prefeito, Vice Prefeito e Secretários municipais, para a legislatura 2021-2024, bem como o acompanhamento do cumprimento da presente decisão pelos jurisdicionados.

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

2. Encaminhar cópia do presente parecer aos demais Chefes dos Poderes Executivos municipais a fim de que adotem, para o exercício de 2021, a mesma providência recomendada ao Prefeito do Município de Sousa.
3. Enviar cópia deste ato formalizador a todos os Chefes dos Poderes Legislativos municipais, ao Chefe do Poder Legislativo Estadual, bem como ao Ministério Público Estadual.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE – Plenário Virtual

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021

CONS. FERNANDO RODRIGUES CATÃO
PRESIDENTE

CONS. ARNÓBIO ALVES VIANA

CONS. ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO

CONS. ANDRÉ CARLO TORRES PONTES

CONS. ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO
RELATOR

MARCÍLIO TOSCANO FRANCA FILHO
PROCURADOR GERAL EM EXERCÍCIO

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

RELATÓRIO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): O Processo nº 01076/21 trata de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Sousa, Sr. Fábio Tayrone Braga de Oliveira.

O postulante informa que a Câmara Municipal de Sousa aprovou no final do ano de 2020 legislação autorizando o aumento de subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito para a legislatura que se iniciou em 01 de janeiro de 2021 e formula seu questionamento no seguinte aspecto:

> "Existe a possibilidade da concessão ou não, de reajustes nos moldes acima narrados já a partir do ano de 2021 em razão da vigência da Lei Complementar nº 173/2020 e na melhor forma de direito?"

A norma referida pelo consulente é a Lei Complementar nº 173/2020, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

Chamado a se pronunciar sobre a matéria, o Consultor Jurídico do TCE entende que a consulta não preenche os requisitos exigidos no art. 176 do Regimento Interno, posto tratar de uma situação concreta, definitivamente consolidada, passível de submissão ao controle externo a cargo deste Tribunal. Faz, no entanto, a título de colaboração e em caráter informativo, as seguintes considerações:

> "A matéria comporta desdobramentos:
>
> 1. **As normas autorizativas da fixação de subsídios dos Agentes Políticos**, **para cada mandato (legislatura) são de extração constitucional, inciso V, do art. 29** e foram sobejamente evidenciadas, em regras de fácil exegese, no **Manual de Orientações aos Gestores Eleitos (Transição de Governo e Principais Obrigações Junto ao TCE)** – no item **7 – DESPESAS DO MUNICÍPIO**, instrumento normativo que se encontra a disposição dos jurisdicionados no Portal do Tribunal de Contas.
> 2. A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona vírus SRS-COV-2 (Covid-19) determinou**: ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, a hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**
>
> **O art. 8º, I**, da evidenciada Lei, entrementes, **estabeleceu exceções**, assim:
>
> *Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e* ***os Municípios*** *afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19* ***ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de****:*
>
> *I -* ***conceder, a qualquer título****, vantagem,* ***aumento****, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,* ***exceto quando derivado*** *de sentença judicial transitada em julgado ou* ***de determinação legal anterior à calamidade pública****;*

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

A LC-173/2020, como se extrai do próprio texto, **não interferiu no processo legislativo destinado à fixação dos subsídios** de Prefeitos, Vice-prefeitos e Secretários Municipais **para os mandatos 2021/2024**, posto cuidado em **normas de extração constitucional de caráter cogente e impositivo**, como se observa do inciso V, do art. 29, da CF-88, *verbis:*

> *V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)*
>
> ISTO POSTO, sem prejuízo de submissão da consulta à Auditoria Especializada, por sua repercussão na PCA, propomos seja a respondida nos termos das considerações aqui expendidas."

Ao analisar a consulta, o Órgão de Instrução emitiu o relatório de fls. 17-21, no qual enfatiza que:

> "... tendo em vista que o objeto material da indagação encaminhada ao TCE relaciona-se à competência desta Corte de Contas, referente à apreciação das futuras Contas Anuais a serem apresentadas a esta Casa, entende esta Auditoria ser pertinente o seu posicionamento, ainda que com um caráter puramente pedagógico, não criando vinculação da matéria aqui postulada."

Transcreve parte da DECISÃO SINGULAR DSPL - TCE 00065/20, exarada no bojo dos autos do Processo TC-21349/20, a seguir replicada:

"Destaque-se dentre os temas abordados no relatório da Auditoria, o aumento da despesa com pessoal em final de mandato, com a eficácia diferida para o início da legislatura a iniciar-se em 2021, e seu disciplinamento perante a Lei de Responsabilidade da Gestão, Lei Complementar 101/2000, com as alterações da Lei Complementar 173/2012, permanentes e temporárias, nesse último caso em razão das medidas de ajuste fiscal derivadas do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).

Eis os dispositivos que podem ser ultrajados com a sequência do processo legislativo dos projetos mencionados:

> ***Lei Complementar 101/2000 (com as alterações permanentes)***
>
> *Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*
>
> *II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*
>
> *III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal* ***que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder*** *ou órgão referido no art. 20; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

*IV - a **aprovação**, a **edição** ou a **sanção**, por **Chefe do Poder Executivo**, por **Presidente** e demais membros **da Mesa** ou órgão decisório equivalente **do Poder Legislativo**, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, **reajuste** e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando: (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)*

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

Lei Complementar 173/2020 (dispositivos temporários)

*Art. 8º. Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os **Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19** ficam **proibidos**, até **31 de dezembro de 2021**, de:*

*I - **conceder**, **a qualquer título**, vantagem, **aumento**, **reajuste** ou **adequação de remuneração** a **membros** de **Poder** ou de órgão, **servidores** e empregados públicos e militares, **exceto** quando derivado de **sentença judicial transitada em julgado** ou de **determinação legal anterior à calamidade pública**;*

Como se observa, com a publicação da Lei Complementar 173 em 28/05/2020, com cláusula de vigência imediata, aqueles atos de final de mandato, reflexivos de aumento de despesas públicas passaram a ter tratamento mais restritivo, mesmo na ausência de calamidade pública. Com ela, a calamidade pública, as regras temporárias, naturalmente, sobrelevam as restrições.

Não se trata, apenas, de regramentos para os cento e oitenta dias finais de mandato, mas de qualquer ***ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder***, independentemente de calamidade pública. Esse comando atinge os aumentos concedidos ao Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores, Procuradores, Secretários e Servidores, tanto para o implemento a partir de 2021 quanto, no caso dos Parlamentares, àquelas previstas entre 2022 e 2024.

E ainda, quando os atos resultarem em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias finais de mandato ou quando tal incremento prescrever parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, **estão também proibidas** *a **aprovação**, a **edição** ou a **sanção**, por **Chefe do Poder Executivo**, por **Presidente** e demais membros **da Mesa** ou órgão decisório equivalente **do Poder Legislativo**, ... de norma legal contendo plano de alteração, **reajuste** e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público*.

Na excepcional presença de calamidade pública, como no presente, os entes

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

federativos ficam proibidos, **até 31 de dezembro de 2021**, de ***conceder, a qualquer título,*** *vantagem,* ***aumento, reajuste*** *ou* ***adequação de remuneração*** *a* ***membros*** *de* ***Poder*** *ou de órgão,* ***servidores*** *e empregados públicos e militares,* ***exceto*** *quando derivado de* ***sentença judicial transitada em julgado*** *ou de* ***determinação legal anterior à calamidade pública***.

Mesmo na eventualidade dos processos legislativos serem concluídos na gestão seguinte, mesmo assim, restariam contrariados os comandos da legislação fiscal, porquanto esta não diferencia entre atos finais, intercorrentes ou iniciais, trata simplesmente como *"ato de que resulte"*. E vai, além, cuida de atos de aprovação, edição ou sanção, justamente para coibir tais procedimentos ainda na origem.

Nessa cognição sumária, pois, aparentemente, os processos legislativos dos PLO's 2285, 2289 e 2290 estariam dissociados do ordenamento jurídico vigente e de hierarquia superior à produção normativa local.

No mais, com a Auditoria, excepcionando apelas o parâmetro adotado para dimensionar o limite de remuneração do Presidente da Câmara, porquanto precedentes deste Tribunal adotam como parâmetro o valor atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa. Em todo caso, a discussão não tem relevo, porquanto a fixação já apresenta vícios na origem."

Ressalta, ainda, o Órgão Técnico que a referida decisão é singular, motivo pelo qual entende ser necessário aguardar o posicionamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Repisa o entendimento firmado no relatório de Auditoria, constante do Processo TC-21349/20, no sentido de que o Chefe do Poder Executivo Municipal se abstenha de aplicar qualquer legislação autorizando o aumento dos subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito para a legislatura que se iniciou em 01 de janeiro de 2021, ou quaisquer outras que venham a ser editadas com a mesma finalidade, até o pronunciamento final no âmbito desta Corte de Contas nos autos do citado processo.

Ao final, conclui o seu relatório opinando pelo processamento da consulta, na forma regimental, e resposta no sentido de que o Chefe do Poder Executivo Municipal se abstenha de aplicar qualquer legislação autorizando o aumento dos subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice Prefeito, para a legislatura que se iniciou em 01 de janeiro de 2021.

Os autos não seguiram ao Ministério Público para a emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Inicialmente, quanto à admissibilidade da consulta, de acordo com o art. 175, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, os Chefes dos Poderes Municipais, no caso o Prefeito Municipal de Sousa, se insere no rol das autoridades com legitimidade de formular consultas a esta Corte de Contas.

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

Por outro lado, observa-se que a consulta não atende às formalidades exigidas no art. 176 do Regimento Interno desta Corte, pois, conforme registrado pela Consultoria Jurídica e pela Auditoria, trata-se de caso concreto, passível de submissão ao controle externo a cargo deste Tribunal. No entanto, tendo em vista a necessidade de orientar o jurisdicionado sobre a aplicação de dispositivo legal concernente à matéria de competência do Tribunal, entende esta Relatoria que a consulta deve ser respondida.

Quanto à matéria objeto da consulta, cabe destacar que a Constituição Federal, no art. 29, inciso V, estabelece competência às Câmaras Municipais para iniciar o processo legislativo com vistas à fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.
No contexto atual, em face do momento excepcional vivenciado, há de ser observado, ainda, o "Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" estabelecido através da LC 173, de 27 de maio de 2020, que contempla medidas em favor de Estados, Distrito Federal e Municípios, como a suspensão do pagamento de dívidas e transferências de recursos financeiros sob a forma de auxílios e, em contrapartida, fixou alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e vedações quanto à despesa pública.

Entre as vedações impostas aos Estados, DF e Municípios beneficiários do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) estão:

> *"Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19* ***ficam proibidos****,* ***até 31 de dezembro de 2021****, de:*
>
> *I - conceder,* ***a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão****, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou* ***de determinação legal anterior à calamidade pública****"*(grifo nosso)

Feitas estas ponderações, e considerando que a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários pode ser realizada dentro da própria legislatura, conclui esta Relatoria pela necessidade de um exame individualizado, no âmbito do Processo de Acompanhamento de Gestão de cada município, dos atos normativos que fixaram a remuneração daqueles agentes políticos, para a legislatura 2021-2024, quando deverão ser analisados os parâmetros e limites, bem como as datas da fixação dos subsídios, inclusive do Município de Sousa, ora consulente, objetivando a verificação da legalidade ou não das normas aprovadas pelos legisladores mirins.

Quanto ao exercício de 2021, em face da excepcionalidade da situação de pandemia e considerando o que dispõe o art. 8º, inciso 1, da Lei Complementar 173/2020, entende esta Relatoria que deverão ser adotados para o presente exercício (2021) os mesmos parâmetros de remuneração estabelecidos para a legislatura anterior (mandato 2017/2020), já analisados e considerados válidos por este Tribunal.

Ante o exposto, voto no sentido de que esta Corte de Contas conheça da consulta formulada pelo Prefeito do Município de Sousa e, no mérito responda àquela autoridade, que, no exercício de 2021, deverão ser mantidos os mesmos parâmetros e limites de remuneração fixados para a legislatura anterior, aceitos por este Tribunal.

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 01076/21

Voto, ainda, pela adoção por esta Corte das seguintes providências:

1. Determinação à Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI, no sentido de realizar, no âmbito do Processo de Acompanhamento de Gestão de cada município, o exame dos atos normativos que fixaram a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais, para a legislatura 2021-2024, bem como acompanhar o cumprimento da presente decisão pelos jurisdicionados.
2. Encaminhamento de cópia do presente parecer aos demais Chefes dos Poderes Executivos municipais a fim de que adotem, para o exercício de 2021, a mesma providência recomendada ao Prefeito do Município de Sousa.
3. Envio de cópia deste ato formalizador a todos os Chefes dos Poderes Legislativos municipais, ao Chefe do Poder Legislativo Estadual, bem como ao Ministério Público Estadual.

É o voto.

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021

Cons. em Exerc. Oscar Mamede Santiago Melo
Relator

flbf

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

Assinado 17 de Fevereiro de 2021 às 09:18

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 16 de Fevereiro de 2021 às 11:10

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Subst. Oscar Mamede Santiago Melo

RELATOR

Assinado 16 de Fevereiro de 2021 às 11:21

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. André Carlo Torres Pontes
CONSELHEIRO

19 de Fevereiro de 2021 às 11:39

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Arnóbio Alves Viana
CONSELHEIRO

Assinado 16 de Fevereiro de 2021 às 12:17

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Antônio Gomes Vieira Filho
CONSELHEIRO

16 de Fevereiro de 2021 às 15:46

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
CONSELHEIRO

Assinado 17 de Fevereiro de 2021 às 10:37

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Marcílio Toscano Franca Filho
PROCURADOR(A) GERAL EM EXERCÍCIO

Parecer Normativo PN-TC 00001/21 - Decisão Ini... Proc. 00230/21. Data: 01/06/2021 23:40. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EF40.2026.4B62.BDF6.221F.E077.AEC0.E639.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8
4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 9

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos 17

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 17

10 Alertas 17

11 ANEXOS 18

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 11/06/2021 12:04. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 274
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a maio de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	28/Mai/2021	01/Jun/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,267	9,26	7.528

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de maio de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

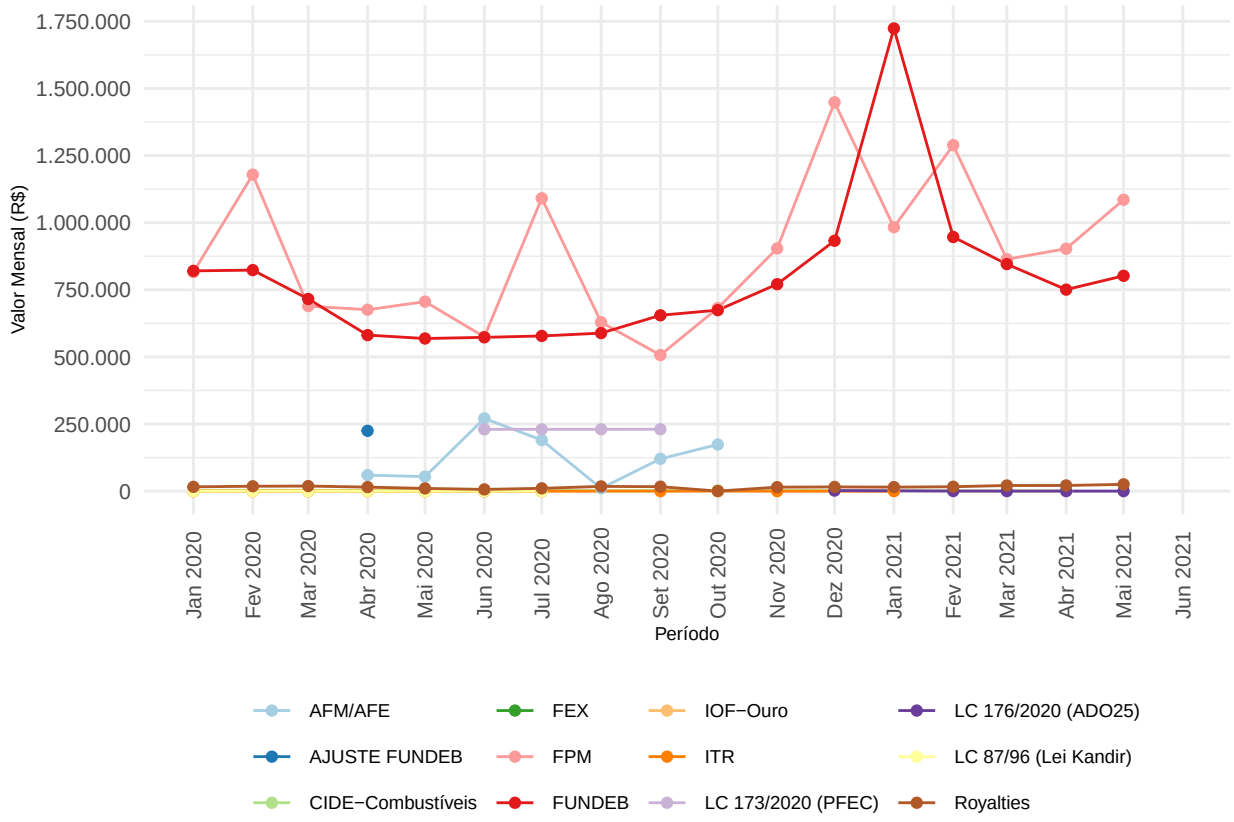


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a maio de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 7.998.821,53. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 10.295.685,72, ou seja, uma variação de **28,72%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0	1.138,6	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2	750.630,1	802.105,0
ITR	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1	178,1	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1	21.254,7	25.307,2

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Maio de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 11/06/2021 12:04. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 277
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

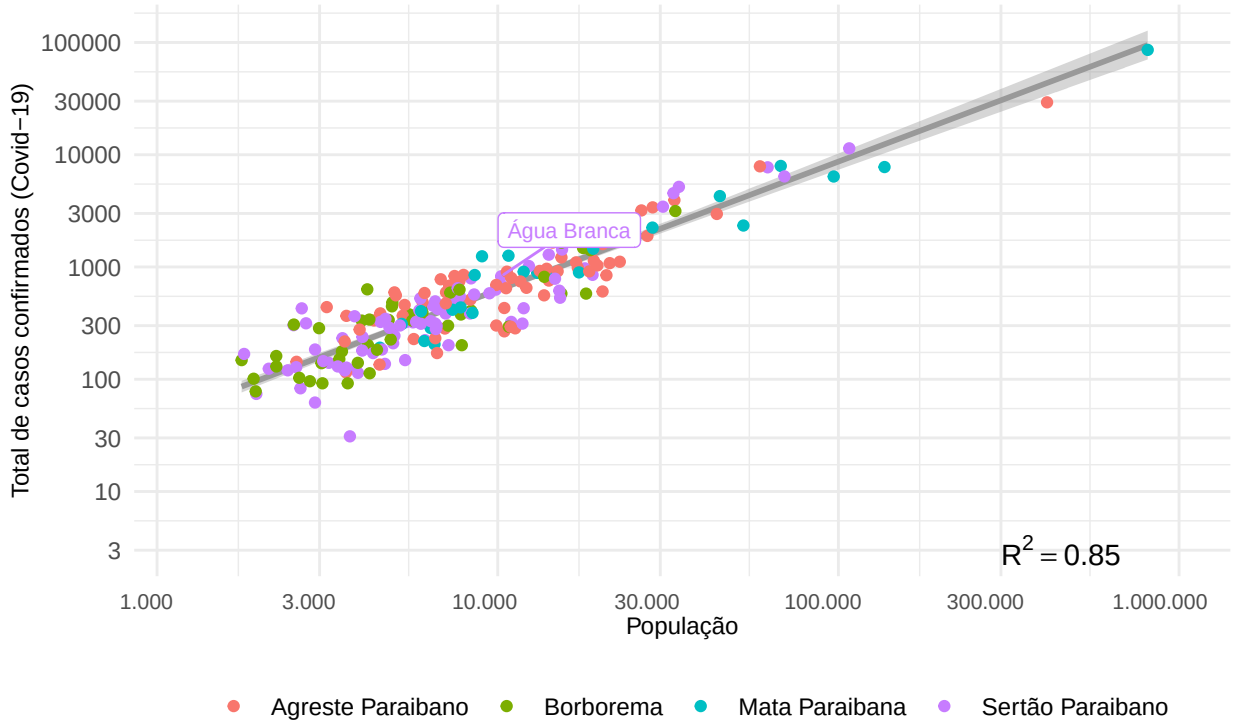


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/04/2021 a 31/05/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	95.815	12.941	15,0
Borborema	21.773	3.832	20,4
Mata Paraibana	139.663	12.184	9,2
Sertão Paraibano	73.714	10.449	16,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

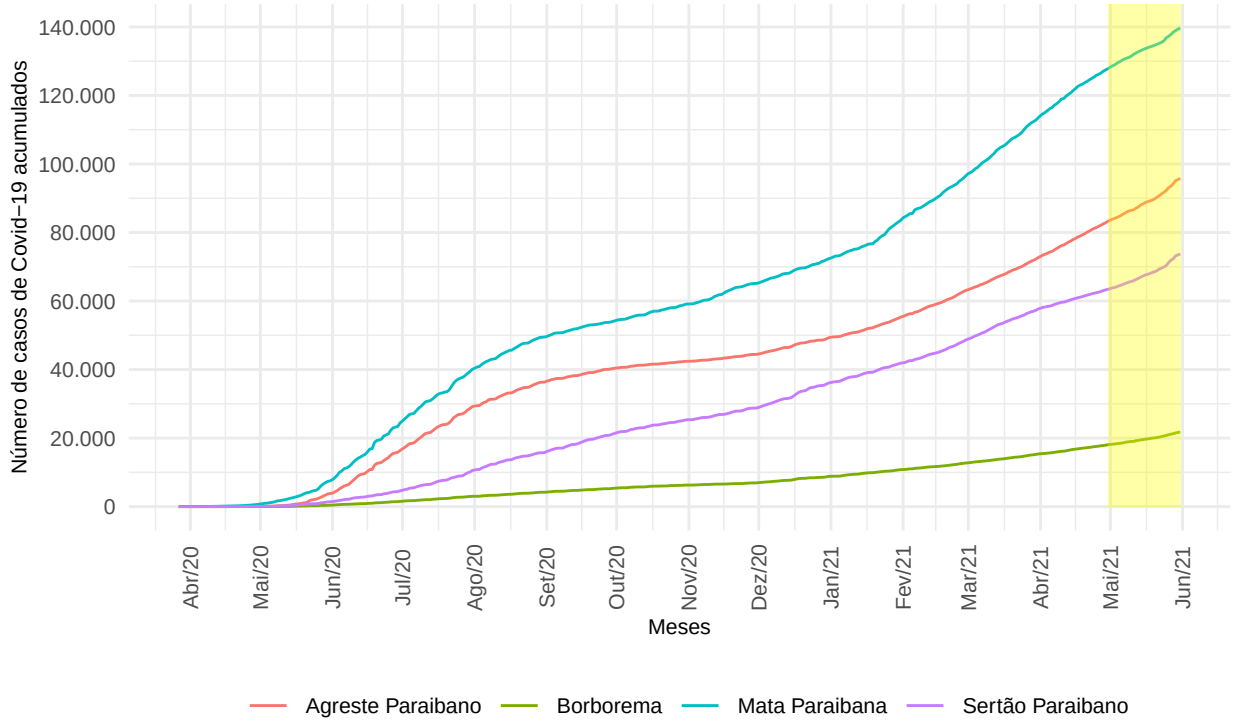


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	826	116	16,3

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Maio de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 826 casos confirmados de Covid-19 e 10 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

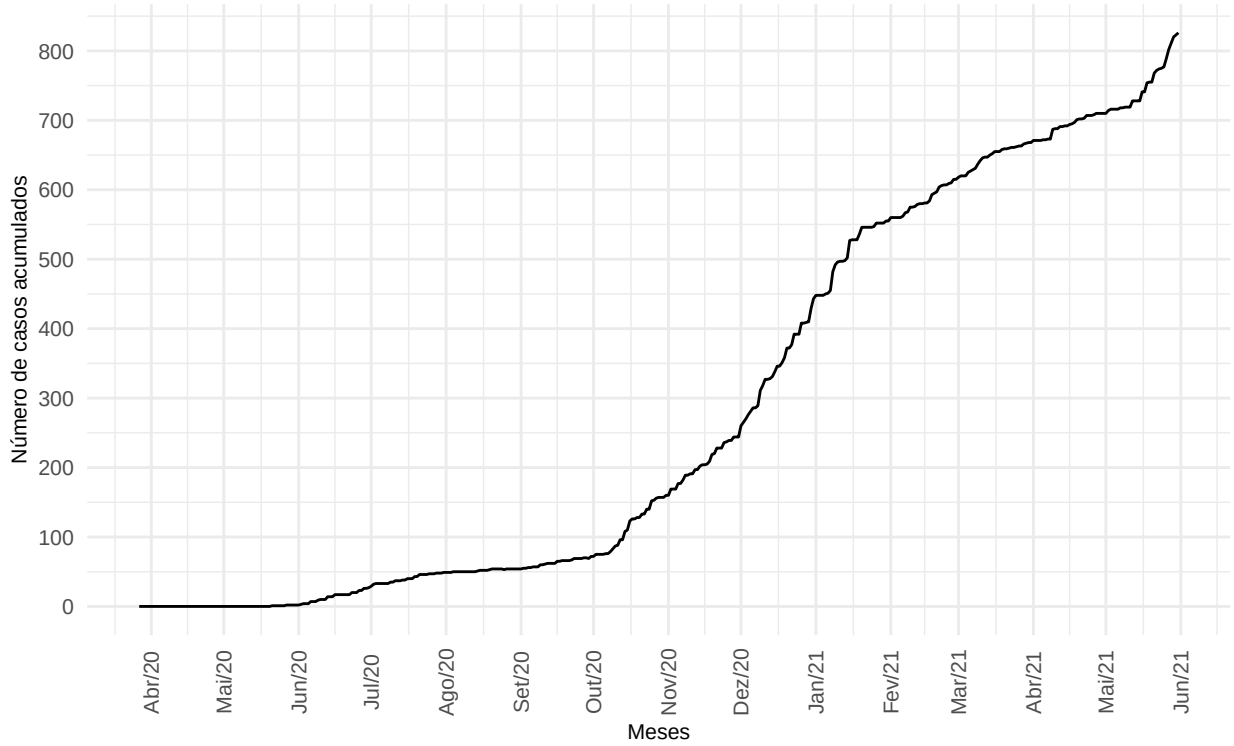


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/05/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[4].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	1ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.009
Água Branca	1ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	810
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-AstraZeneca	8
Água Branca	2ª Dose	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	916
Água Branca	2ª Dose	Vacina Covid-19 - Covishield	67
Total	**-**	**-**	**2.810**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

[4]Para maiores informações acesse: <https://dados.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao>

4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes ao período de 17/01/2021 a 26/05/2021[5]. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 7 em relação ao município em tela.

Tabela 7: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Domicílio divergente de município de vacinação	129
Doses repetidas	3
Idade diferente na RF	1
Intervalo incorreto entre doses	67
Registro sem CPF	12
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	1
Segunda dose de vacina diferente	1
Vacinados fora do grupo etario	17

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 15, constante no anexos do presente relatório.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 31 de Maio de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 97 leitos de UTI e 178 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 14, constante nos anexos do relatório.

[5] Os dados aqui apresentados não contemplam os já informados em relatórios anteriores.
[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>
[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de maio de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 14 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130	181.630	175.990
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0	0	0

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202	1.472	1.691
Material de Consumo	116.238	103.222	173.714	128.711	171.543
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	23.557	1.912	53.029
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.419	68.469	70.759
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	174.302	82.540	118.669
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.021	20.803	98.009
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904	181.740	185.176
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0	5.250	4.635
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**672.527**	**879.502**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.008	43.777	31.720	33.617	34.120
Fornecimento De Alimentação	1.914	2.024	2.128	1.060	1.450
Gêneros De Alimentação	12.589	7.944	11.690	7.890	17.263
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	1.400	0	1.400
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0	2.800
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750	0	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530	0	1.252	0	0
Manutenção E Conservação De Veículos	13.630	6.315	12.935	0	9.643
Material Hospitalar	26.508	2.313	25.611	11.713	46.074
Material Odontológico	3.876	0	0	0	25.254

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275	0	2.278	3.611	5.056
Material Para Manutenção De Veículos	5.503	10.041	21.030	0	1.352
Outros Materiais De Consumo	45.479	38.992	65.871	51.980	22.516
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009	84.347	93.980	43.020	61.424
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200	4.706	2.758	1.700	8.170
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063	30.963	35.563	31.363	31.563
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568	147.216	149.341	150.377	153.613
Sem Subelemento	209.100	255.882	282.308	253.483	301.469
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460	87.345	72.842	13.735	60.639
Serviços Bancários	15.000	0	0	0	0
Serviços De Energia Elétrica	592	804	7.788	4.258	10.561
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025	19.025	41.885	6.660	19.495
Serviços De Telecomunicações	107	0	0	110	110
Serviços De Água E Esgoto	188	226	113	0	113
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000	0	28.100	28.900	33.700
Serviços Técnicos Profissionais	720	2.940	1.320	1.100	0
Equipamentos De Processamento De Dados	0	10.800	0	0	0
Locação De Imóveis	0	2.300	3.300	2.800	2.800
Manutenção De Software	0	5.310	2.655	0	2.655
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	600	2.500	0	800
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0	918
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	154	0	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	1.650	0	0
Material De Expediente	0	0	5.509	0	0
Material Farmacológico	0	0	10.006	19.900	19.909

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	5.250	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	0	2.308
Mobiliário Em Geral	0	0	0	0	2.327
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**672.527**	**879.502**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 171.385,14**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 11/06/2021 12:04. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 285
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

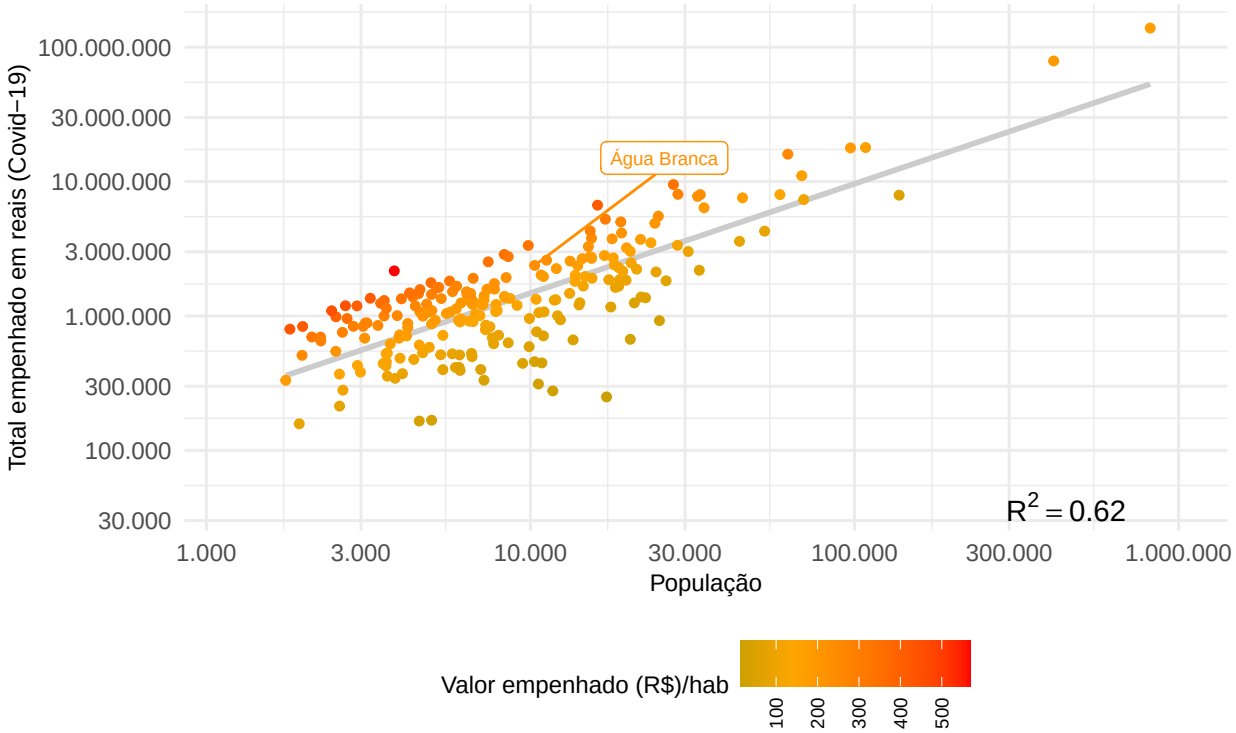


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	14.685	18.992,8	171.385,1

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 11/06/2021 12:04. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 286
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

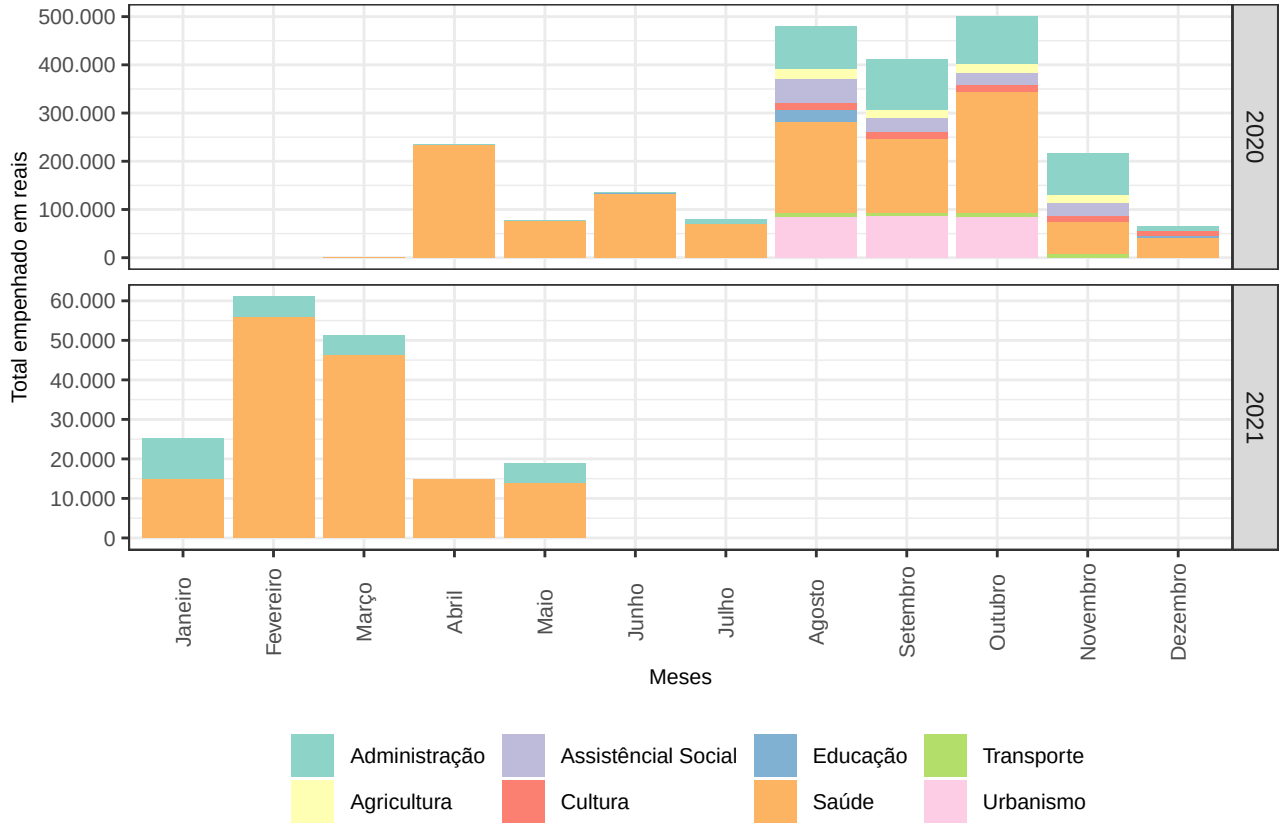


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,15
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	6,74
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	7,88
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	17,99
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	6,72
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	10,94
Março	Material de Consumo	21.610,00	12,61
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	6,67
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	10,65
Abril	Material de Consumo	11.785,00	6,88
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,69

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,76
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.225,00	5,38
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	3,94

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	25.315	34.685
2021	Fev	0	0	0	61.107	-61.107
2021	Mar	180.000	0	180.000	51.285	128.715
2021	Abr	180.000	0	180.000	14.685	165.315
2021	Mai	87.069	0	87.069	18.993	68.077
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.376.125**	**1.272.474**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Abr/2021 e 31/Mai/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[9] ou Medida Provisória 1.047/21[10]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Mai/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 10 de Junho de 2021.

[9] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>
[10] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

11 ANEXOS

Tabela 14: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 15: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Segunda dose de vacina diferente	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF inválido	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
Registro sem CPF	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Idade diferente na RF	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Intervalo incorreto entre doses	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Vacinados falecidos	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas
Doses repetidas	Vacinados que tomaram mais doses do que o devido
Vacinado de menor	Vacinado com idade abaixo de 18 anos
Vacinados fora do grupo etário	Vacinados fora do grupo etário
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	Vacinado sem informação do grupo de vacinação ou sem data de nascimento

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Regional de Sousa	NA	NA
Hospital São Luis	36	0
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	28	3
Hospital Municipal Pedro I	14	9
Prontovida	13	17
Hospital Municipal Santa Isabel	13	20
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	12	0
Hospital de Trauma de Campina Grande	11	-7
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	8	6
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	7	0
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	6	4
Hospital Regional de Guarabira	6	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	-3
Maternidade Frei Damiao	5	0
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	4	1
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	4	1
Hospital Wenceslau Lopes	4	-1
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	3	2
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	2	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	2	6
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	2	5
Hospital Municipal Valentina	1	2
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	1	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	2
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	0
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	7
Antônio Targino	0	1
Hospital Regional De Cajazeiras	0	0
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Geral de Mamanguape	0	1
Hospital João XXIII	-1	3
NOVO Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	-13	13

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até maio de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	0	0	0	0	0	0	0	5.124.342
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	0	0	0	0	0	0	0	5.068.686
	ITR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	891
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	0	0	0	0	0	0	0	99.221
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	1.655.576	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	30.680.534

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 11/06/2021 12:04. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: A01B.6E54.5939.2518.FC1D.994F.A81F.6CE9.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 11 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 11 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Introdução **2**

2 Recursos do FUNDEB e Complementação da União **2**

2.1 Transição quanto à forma de repasse 2

3 Padronização da contabilização **3**

3.1 Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021) 3

3.2 Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23 de fevereiro de 2021 3

3.3 Portaria STN Nº 710, de 25 de fevereiro de 2021 4

4 Diagnóstico realizado a partir de informações do SAGRES e da STN **4**

4.1 Recursos do FUNDEB - Complementação da União 4

4.2 Empenhos realizados com fontes de recursos da Complementação da União 5

5 Alertas **5**

1 Introdução

A presente análise decorre das disposições normativas oriundas da Emenda Constitucional nº 108/20[1] e da Nova Lei do FUNDEB, Lei nº 14.113/20[2] e busca, especificamente, avaliar a correta contabilização dos recursos do FUNDEB nas fontes/destinação voltadas à subvinculação dos recursos da Complementação da União.

2 Recursos do FUNDEB e Complementação da União

De acordo com a mencionada emenda constitucional (EC 108/20, art. 212-A, V) a complementação da União passará dos atuais 10% do total dos recursos relativos à contribuição de cada ente ao FUNDEB, para, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) desse total, com implementação progressiva de 12% a 23% no período de 2021 a 2026, nos moldes do Art. 41 da referida Lei, apresentando-se nas seguintes modalidades:

(I) **Complementação-VAAF**: 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF) não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Corresponde à complementação praticada sob a égide da Lei anterior do FUNDEB.

(II) **Complementação-VAAT**: no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais, em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno (VAAT) não alcançar o mínimo definido nacionalmente;

(III) **Complementação-VAAR**: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica.

2.1 Transição quanto à forma de repasse

Para a transição quanto à forma de repasse da complementação da União ao FUNDEB, está previsto que, até março de 2021, os entes recebam os repasses nos moldes da Lei anterior – Lei 11.494/2007 (coeficientes de 2020) e, a partir de 1 de abril, serão repassados recursos do FUNDEB com as considerações de matrículas da nova Lei (Lei nº 14.113/20). O ajuste da diferença entre a distribuição dos recursos realizada no primeiro trimestre de 2021 e a distribuição conforme a Lei 14.113/2020 será realizada no mês de maio de 2021.

Por sua vez, o repasse da complementação - VAAT está previsto para iniciar a partir de 01 de julho de 2021, conforme dispõe o art. 41, §3º, inciso II, da Lei 14.113/20, a seguir:

> *Art. 41, §3º, II - o cronograma mensal de pagamentos da complementação-VAAT, referido no § 2º do art. 16 desta Lei iniciar-se-á em julho e será ajustado pelo Tesouro Nacional, de modo que seja cumprido o prazo previsto para o seu pagamento integral*

[1] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc108.htm>
[2] Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14113.htm>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3 Padronização da contabilização

3.1 Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021)

Com a edição da Portaria STN nº 642[3] de 20/09/2019 (Leiaute da MSC), o rol de fontes utilizadas na MSC 2021 passou a conter aquelas voltadas às complementações VAAT e VAAF, considerando que a complementação VAAR será regulamentada somente em 2022. Assim, a utilização das fontes/destinação previstas na Portaria STN nº 642/2019, anexo II, que traz o leiaute da MSC, alterada em 20/01/2021, é obrigatória para o exercício de 2021.

3.2 Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23 de fevereiro de 2021

A referida portaria[4] aprovou a estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos e as regras para sua utilização, a serem observadas pelos entes da Federação na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária.

De acordo com o art. 1º, § 4º, desta portaria, as fontes ou destinação de recursos a serem utilizadas por Estados, Distrito Federal e Municípios serão definidas por meio de Portaria específica publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no intervalo de 500 a 999.

Por sua vez, o art. 2º, da Portaria prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em informações complementares à estrutura de codificação da classificação por fonte ou destinação de recursos, devem:

> *I- identificar se os recursos disponíveis foram arrecadados no exercício atual ou em exercícios anteriores; e*
> *II- identificar informações adicionais referentes à execução da receita e/ou despesa orçamentária, nos casos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.*
> *§ 1º As informações de que trata o caput não serão objeto de padronização quanto à forma de identificação.*

Ainda com relação à Portaria Conjunta STN/SOF Nº 20, de 23 de fevereiro de 2021, para atendimento ao disposto nesta Portaria, foram previstos os seguintes prazos:

> *I- de forma obrigatória a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração, em 2022, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes ao exercício de 2023; e*
> *II- de forma facultativa na execução orçamentária referente ao exercício de 2022, sendo permitida a utilização do mecanismo de "de-para"para o envio das informações à Secretaria do Tesouro Nacional, observando o formato definido nesta Portaria.*

[3] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-642-de-20-de-setembro-de-2019-217531066>
[4] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-stn/sof-n-20-de-23-de-fevereiro-de-2021-304861747>

3.3 Portaria STN Nº 710, de 25 de fevereiro de 2021

Respaldado no que previu o art. 1º, § 4º, da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, a STN editou a Portaria nº 710/2021[5], objetivando definir a classificação por fonte ou destinação de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios.

Observa-se, portanto, que a edição da citada norma surge em complemento à Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/21. No que se refere à obrigatoriedade da observância da classificação por fonte ou destinação trazida pela Portaria STN nº 710/21, esta prevê, em seu artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º, o que segue:

> *§ 1º A classificação a que se refere o caput consta do Anexo I desta Portaria e é de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, considerando o disposto no art. 3º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021.*
> *§ 2º O formato de envio das informações a que se refere o § 2º do art. 2º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021, é definido no Anexo II desta Portaria.*
> *§ 3º As informações definidas no Anexo II desta Portaria deverão ser enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, ou sistema que vier a substitui-lo, por meio da Matriz de Saldos Contábeis - MSC.*

Por sua vez, quanto ao prazo para implementação da classificação supracitada, tendo em vista que a Portaria STN nº 710/21 decorre da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20/21, aquela segue os mesmos prazos estabelecidos por esta Portaria Conjunta, conforme se observa art. 2º, da Portaria STN nº710/21, a seguir:

> *Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, observando-se os prazos estabelecidos no art. 3º da Portaria Conjunta STS/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021.*

4 Diagnóstico realizado a partir de informações do SAGRES e da STN

Para realização do diagnóstico foram utilizados dados[6] de empenhos do SAGRES e das transferências recebidas em relação ao FUNDEB, essas disponibilizadas pela STN.

4.1 Recursos do FUNDEB - Complementação da União

Até o final de maio de 2021, o município de Água Branca recebeu recursos do FUNDEB referentes à complementação da União - VAAF o montante de R$ 318.805,48, conforme discriminado na Tabela 1.

Tabela 1: Recursos recebidos - FUNDEB - Complementação-VAAF

Município	Ano	Mês	Discriminação	Valor (R$)
Água Branca	2.021	Jan	FUNDEB - COUN VAAF	72.354,26

[5] Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-710-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389863>
[6] Conforme dados informados até 11 de junho de 2021.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/06/2021 18:17. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E18A.1308.C629.5A24.0D33.195A.AB99.F8E1.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 1: Recursos recebidos - FUNDEB - Complementação-VAAF (continuação)

Município	Ano	Mês	Discriminação	Valor (R$)
Água Branca	2.021	Fev	FUNDEB - COUN VAAF	58.468,98
Água Branca	2.021	Mar	FUNDEB - COUN VAAF	29.234,49
Água Branca	2.021	Abr	FUNDEB - COUN VAAF	76.851,54
Água Branca	2.021	Mai	FUNDEB - COUN VAAF	81.896,21

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

4.2 Empenhos realizados com fontes de recursos da Complementação da União

Até 11 de junho de 2021, **não** foram identificados na base de dados do SAGRES empenhos com as fontes específicas da complementação da União no município de Água Branca .

Observa-se que, para se operacionalizar o emprego dos recursos do FUNDEB, em especial da complementação da União, diante das exigências trazidas pela Emenda Constitucional nº 108/20, pela Lei nº 14.113/20 e pelo Decreto nº10.656/21, é imprescindível que os entes procedam à correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021) e, para os exercícios de 2022 e seguintes, o que preveem as Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN 710/21, quanto à obrigatoriedade da padronização das fontes/destinação de recursos.

5 Alertas

Considerando o exposto no presente relatório, em especial quanto às informações encaminhadas pelo gestor ao SAGRES, cotejando-as com a contabilização das despesas do FUNDEB na complementação da União, a partir das fontes/destinação de recursos previstas na Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021);

Considerando ainda a proximidade do prazo para o início do repasse da complementação – modalidade VAAT e a observância das subvinculações existentes para emprego dessa fonte (educação infantil e despesa de capital) que estão previstas para o ***próximo mês de julho de 2021***, o que torna imprescindível as providências necessárias por parte dos entes quanto à correta contabilização desses recursos, este Órgão de Instrução sugere a emissão de alerta ao gestor, nos seguintes termos:

(a) Implementar a correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021), bem como para o exercício de 2022, em diante (desde a elaboração da LOA/2022 e do PPA-2022/2025), estrutura padronizada para a classificação das fontes ou destinação de recursos estabelecidas pelas Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN nº 710/21;

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: E18A.1308.C629.5A24.0D33.195A.AB99.F8E1.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

(b) Atentar para a regular contabilização dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB, a partir do emprego de fontes/destinação específicas, fato este que não vem sendo observado pela atual gestão. **Verificou-se, conforme item 4, que não houve os correspondentes registros das despesas empenhadas através das fontes/destinação de receitas apropriadas;**

(c) Providenciar a abertura de Crédito Especial para incluir Despesas vinculadas às novas modalidades de Complementação da União ao FUNDEB, a ser repassada a partir de julho do ano em curso, especificando fonte de recurso específica e distinta da utilizada para a Complementação da União a favor do FUNDEB ordinariamente usada.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 15 de Junho de 2021.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01611/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Implementar a correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021), bem como para o exercício de 2022, em diante (desde a elaboração da LOA/2022 e do PPA-2022/2025), estrutura padronizada para a classificação das fontes ou destinação de recursos estabelecidas pelas Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN nº 710/21;

b) Atentar para a regular contabilização dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB, a partir do emprego de fontes/destinação específicas, fato este que não vem sendo observado pela atual gestão. Verificou-se, conforme item 4, que não houve os correspondentes registros das despesas empenhadas através das fontes/destinação de receitas apropriadas;

c) Providenciar a abertura de Crédito Especial para incluir Despesas vinculadas às novas modalidades de Complementação da União ao FUNDEB, a ser repassada a partir de julho do ano em curso, especificando fonte de recurso específica e distinta da utilizada para a Complementação da União a favor do FUNDEB ordinariamente usada.

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 295-301.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

18/06/2021 17:00

Alerta Nº 01611/21 - Publicado em 22/06/2021. Proc. 00230/21. Data: 21/06/2021 13:00. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 40DE.E7D5.ACCB.7138.5420.E914.2C1F.F3F9.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2715 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 22/06/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01611/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Implementar a correta contabilização das fontes/destinação de recursos relativas ao FUNDEB e à subvinculação da complementação da União (VAAT, VAAF e VAAR), observando-se, para o exercício de 2021, a Portaria STN nº 642 de 20/09/2019 (Leiaute da MSC) (Alterado em 20/01/2021), bem como para o exercício de 2022, em diante (desde a elaboração da LOA/2022 e do PPA-2022/2025), estrutura padronizada para a classificação das fontes ou destinação de recursos estabelecidas pelas Portaria STN/SOF nº 20/2021 e Portaria STN nº 710/21; b) Atentar para a regular contabilização dos recursos da Complementação da União ao FUNDEB, a partir do emprego de fontes/destinação específicas, fato este que não vem sendo observado pela atual gestão. Verificou-se, conforme item 4, que não houve os correspondentes registros das despesas empenhadas através das fontes/destinação de receitas apropriadas; c) Providenciar a abertura de Crédito Especial para incluir Despesas vinculadas às novas modalidades de Complementação da União ao FUNDEB, a ser repassada a partir de julho do ano em curso, especificando fonte de recurso específica e distinta da utilizada para a Complementação da União a favor do FUNDEB ordinariamente usada. Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 295-301.

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 21/06/2021 13:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE4F.DBD7.6628.4DF8.D200.C67A.5D76.92ED.

João Pessoa, 21 de Junho de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 21/06/2021 13:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FE4F.DBD7.6628.4DF8.D200.C67A.5D76.92ED.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Introdução **3**

2 Dados coletados **4**

3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) **4**

3.1 Balanço Orçamentário 4

3.2 Despesas por Função 5

3.3 Receita Corrente Líquida (RCL) 6

3.4 Resultados Primário e Nominal 7

3.5 Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 8

3.6 Aplicações em Profissionais da Educacão Básica (Fundeb) 8

3.7 Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) 9

4 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) **9**

4.1 Índice de Despesas com Pessoal 9

4.2 Índice de Dívida Consolidada Líquida 11

5 Alertas Sugeridos **12**

Lista de Tabelas

1 Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2021 4

2 Despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2021 5

3 Despesas por função realizadas no primeiro quadrimestre 6

4 Receita Corrente Líquida apurada de maio de 2020 a abril de 2021 7

5 Resultados Primário e Nominal do primeiro quadrimestre de 2021 7

6 Apuração das Despesas Totais com Pessoal (DTP) no período de maio de 2020 a abril de 2021 10

7 Índice de Pessoal do Poder Executivo ao fim do primeiro quadrimestre de 2021 . 10

8 Dívida Consolidada Líquida (DCL) apurada ao final de abril de 2021 11

9 Índice de DCL do Município apurado ao final de abril de 2021 11

10 Alertas sugeridos ao longo deste Relatório 12

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 306
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Introdução

A análise realizada no presente relatório busca avaliar, em relação aos primeiros quatro meses de 2021, as informações declaradas pela Prefeitura Municipal de Água Branca ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, no cumprimento de obrigação delineada no § 2º do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF - Lei Complementar nº 101/2000) .

Nesse contexto, a partir do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) relativo ao segundo bimestre do exercício corrente e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do primeiro quadrimestre, serão analisados os valores declarados nos seguintes temas:

1. Balanço e resultado orçamentário, conforme classificação econômica da receita e da despesa, tal como previsto pela STN para o anexo I do RREO;
2. Despesas orçamentárias segmentadas por classificação de função, conforme detalhamento previsto pela STN para o anexo II do RREO;
3. Receita Corrente Líquida, conforme dispõe o inciso IV do § 2º do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Anexo III do RREO, prescrito pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
4. Resultados primário e nominal e avaliação do cumprimento das metas definidas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para tais agregados;
5. Atendimento ao limite mínimo de 25% de impostos e transferências referente às despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), conforme exigência do art. 212 da Constituição Federal;
6. Atendimento ao limite mínimo de 70% das receitas advindas do FUNDEB em despesas com profissionais da educação básica, conforme exigência do art. 26 da Lei nº 14.113/2020;
7. Atendimento ao limite mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), conforme exigência do art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012;
8. Despesa Total com Pessoal (DTP) e o cumprimento dos limites definidos pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
9. Dívida Consolidada Líquida e o cumprimento do limite definido na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Dados coletados

As informações utilizadas neste relatório são representações, **sem qualquer alteração**, dos valores declarados pela Prefeitura Municipal de Água Branca ao Siconfi através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF).[1]

3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

3.1 Balanço Orçamentário

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, passou a ser exigido dos gestores públicos uma **gestão fiscal responsável**, ou seja, ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto, um indicador essencial a essa definição é o resultado orçamentário do período, o qual compara as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas pelo ente em questão. Assim, apresenta-se abaixo o balanço orçamentário referente ao primeiro quadrimestre para o município de Água Branca:

Tabela 1: Receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Previsão Anual (R$)	Valor Arrecadado 1Q (R$)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.841.803,76**	**11.134.257,74**
RECEITAS CORRENTES	**34.221.803,76**	**10.733.900,79**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	797.000,00	207.753,84
CONTRIBUIÇÕES	1.215.725,00	178.119,01
RECEITA PATRIMONIAL	767.908,28	-53.203,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.314.170,48	10.385.128,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	16.102,78
RECEITAS DE CAPITAL	**5.620.000,00**	**400.356,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.000,00	400.356,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.763.071,24**	**395.034,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**41.604.875,00**	**11.529.292,44**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**41.604.875,00**	**11.529.292,44**

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo I

[1] Os dados utilizados estão disponíveis no sítio do Siconfi

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Dotação Anual (R$)	Despesas Empenhadas até 1Q (R$)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.804.673,00**	**10.585.232,80**
DESPESAS CORRENTES	**32.224.504,00**	**9.780.728,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.356.786,00	5.905.738,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.866.718,00	3.874.990,03
DESPESAS DE CAPITAL	**6.874.295,00**	**804.503,94**
INVESTIMENTOS	6.142.311,00	120.785,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	731.984,00	683.718,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.874,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.791.440,00**	**519.552,44**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**41.596.113,00**	**11.104.785,24**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**41.596.113,00**	**11.104.785,24**

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo I

A partir do exposto no balanço de receitas e despesas, observa-se que o município apresentou **superavit orçamentário** no valor de **R$ 549.024,94** no primeiro quadrimestre de 2021.

3.2 Despesas por Função

A classificação funcional das despesas orçamentárias funciona como agregador dos gastos governamentais, evidenciando a programação e execução a partir da identificação das grandes áreas de atuação do Poder Público. Sua origem remonta à Portaria MPOG nº 42/1999, por meio da qual passou a ser de adoção obrigatória para o planejamento e execução orçamentários dos três níveis de governo. Nesse contexto, apresenta-se abaixo as principais áreas de dispêndios no primeiro quadrimestre para o município de Água Branca :

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Despesas por função realizadas no primeiro quadrimestre

Descrição	Dotação Anual (R$)	Empenhado 1Q (R$)	% do Total Empenhado	Saldo de Dotação (R$)
Administração	2.774.088,00	1.156.087,11	10,92	1.618.000,89
Segurança Pública	141.000,00	354,00	0,00	140.646,00
Assistência Social	1.575.214,00	312.916,50	2,96	1.262.297,50
Previdência Social	3.201.156,00	1.043.110,50	9,85	2.158.045,50
Saúde	9.897.859,00	2.932.794,66	27,71	6.965.064,34
Educação	13.007.563,00	2.569.566,20	24,27	10.437.996,80
Cultura	1.202.400,00	103.626,25	0,98	1.098.773,75
Urbanismo	2.669.404,00	1.099.147,23	10,38	1.570.256,77
Gestão Ambiental	862.987,00	227.019,69	2,14	635.967,31
Agricultura	1.274.982,00	383.098,69	3,62	891.883,31
Transporte	412.960,00	70.810,87	0,67	342.149,13
Desporto e Lazer	54.127,00	2.983,00	0,03	51.144,00
Encargos Especiais	732.984,00	683.718,10	6,46	49.265,90

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo II

3.3 Receita Corrente Líquida (RCL)

A Receita Corrente Líquida (RCL) é um agregado definido na legislação pátria como parâmetro para o cálculo de diversos indicadores da atividade financeira e orçamentária dos entes políticos. Destarte, com vistas a dar clareza ao valor de RCL que será utilizado nos demais itens deste relatório, seu valor de arrecadação declarado pelo gestor do município de Água Branca, ao fim do primeiro quadrimestre de 2021, encontra-se detalhado na tabela abaixo:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 4: Receita Corrente Líquida apurada de maio de 2020 a abril de 2021

Contas	Arrecadação em 12 meses (R$)
RECEITAS CORRENTES (I)	**36.623.730,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.437,02
Contribuições	919.597,00
Receita Patrimonial	88.986,76
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	34.582.241,33
Outras Receitas Correntes	178.468,61
DEDUÇÕES (II)	**3.767.335,06**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	749.632,21
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	174.148,07
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.843.554,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III) = (I - II)	**32.856.395,66**
(-) Transferências Obrig. de Emendas Individuais (IV)	490.654,00
RCL AJUSTADA PARA LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**32.365.741,66**
(-) Transferências Obrig. de Emendas de Bancada (VI)	733.753,00
RCL AJUSTADA PARA LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**31.631.988,66**

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo III

3.4 Resultados Primário e Nominal

Ainda no conceito de **gestão fiscal responsável**, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) passou a determinar que os entes políticos deveriam, anualmente, através do Anexo de Metas Fiscais da LDO do exercício, estabelecer metas para obtenção de resultados primário e nominal, inclusive criando o poder-dever de se limitar empenhos e movimentações financeiras para atingir tais metas (LRF, art. 9º). Nesse diapasão, apresentam-se abaixo as metas anuais, os resultados primário e nominal e o percentual das metas atingido ao final do primeiro quadrimestre, conforme declaração do gestor do município de Água Branca ao Siconfi:

Tabela 5: Resultados Primário e Nominal do primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Meta da LDO (R$)	Resultado até 2o bimestre (R$)	% da Meta
Resultado Primário - Acima da Linha	376.045,00	1.324.733,10	352,28
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.020.000,06	1.324.733,10	43,87

[a] Fonte: RREO - Siconfi - 2º Bimestre - Anexo XIV

Observa-se, por fim, que o município apresentou **superavit primário** no valor de **R$**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1.324.733,10 no primeiro quadrimestre de 2021.

3.5 Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 212, obrigatoriedade de os municípios brasileiros aplicarem no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos em despesas que se enquadrem no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).

Portanto, com vistas a aferir o cumprimento de tal exigência para o primeiro quadrimestre de 2021, verificou-se, nos dados declarados no Anexo XIV do RREO do segundo bimestre, que o município de Água Branca aplicou **R$ 159.289,34** em MDE, correspondendo esse montante a **2,62%** das receitas de impostos e transferências até então arrecadadas.

À vista de tais informações, ressalta-se que o município, caso mantenha tal tendência para o período que resta do exercício de 2021, não cumprirá o limite mínimo anual constitucional.

3.6 Aplicações em Profissionais da Educacão Básica (Fundeb)

A Emenda Constitucional nº 108 de 2020 instituiu, de forma permanente, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Nesse contexto, o inciso XI do art. 212-A da Cartã Cidadã definiu que proporção não inferior a 70% dos recursos do Fundeb deve ser destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Portanto, com vistas a aferir o cumprimento de tal exigência em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, verificou-se, nos dados declarados no Anexo XIV do RREO do segundo bimestre, que o município de Água Branca aplicou **R$ 2.466.948,38** em profissionais da educação básica, correspondendo esse montante a **1.548,72%** das receitas até então arrecadadas pelo fundo.

À vista de tais informações, ressalta-se que o município, caso mantenha tal tendência para o período que resta do exercício de 2021, cumprirá o limite mínimo de aplicação constitucional.

Por fim, ressalta-se que o percentual indicado pelo gestor como aplicado em profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas até então arrecadadas pelo Fundeb, o que sugere um possível preenchimento inadequado dos dados, falta de repasse de valores retidos nos pagamentos realizados, ou movimentação indevida de recursos na conta vinculada ao Fundo. Nesse esteio, sugere-se emissão de alerta para que o gestor faça o preenchimento

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

fidedigno do RREO nos próximos períodos, ou adeque a realização das despesas ao limite dos recursos recebidos a título de FUNDEB.

3.7 Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

O art. 198 da Constituição Federal de 1988 e o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 determinam a obrigatoriedade dos municípios brasileiros quanto à aplicação de, ao menos, 15% das receitas resultantes de impostos e transferências de impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

Portanto, com vistas a aferir o cumprimento de tal exigência em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, verificou-se, nos dados declarados do Anexo XIV do RREO do segundo bimestre, que o município de Água Branca aplicou **R$ 970.942,85** em ASPS, correspondendo esse montante a **15,95%** das receitas até então arrecadadas de impostos e transferências de impostos.

À vista de tais informações, ressalta-se que o município, caso mantenha tal tendência para o período que resta do exercício de 2021, cumprirá o limite mínimo de aplicação constitucional.

4 Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

4.1 Índice de Despesas com Pessoal

As Despesas Totais com Pessoal (DTP) são parte significativa dos orçamentos correntes dos entes federativos e se encaixam, em grande parte, na definição de despesas obrigatórias de caráter continuado. Nesse contexto, buscando evitar que tais despesas saiam do controle e ofereçam risco fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que haja apuração quadrimestral de seu montante. Destarte, apresenta-se abaixo o valor apurado e informado ao Siconfi a título de DTP no primeiro quadrimestre do exercício de 2021 para o Poder Executivo do município de Água Branca :

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 313
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Apuração das Despesas Totais com Pessoal (DTP) no período de maio de 2020 a abril de 2021

Contas	Valor em 12 meses (R$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**20.213.671,21**
Pessoal Ativo	**17.062.442,97**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.645.591,57
Obrigações Patronais	2.416.851,40
Benefícios Previdenciários	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**3.151.228,24**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.811.782,23
Pensões	339.446,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**3.058.393,51**
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	10.251,80
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.048.141,71
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**17.155.277,70**

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

Nesse contexto, o índice de gastos com pessoal do Poder Executivo de Água Branca, ao final do primeiro quadrimestre de 2021, atingiu o valor de **54.23**%, o qual se encontra detalhado abaixo, juntamente com os respectivos limites máximo, prudencial e de alerta calculados de acordo com as definições da LRF:

Tabela 7: Índice de Pessoal do Poder Executivo ao fim do primeiro quadrimestre de 2021

Contas	Valor (R$)	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.856.395,66**	**0,00**
(-) Transferências Obrig. de Emendas Individuais (V)	490.654,00	0,00
(-) Transferências Obrig. de Emendas de Bancada (VI)	733.753,00	0,00
RCL AJUSTADA para DTP (VII) = (IV - V - VI)	**31.631.988,66**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	**17.155.277,70**	**54,23**
Lim. Máximo LRF (IX)	17.081.273,88	54,00
Lim. Prudencial LRF (X = 95%*IX)	16.227.210,19	51,30
Lim. Alerta LRF (XI = 90%*IX)	15.373.146,49	48,60

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

A partir do exposto na tabela acima, observa-se que o índice de pessoal, ao final do primeiro quadrimestre de 2021, encontra-se acima do limite máximo definido pelo art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.2 Índice de Dívida Consolidada Líquida

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que haja apuração quadrimestral do montante da Dívida Consolidada Líquida (DCL). Destarte, apresenta-se abaixo o valor apurado e informado ao Siconfi, a título de DCL, para o município de Água Branca:

Tabela 8: Dívida Consolidada Líquida (DCL) apurada ao final de abril de 2021

Detalhamento	Saldo de 2020 (R$)	Saldo após 1ºQ (R$)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.648.223,44**	**5.648.147,01**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**5.641.223,44**	**5.641.147,01**
Empréstimos	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	5.306.337,54	5.108.281,77
Demais Dívidas Contratuais	334.885,90	532.865,24
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	**7.000,00**	**7.000,00**
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**1.219.743,47**	**3.468.290,15**
Disponibilidade de Caixa	**1.219.103,52**	**3.450.311,26**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.681.044,52	3.672.900,16
(-) Restos a Pagar Processados	461.941,00	222.588,90
Demais Haveres Financeiros	**639,95**	**17.978,89**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**4.428.479,97**	**2.179.856,86**

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

Nesse contexto, apresenta-se abaixo o índice de DCL para o município de Água Branca ao final do primeiro quadrimestre de 2021, além dos respectivos limites máximo e de alerta calculados de acordo com as definições da LRF e da Resolução nº 42/1999 do Senado Federal:

Tabela 9: Índice de DCL do Município apurado ao final de abril de 2021

Detalhamento	Saldo de 2020 (R$/%)	Saldo após 1ºQ (R$/%)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.080.742,06**	**32.856.395,66**
(-) Transferências Obrig. de Emendas Individuais (V)	990.654,00	490.654,00
RCL AJUSTADA PARA LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**31.090.088,06**	**32.365.741,66**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,17	17,45
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**14,24**	**6,74**
Limite Máximo de DCL por Res. 40/2001 do Senado Federal	37.308.105,67	38.838.889,99
Limite de Alerta de DCL por LRF	33.577.295,10	34.955.000,99

[a] Fonte: RGF - Siconfi - 1º Quadrimestre - Anexo I

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

5 Alertas Sugeridos

O presente relatório teve como objetivo avaliar as principais informações prestadas pelo Poder Executivo do município de Água Branca ao Siconfi.

Diante dos dados dispostos ao longo deste Relatório, restam sugeridos os seguintes alertas:

Tabela 10: Alertas sugeridos ao longo deste Relatório

Item	Descrição
1	Não atingimento, no primeiro quadrimestre do exercício, do limite constitucional mínimo de aplicação em ações de MDE. Caso tal tendência se mantenha até o fim do exercício, ocorrerá violação ao art. 212 da Constituição Federal e haverá repercussão negativa quando da apreciação das contas do gestor por este Sinédrio de contas;
2	O percentual declarado em aplicações de profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas do Fundeb no exercício, sugerindo possível inconsistência nos dados de aplicações em profissionais da educação básica informados ao Siconfi;
3	Índice de Pessoal do Poder Executivo superior ao limite máximo de 54% da RCL previsto no art. 20 da LC nº 101/00;

É o Relatório.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 29/06/2021 14:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5DF7.524C.DB1A.54D8.C6BE.0218.872B.AE98.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 28 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 29 de Junho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 01902/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

a) Não atingimento, no primeiro quadrimestre do exercício, do limite constitucional mínimo de aplicação em ações de MDE. Caso tal tendência se mantenha até o fim do exercício, ocorrerá violação ao art. 212 da Constituição Federal e haverá repercussão negativa quando da apreciação das contas do gestor por este Sinédrio de contas;

b) O percentual declarado em aplicações de profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas do Fundeb no exercício, sugerindo possível inconsistência nos dados de aplicações em profissionais da educação básica informados ao Siconfi;

c) Índice de Pessoal do Poder Executivo superior ao limite máximo de 54% da RCL previsto no art. 20 da LC nº 101/00;

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 305-317.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

30/06/2021 20:34

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2723 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 02/07/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01902/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: a) Não atingimento, no primeiro quadrimestre do exercício, do limite constitucional mínimo de aplicação em ações de MDE. Caso tal tendência se mantenha até o fim do exercício, ocorrerá violação ao art. 212 da Constituição Federal e haverá repercussão negativa quando da apreciação das contas do gestor por este Sinédrio de contas; b) O percentual declarado em aplicações de profissionais da educação básica é superior a 110% das receitas do Fundeb no exercício, sugerindo possível inconsistência nos dados de aplicações em profissionais da educação básica informados ao Siconfi; c) Índice de Pessoal do Poder Executivo superior ao limite máximo de 54% da RCL previsto no art. 20 da LC nº 101/00; Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 305-317.

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 01/07/2021 13:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25BC.ED1B.747A.9D8D.F76D.23E8.0383.C402.

João Pessoa, 01 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 01/07/2021 13:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 25BC.ED1B.747A.9D8D.F76D.23E8.0383.C402.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

PROCESSO TC Nº:	**00230/21**
MUNICÍPIO:	**Água Branca**
JURISDICIONADO:	**Prefeitura Municipal de Água Branca**
RESPONSÁVEL:	**Everton Firmino Batista**

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO

O presente relatório apresenta o levantamento de informações relacionadas à COVID-19 no *site* oficial da prefeitura, com objetivo de verificar o cumprimento da solicitação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 002/2021-TCE–GAPRE.

1. A prefeitura disponibiliza em seu site informações acerca da vacinação contra a COVID-19?

Resposta: Sim

2. As informações divulgadas evidenciam a situação epidemiológica do município, a exemplo de casos confirmados, internações, números de óbitos, etc. ?

Resposta: Sim

3. Existem informações que orientem a população acerca da operacionalização para a vacinação contra a COVID-19, a exemplo de calendário, grupos de risco, locais, número para contato, etc.?

Resposta: Sim

4. Existe divulgação da população já vacinada contra a COVID-19, a exemplo de quantitativos, grupos de risco, lista de vacinados, etc.?

Resposta: Sim

É o Levantamento.

Assinado em 2 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rogério Ângelo Freire da Silva
Mat. 3704734
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 5 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300

EMENTA: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano / Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária - SEDH/SESAES. Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA. MUNICÍPIOS. Auditoria Operacional. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos no território estadual. Recomendações aos gestores. Determinações.

ACÓRDÃO APL TC 00187/2021

RELATÓRIO

Trata-se de processo de inspeção especial, formalizado sob a subcategoria Auditoria Operacional, a qual foi realizada no período de junho/2017 a março/2018, objetivando traçar, a partir do estabelecido na PNRS, Lei nº 12.305/2010, um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos no território estadual, a partir de três eixos de investigação – institucionalização da política pública; operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

Para efetuação dos trabalhos previstos, o escopo da auditoria delimitou-se a partir de três eixos de investigação, de acordo com Matriz de Planejamento da Auditoria, anexa ao presente processo:

EIXO 1 – INSTITUCIONALIZAÇÃO
Questão 1: Em que medida está institucionalizada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no âmbito da Paraíba (Estado e Municípios)?

EIXO 2 – OPERACIONALIZAÇÃO
Questão 2: Como se dá a operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no território paraibano? (varrição, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final)

EIXO 3 - DISPOSIÇÃO FINAL
Questão 3: A disposição final dos resíduos sólidos urbanos está sendo realizada de forma ambientalmente adequada?

Como metodologia, a equipe responsável procedeu ao estudo da legislação pertinente, ao levantamento de notícias, trabalhos acadêmicos e auditorias já realizadas pelo TCE-PB e outros Tribunais de Contas brasileiros, além de coletar dados secundários disponíveis em sites oficiais. Após estudos e levantamentos, foram aplicadas as técnicas de diagnóstico – Análises Stakeholder e SWOT e Diagrama de Verificação de Risco (DVR).

Inicialmente, a Equipe de Auditoria aplicou questionário piloto no município de Cabedelo - PB e deu sequência à elaboração de entrevistas junto aos atores das entidades envolvidas. Após ajuste do questionário piloto, a equipe de auditoria liberou, em agosto de 2017, o acesso para todos os

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

municípios paraibanos responderem a pesquisa eletrônica, cuja taxa de retorno foi em torno de 93% (207 municípios paraibanos).

Os resultados obtidos, foram os seguintes:

Eixo 1 – Institucionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no âmbito da Paraíba (Estados e Municípios)

A pesquisa apontou que 56,5% dos municípios nunca forneceram ou apenas enviaram uma única vez informações ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, através do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR.

Em consulta ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (Série Histórica - ano referência 2015), constatou-se que nenhum dos municípios paraibanos se posicionou sobre a existência do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, nos moldes da Lei nº 12.305/2010.

A SERHMACT informou ter promovido uma formação continuada em 2014/início de 2015, com o fim de dar suporte técnico e jurídico aos municípios para a criação de consórcios, de modo a incentivar a concretização da proposta de gestão regionalizada contida no plano elaborado pelo Estado.

Ante as evidências destacadas no relatório, inferiu-se como achado de auditoria a não institucionalização formal da política pública de RSU na grande maioria dos municípios e no Estado.

As possíveis causas elencadas para este achado foram:

• indisponibilidade/insuficiência de profissionais especializados e capacitados;

• insuficiência de equipamentos de trabalho e infraestrutura;

• falta de prioridade da política de resíduos sólidos na gestão;

• mudança de gestão, ocasionando a descontinuidade de ações.

A Auditoria destaca que, devido a não institucionalização dessa política pública, são percebidos os seguintes efeitos negativos:

• risco na sustentabilidade da política pública;

• indefinição de recursos próprios a serem alocados;

• não estabelecimento das funções e responsabilidades dos envolvidos;

• ausência de instrumentos que fortaleçam a implementação da PNRS;

• possibilidade de perda de recursos da União destinados a gestão de resíduos sólidos;

• fragilidade na operacionalização da gestão dos resíduos sólidos (limpeza urbana e manejo) e na destinação final.

Para fazer frente às possíveis causas deste achado de auditoria, foram sugeridas as recomendações (de nº 01 a nº 05), constantes à fl. 423, do relatório da Auditoria.

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Aos gestores municipais, no sentido de:

R.1 Prover estrutura satisfatória (recursos técnicos e financeiros) para as atribuições da gestão de resíduos sólidos;
R.2 Realizar diagnóstico que subsidie o planejamento da gestão de resíduos sólidos (levantamentos, estudos gravimétricos), conforme previsto no art. 19, I da PNRS;
R.3 Elaborar instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos, conforme previsto na PNRS (Art. 14 c/c art. 19 da Lei 12.305/2010).

R.4 À SEIRHMACT no sentido de rever, adequar e oficializar o plano já elaborado (PRGIRS), de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010.

R.5 Conjuntamente à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, SEIRHMACT e SUDEMA, no sentido de fortalecer o apoio técnico aos municípios visando a institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual.

Eixo 2 - Operacionalização do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos nos Municípios

De acordo com o questionário eletrônico respondido por 207 municípios, chegou-se as conclusões:

1. em 61,8% não existe qualquer iniciativa (programa, projeto, campanha etc.) relacionada com a coleta seletiva; naqueles em que existe, 96,2% não têm controle da quantidade de resíduos oriundos dessa coleta;
2. apenas 26 (12,6%) afirmaram que existem catadores organizados em forma de associação, cooperativa ou similar;
3. somente em dez municípios (Uiraúna, Pedra Branca, Bonito de Santa Fé, Aguiar, Solânea, Igaracy, Patos, Monteiro, Campina Grande e Itabaiana) há uma parceria formal entre os catadores e a Prefeitura;
4. em 87% não existe qualquer iniciativa (programa, projeto) pública ou privada no Município em relação à reciclagem; e
5. 97,1% não possuem parceria firmada com alguma instituição com o fim de viabilizar uma responsabilidade compartilhada de ciclo de vida de produtos através da logística reversa.

Com relação aos 24 municípios da amostra inspecionada:

a) apenas seis deles - João Pessoa, Campina Grande, Bonito de Santa Fé, Cajazeiras, Patos e Santa Rita - demonstraram a existência de alguma associação e/ou cooperativa de catadores;

b) somente três - João Pessoa, Campina Grande e Bonito de Santa Fé (o equivalente a 12,5%) indicaram existir campanha educativa e/ou coleta seletiva de forma planejada e sistemática.

Ante as evidências destacadas no relatório, inferiu-se como achado de auditoria a não implementação, de forma efetiva, de políticas sócio econômicas e ambientais, em grande parte dos municípios paraibanos.

A Auditoria destaca que, devido a não implementação dessa política, são percebidos os seguintes efeitos negativos:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

• ameaça potencial aos recursos ambientais;

• danos e riscos à saúde pública;

• perda de oportunidade de geração de renda a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos gerados;

• incremento do volume de resíduos depositados.

Como solução, foram sugeridas as recomendações de nº 08 ao nº 15, constantes à fl. 436 do relatório da Auditoria.

> **R.8** Aos gestores municipais para promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação;
> **R.9** Aos Municípios (Poderes Executivo e Legislativo) no sentido de legislar localmente de forma a induzir a população a praticar a separação do lixo para coleta seletiva;
> **R.10** Aos gestores municipais para implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva, envolvendo campanhas educativas e descarte/recolhimento apropriados;
> **R.11** Aos gestores municipais no sentido de estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem;
> **R.12** Aos gestores municipais no sentido de apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
> **R.13** A Secretaria de Estado de Educação-SEE, com vistas ao fortalecimento de ações voltadas para educação ambiental na sua rede de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação (Anexo único da Lei nº 10.488/2015);
> **R.14** Aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, para implantar o Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010;
> **R.15** Ao Chefe do Executivo Estadual em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano-SEDH, com o fim de adotar as providências necessárias com vistas à conclusão de projeto de lei e posterior aprovação referente ao Plano Estadual de Economia Solidária.

Eixo 3 - Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Em resposta ao questionário eletrônico aplicado pelo GAOP e respondido por 207 gestores municipais, 79,7% deles afirmaram realizar essa disposição final de seus resíduos sólidos urbanos em lixões; 15,2% em aterros sanitários e 5,1% em aterros sanitários de pequeno porte (até 20 t/dia). Após ajustes, o quantitativo de municípios paraibanos com disposição final em aterro é, portanto, de 32 (trinta e dois), relacionados no quadro a seguir, o que corresponde a apenas 14,35% do total de municípios paraibanos. Desses 32 municípios, 24 (75%) dispõem seu lixo em aterro sanitário privado ou concedido e oito (25%) em aterro público.

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO – MUNICÍPIOS PARAIBANOS

MUNICÍPIO	ATERROS
AGUIAR	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
ALAGOA GRANDE	Aterro Sanitário PÚBLICO
BAYEUX	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão -Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
BOA VENTURA	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
BOA VISTA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
BONITO DE SANTA FÉ	Aterro Sanitário PÚBLICO
CABEDELO	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão- Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
CAMPINA GRANDE	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
CONCEIÇÃO	Aterro Sanitário da WM Engenharia Ltda. (Conceição)
CONDE	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão -Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
CURRAL VELHO	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
GADO BRAVO	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
IBIARA	Aterro Sanitário da WM Engenharia Ltda. (Conceição)
ITAPORANGA	Aterro Sanitário da ITARESIDUE Ltda. (Itaporanga)
ITATUBA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
JOÃO PESSOA	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão - Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
LAGOA SECA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
MANAIRA	Aterro Sanitário PÚBLICO
MONTADAS	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
PEDRA BRANCA	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
PIANCÓ	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
PUXINANÃ	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
SANTA CECÍLIA	Aterro Sanitário da ECOSOLO Ltda. (Campina Grande)
SANTA INÊS	Aterro Sanitário da WM Engenharia Ltda. (Conceição)
SANTA RITA	Aterro sanitário da Região Metropolitana de João Pessoa (Concessão- Foxx URE – JP Ambiental S.A.)
SANTANA DOS GARROTES	Aterro Sanitário da EMLURPE Ltda. (Piancó)
SÃO JOSÉ DO BONFIM	Aterro Sanitário PÚBLICO
SÃO MAMEDE	Aterro Sanitário PÚBLICO
SÃO S. DE LAGOA DE ROÇA	Aterro Sanitário PÚBLICO
SOUSA	Aterro Sanitário da TRASH Ltda. (Sousa)
UIRAÚNA	Aterro Sanitário PÚBLICO
VÁRZEA	Aterro Sanitário PÚBLICO de São Mamede

FONTE: Elaborado pelo GAOP/TCE-PB.

Quanto aos aspectos negativos ou degradantes encontrados no local de disposição final de resíduos sólidos no município, foi revelado pela pesquisa que:

a) 50,2% lançam in natura a céu aberto sem posterior cobertura diária;

b) 35,3% realizam queima de resíduos sólidos a céu aberto;

c) 64,3% há a presença de catadores no local da destinação final;

d) 32,4% há a presença de animais;

e) 9,7% existem moradias temporárias ou permanentes; e

f) 38 municípios (aproximadamente 20%) declararam estar envolvidos em algum Termo de Ajuste de Conduta – TAC - junto ao Ministério Público ou em algum tipo de medida judicial, por denúncia.

Ante as evidências destacadas no relatório, inferiu-se como achados de auditoria:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

I. disposição final dos resíduos sólidos urbanos em lixões, na grande maioria dos municípios – 85,65%;

II. disposição, nos aterros sanitários, de resíduos sólidos que não se caracterizam apenas como rejeito;

III. existência de aterros sanitários que não atendem às especificações técnicas;

IV. fragilidade nas ações de concessão de licenciamento e fiscalização, por parte do órgão ambiental estadual; e

V. inexistência/incipiência de fiscalização ambiental, por parte dos municípios, na disposição final de resíduos sólidos.

A Auditoria destaca que, devido às ocorrências supracitadas, são percebidos os seguintes efeitos negativos:

• ameaça potencial dos recursos ambientais, por meio de contaminação do ar, solo e mananciais;

• surgimento de passivos ambientais;

• riscos/danos à saúde pública; e

• diminuição da vida útil do aterro pelo depósito de resíduos sólidos que deveriam ter outra destinação senão a disposição final.

Como solução foram sugeridas as recomendações de nº 16 a nº 20 constantes às fls. 451 do relatório da Auditoria.

> Aos Gestores Municipais:
> **R.16** Adotar medidas visando a implantação e manutenção de uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme preceitua o art. 3º, VIII c/c Art. 9º, §1º da Lei 12.305/2010.
>
> Conjuntamente à SEDAM, SERHMACT e SUDEMA:
> **R.17** Fortalecer o apoio técnico aos municípios no que tange à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada.
>
> Ao Chefe do Executivo Estadual e SUDEMA:
> **R.18** Adotar providências no sentido de estruturar a referida autarquia no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização.
>
> À SUDEMA:
> **R.19** Identificar, monitorar e adotar medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos.
>
> Aos Gestores Municipais:
> **R.20** Implementar/aprimorar ações de fiscalização e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

O relatório da auditoria operacional, acima resumido, foi levado à apreciação do Tribunal Pleno pelo relator à época, conselheiro Fernando Rodrigues Catão, cuja decisão, consubstanciada na Resolução RPL TC 00003/19, foi no seguinte sentido de:

1) No que se refere aos Achados da Auditoria no enfoque de estudo INSTITUCIONALIZAÇÃO:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

1.1) Recomendar aos Gestores Municipais: a) prover estrutura satisfatória (recursos técnicos e financeiros) para as atribuições da gestão de resíduos sólidos; b) realizar diagnóstico que subsidie o planejamento da gestão de resíduos sólidos (levantamentos, estudos gravimétricos), conforme previsto no art. 19, I, da PNRS; e c) elaborar instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos, conforme previsto na PNRS (Art. 14 c/c art. 19 da Lei 12.305/2010);

1.2) Recomendar à SERHMACT: rever, adequar e oficializar o plano já elaborado (PRGIRS), de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010;

1.3) Recomendar, conjuntamente, à SEDAM, SERHMACT e SUDEMA: fortalecer o apoio técnico aos municípios visando a institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual.

2) No que se refere aos Achados da Auditoria no enfoque de estudo OPERACIONALIZAÇÃO:

2.1) Recomendar aos Gestores Municipais: a) estruturar o órgão responsável pela operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como para aprimorar os procedimentos de gestão, incluindo a adoção de medidas de controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); b) elaborar estudo sobre a viabilidade de cobrança e valores de taxa de coleta de resíduos, considerando a capacidade de pagamentos dos usuários, como prevê a Lei nº 11.445/07 (art. 2º, VII); c) promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; d) implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva, envolvendo campanhas educativas e descarte/recolhimento apropriados; e) estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem; e f) apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

2.2) Recomendar aos Gestores Municipais, conjuntamente, ao Poder Legislativo dos Municípios: legislar localmente de forma a induzir a população a praticar a separação do lixo para coleta seletiva;

2.3) Recomendar à Secretaria de Estado de Educação - SEE: fortalecer as ações voltadas para educação ambiental na sua rede de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação (Anexo único da Lei nº 10.488/2015);

2.4) Recomendar aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta: implantar o Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual nº 9.293/2010;

2.5) Recomendar ao Chefe do Executivo Estadual, bem como à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH, para, em conjunto: adotar as providências necessárias com vistas à conclusão de projeto de lei e posterior aprovação referente ao Plano Estadual de Economia Solidária.

3) No que se refere aos Achados da Auditoria no enfoque de estudo DISPOSIÇÃO FINAL:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

3.1) Recomendar aos Gestores Municipais: a) adotar medidas visando a implantação e manutenção de uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme preceitua o art. 3º, VIII c/c Art. 9º, §1º da Lei 12.305/2010; e b) implementar e aprimorar ações de fiscalização e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos;

3.2) Recomendar à SEDAM, SERHMACT e SUDEMA, conjuntamente: fortalecer o apoio técnico aos municípios no que tange à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada;

3.3) Recomendar ao Chefe do Poder Executivo Estadual e SUDEMA: adotar providências no sentido de estruturar a referida Autarquia no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização;

3.4) Recomendar à SUDEMA: identificar, monitorar e adotar medidas junto aos municípios visando à remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos;

4) No que se refere às observações do Conselheiro Relator:

4.1) Recomendar ao Sr. Prefeito de João Pessoa, para que seja feito estudo de avaliação técnico ambiental e estrutural, com o fito de fazer uso da área do antigo lixão do Roger em benefício da população da região metropolitana de João Pessoa; e

4.2) Determinar à auditoria no sentido de que, no prosseguimento de avaliação deste trabalho, dedique especial atenção ao aterro sanitário metropolitano de João Pessoa, tendo em vista que a sua boa operação possibilitará à gestão municipal a tomada de decisões de longo prazo, da forma que a política de tratamento de resíduos sólidos requer.

Objetivando verificar o cumprimento das recomendações e determinações da referida resolução, o Grupo de Auditoria Operacional, emitiu relatório de monitoramento, fls. 9087/9125, em que apresenta as seguintes conclusões e proposta de encaminhamento:

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

GESTOR(ES)	RECOMENDAÇÃO (R)	
EIXO 1 – INSTITUCIONALIZAÇÃO		
ACHADO A.1 - Não institucionalização formal da política pública de RSU na grande maioria dos municípios e no Estado.		
Gestores Municipais	**R.1** Prover estrutura satisfatória (recursos técnicos e financeiros) para as atribuições da gestão de resíduos sólidos (Meio Ambiente)	**Parcialmente implementada**
	R.2 Realizar diagnóstico que subsidie o planejamento da gestão de resíduos sólidos (levantamentos, estudos gravimétricos), conforme previsto no art. 19, I da PNRS.	**Parcialmente implementada**
	R.3 Elaborar instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos, conforme previsto na PNRS (Art. 14 c/c art. 19 da Lei 12.305/2010).	**Parcialmente implementada**
Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SERHMA	**R.4** Rever, adequar e oficializar o plano já elaborado (PRGIRS), de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010.	**Não implementada**
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.5** Fortalecer o apoio técnico aos municípios visando a institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual.	**Em implementação**
EIXO 2 – OPERACIONALIZAÇÃO		
ACHADO A.2.1 - Precariedade na gestão operacional do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos municípios. *ACHADO A.2.1 - Não implementação, de forma efetiva, de políticas socioeconômicas e ambientais, em grande parte dos municípios*		
Gestores Municipais	**R.6** Estruturar o órgão responsável pela operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como para aprimorar os procedimentos de gestão, incluindo a adoção de medidas de controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume).	**Parcialmente implementada**
	R.7 Elaborar estudo sobre a viabilidade de cobrança e valores de taxa de coleta de resíduos, considerando a capacidade de pagamento dos usuários, como prevê a Lei n. 11.445/07 (art. 2o, VII).	**Não implementada**
	R.8 Promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação.	**Parcialmente implementada**
	R.10 Implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva, envolvendo campanhas educativas e	**Parcialmente implementada**

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se.. Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

	descarte/recolhimento apropriados.	
	R.11 Estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem.	**Em implementação**
	R.12 Apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.	**Não implementada**
Municípios (Poderes Executivo e Legislativo)	**R.9** Legislar localmente de forma a induzir a população a praticar a separação do lixo para coleta seletiva.	**Parcialmente implementada**
Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT)	**R.13** Fortalecer as ações voltadas para educação ambiental na sua rede de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação (Anexo único da Lei no 10.488/2015)	**Implementada**
Gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta	**R.14** Implantar o Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010.	**Em implementação**
Chefe do Executivo Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH)	**R.15** Adotar as providências necessárias com vistas à conclusão de projeto de lei e posterior aprovação referente ao Plano Estadual de Economia Solidária.	**Implementada**
EIXO 3 – DISPOSIÇÃO FINAL		
ACHADO A.3.1 - Disposição final dos resíduos sólidos urbanos em lixões, na grande maioria dos municípios *ACHADO A.3.2 - Disposição, nos aterros sanitários, de resíduos sólidos que não se caracterizam apenas como rejeito* *ACHADO A.3.3 -Existência de aterros sanitários que não atendem às especificações técnicas* *ACHADO A.3.4 -Fragilidade nas ações de concessão de licenciamento e fiscalização, por parte do órgão ambiental estadual* *ACHADO A.3.5 -Inexistência/incipiência de fiscalização ambiental, por parte dos municípios, na disposição final de resíduos sólidos.*		
Gestores Municipais	**R.16** Adotar medidas visando a implantação e manutenção de uma disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme preceitua o art. 3o, VIII c/c Art. 9o, §1o da Lei 12.305/2010.	**Em implementação**
	R.20 Implementar/aprimorar ações de fiscalização e de monitoramento ambiental nas áreas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos.	**Parcialmente implementada**
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.17** Fortalecer o apoio técnico aos municípios no que tange à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada.	**Em implementação**
Chefe do Executivo Estadual e Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.18** Adotar providências no sentido de estruturar a referida autarquia no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização.	**Parcialmente implementada**
Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA	**R.19** Identificar, monitorar e adotar medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos.	**Implementada**

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300

Gestor Municipal de João Pessoa	**R.21** Fazer estudo de avaliação técnico ambiental e estrutural, com o fito de fazer uso da área do antigo lixão do Roger em benefício da população da região metropolitana de João Pessoa	**Em implementação**

4.2 As Tabelas a seguir resumem as recomendações implementadas, parcialmente implementadas, em implementação, não implementadas e não mais aplicáveis, por eixo de investigação e percentual.

TABELA A - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EIXO INSTITUCIONALIZAÇÃO (R.1 A R.5)

SITUAÇÃO	Monitoramento	
	Itens	%
Implementada	-	
Em implementação	R.5	20%
Parcialmente implementada	R.1,R.2, R.3	60%
Não implementada	R.4	20%
Não mais aplicável	-	-

TABELA B - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EIXO OPERACIONALIZAÇÃO (R.6 A R.15)

SITUAÇÃO	2º Monitoramento	
	Itens	%
Implementada	R.13, R.15	20%
Em implementação	R.11, R.14	20%
Parcialmente implementada	R.6, R.8, R.9, R.10	40%
Não implementada	R.7, R.12	20%

acss

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Não mais aplicável	-	-

TABELA C - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EIXO DISPOSIÇÃO FINAL (R.16 A R.21)

SITUAÇÃO	2º Monitoramento	
	Itens	%
Implementada	R.19	17%
Em implementação	R.16, R.17, R.21	50%
Parcialmente implementada	R.18 , R.20	33%
Não implementada	-	-
Não mais aplicável	-	-

4.3 Diante do exposto, esta equipe de Auditoria sugere que:

a) sejam declaradas - *implementadas, parcialmente implementadas, em implementação* e *não implementadas* - as recomendações emanadas deste Tribunal, por meio da Resolução RPL TC N. 03/2019, de acordo com o Quadro e as Tabelas A, B e C, contidos nos itens 4.1 e 4.2 deste Relatório;

b) seja determinada a anexação de cópia deste Relatório, do relatório e voto do Relator e da decisão concernente a este Monitoramento aos autos do Processo TC N. 00226/21, de Acompanhamento da Gestão do Governo do Estado, para efeito de subsidiar o acompanhamento quanto a: **i.** revisão, adequação e oficialização do Plano já elaborado com relação a resíduos sólidos, de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010; **ii.** fortalecimento do apoio técnico aos municípios, no que tange à institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual, ou seja, elaboração de instrumento de planejamento, e quanto à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada; e **iii.** implantação do Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010; **iv.** fortalecimento das ações voltadas para educação ambiental na rede estadual de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação - Anexo único da Lei no 10.488/2015; **v.** adoção de providências no sentido de estruturar a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização; e **vi.** identificação, monitoramento e adoção de medidas junto aos municípios visando a remediação das

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos.

c) sejam emitidos alertas aos Prefeitos Municipais, no sentido de observar, quanto à política de resíduos sólidos urbanos, as seguintes medidas, no que se refere a:

c.1) *Institucionalização* - **i.** incluir a política pública de meio ambiente em sua estrutura organizacional; **ii.** realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos, para diagnóstico que sirva de base para planejar suas ações de manejo, coleta, destinação e disposição final de rejeitos; e **iii.** elaborar e atualizar, quando necessário, de instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos.

c.2) *Operacionalização* - **i.** aprimoramento dos procedimentos de gestão, em especial quanto ao controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); **ii.** elaboração de estudo sobre a viabilidade de cobrança quanto à arrecadação de receita decorrente de taxa por serviço de coleta de resíduos; iii. promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; iv. formalização da coleta seletiva; v. implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva; vi. estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem (destinação sustentável antes da disposição final); e vii. apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

c.3) *Disposição final* - **i.** realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; **ii.** fiscalizar e monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos.

d) sejam determinados os seguintes encaminhamentos internos a este Tribunal:

d.1) acompanhamento da execução do Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão do Róger e criação do Parque Socioambiental, no âmbito da Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI (DIAGM VI);

d.2) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema interativo, onde se altere o *status* do município quanto à disposição final dos resíduos sólidos, cada vez que haja comunicação formal pelo gestor, através de ferramenta do próprio sistema, com envio de evidência dessa mudança;

d.3) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema de recepção de informações detalhadas acerca das despesas com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, separadas por etapas como, por exemplo, varrição e limpeza; coleta e transporte; triagem e destinação; e disposição final de rejeitos, com o objetivo de viabilizar futuramente estudo para estabelecer parâmetros de gastos com essas despesas;

e) seja determinada a divulgação das informações consolidadas neste levantamento no portal do TCE-PB e na mídia;

f) seja encaminhado o presente relatório aos relatores, aos procuradores do MPjTC e demais setores da DIAFI, como subsídio para o acompanhamento da gestão e na análise da prestação de contas anuais dos jurisdicionados;

g) seja remetida cópia deste Relatório de Monitoramento, do relatório e voto do Relator, e da decisão que vier a ser prolatada:

g.1) ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais;

g.2) ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento,Turismo e Meio Ambiente da ALPB;

g.3) ao Ministério Público Estadual da Paraíba (MPPB) / Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico,

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

g.4) aos Presidentes das Câmaras Municipais;

g.5) à Federação dos Municípios da Paraíba - FAMUP;

g.6) aos Secretários de Estado, titulares das Secretarias de da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA), de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA).

h) seja arquivado o presente processo.

É o relatório.

PROPOSTA DO RELATOR

O Relator acolhe integralmente as conclusões, propostas e sugestões contidas no relatório de monitoramento, objetivando verificar o cumprimento da Resolução RPL TC 00003/19, e, nesse sentido, propõe ao Tribunal Pleno que:

No tocante ao Eixo 1 – Institucionalização: (a) gestores municipais - declare parcialmente implementadas as recomendações R1, R2 e R3; (b) Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SERHMA) - não implementada a recomendação R4; e (c) Secretarias de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal e da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, bem como a SUDEMA - em implementação a recomendação R5;

No que concerne ao Eixo 2 – Operacionalização: (a) gestores municipais, inclusive o legislativo, quando for o caso - declare parcialmente implementadas as recomendações R6, R8, R9 e R10; em implementação a recomendação R11; e não implementadas as recomendações R7 e R12; (b) Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e Chefe do Executivo Estadual, em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH) - implementadas, respectivamente, as recomendações R13 e R15; e (c) Gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta - em implementação a recomendação R14;

Relativamente ao Eixo 3 – Disposição Final: (a) gestores municipais - declare em implementação a recomendação R16 e parcialmente implementada a recomendação R20; (b) Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA - declare em implementação a recomendação R17; (c) Chefe do Executivo Estadual e Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA - declare parcialmente implementada a recomendação R18; (d) Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA - declare implementada a recomendação R19; e (e) Gestor Municipal de João Pessoa - declare em implementação a R21;

Determine a anexação de cópia do relatório da Auditoria concernente ao monitoramento, aos autos do Processo TC N. 00226/21, de Acompanhamento da Gestão do Governo do Estado, para efeito de subsidiar o acompanhamento quanto a: i. revisão, adequação e oficialização do Plano já elaborado com relação a resíduos sólidos, de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010; ii. fortalecimento do apoio técnico aos municípios, no que tange à institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual, ou seja, elaboração de instrumento de planejamento, e quanto à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada; e iii. implantação do Programa de

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010; iv. fortalecimento das ações voltadas para educação ambiental na rede estadual de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação - Anexo único da Lei no 10.488/2015; v. adoção de providências no sentido de estruturar a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização; e vi. identificação, monitoramento e adoção de medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos;

Determine a emissão de alertas aos Prefeitos Municipais, no sentido de observar, quanto à política de resíduos sólidos urbanos, as seguintes medidas, no que se refere a:

1) Institucionalização - i. incluir a política pública de meio ambiente em sua estrutura organizacional; ii. realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos, para diagnóstico que sirva de base para planejar suas ações de manejo, coleta, destinação e disposição final de rejeitos; e iii. elaborar e atualizar, quando necessário, de instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos;

2) Operacionalização - i. aprimoramento dos procedimentos de gestão, em especial quanto ao controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); ii. elaboração de estudo sobre a viabilidade de cobrança quanto à arrecadação de receita decorrente de taxa por serviço de coleta de resíduos; iii. promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; iv. formalização da coleta seletiva; v. implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva; vi. estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem (destinação sustentável antes da disposição final); e vii. apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e

3) Disposição final - i. realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; ii. fiscalizar e monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos.

Determine os seguintes encaminhamentos internos a este Tribunal:

1) acompanhamento da execução do Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão do Róger e criação do Parque Socioambiental, no âmbito da Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI (DIAGM VI); e

2) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema interativo, onde se altere o status do município quanto à disposição final dos resíduos sólidos, cada vez que haja comunicação formal pelo gestor, através de ferramenta do próprio sistema, com envio de evidência dessa mudança; d.3) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema de recepção de informações detalhadas acerca das despesas com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, separadas por etapas como, por exemplo, varrição e limpeza; coleta e transporte; triagem e destinação; e disposição final de rejeitos, com o objetivo de viabilizar futuramente estudo para estabelecer parâmetros de gastos com essas despesas;

Determine a divulgação das informações consolidadas neste levantamento no portal do TCEPB e na mídia;

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Determine o encaminhado o relatório de monitoramento aos relatores, aos procuradores do MPjTC e demais setores da DIAFI, como subsídio para o acompanhamento da gestão e na análise da prestação de contas anuais dos jurisdicionados;

Determine a remessa de cópia do Relatório de Monitoramento: ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais; ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento,Turismo e Meio Ambiente da ALPB; ao Ministério Público Estadual da Paraíba (MPPB) / Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico, Turístico e Paisagístico; aos Presidentes das Câmaras Municipais; à Federação dos Municípios da Paraíba – FAMUP e aos Secretários de Estado, titulares das Secretarias de da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA), de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA);

Por fim, determine o arquivamento dos presentes autos.

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 05095/16, que tratam de inspeção especial, formalizado sob a subcategoria Auditoria Operacional, a qual foi realizada no período de junho/2017 a março/2018, objetivando traçar, a partir do estabelecido na PNRS, Lei nº 12.305/2010, um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos urbanos no território estadual, a partir de três eixos de investigação – institucionalização da política pública; operacionalização do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e disposição final dos resíduos sólidos urbanos**,** ACORDAM os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, por unanimidade, na sessão realizada nesta data, em:

DECLARAR (EIXO 1 - Institucionalização) parcialmente implementadas as recomendações R1, R2 e R3 (gestores municipais); não implementada a recomendação R4 (Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SERHMA); e em implementação a recomendação R5 (Secretarias de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal e da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, bem como a SUDEMA);

DECLARAR (EIXO 2 - Operacionalização) parcialmente implementadas as recomendações R6, R8, R9 e R10, em implementação a recomendação R11 e não implementadas as recomendações R7 e R12 (gestores municipais, inclusive o legislativo, quando for o caso); implementadas as recomendações R13 e R15, respectivamente (Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) **e** Chefe do Executivo Estadual em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (SEDH); e em implementação a recomendação R14 (Gestores dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta);

DECLARAR (EIXO 3 - Disposição Final) em implementação a recomendação R16 e parcialmente implementada a recomendação R20 (gestores municipais); em implementação a recomendação R17 (Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente - SEIRHMA e Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA); parcialmente implementada a recomendação R18 (Chefe do Executivo Estadual e Superintendência de Administração do Meio

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Ambiente – SUDEMA); implementada a recomendação R19 (Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA); e em implementação a R21 (Gestor Municipal de João Pessoa);

DETERMINAR a anexação de cópia do relatório da Auditoria, concernente ao monitoramento, aos autos do Processo TC N. 00226/21 (Acompanhamento da Gestão do Governo do Estado), para efeito de subsidiar o acompanhamento quanto a: i. revisão, adequação e oficialização do Plano já elaborado com relação a resíduos sólidos, de forma a configurar um plano estadual de resíduos sólidos, nos moldes previstos no Art. 17 da Lei 12.305/2010; ii. fortalecimento do apoio técnico aos municípios, no que tange à institucionalização da política pública de resíduos sólidos urbanos no território estadual, ou seja, elaboração de instrumento de planejamento, e quanto à disposição final de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada; e iii. implantação do Programa de Beneficiamento de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis da Paraíba, instituído pela Lei Estadual 9.293/2010; iv. fortalecimento das ações voltadas para educação ambiental na rede estadual de ensino, atendendo a Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Estadual de Educação - Anexo único da Lei no 10.488/2015; v. adoção de providências no sentido de estruturar a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, no que tange ao quadro técnico e infraestrutura para o aperfeiçoamento de ações referentes a concessão de licenciamento e fiscalização; e vi. identificação, monitoramento e adoção de medidas junto aos municípios visando a remediação das áreas degradadas pela disposição final irregular de resíduos sólidos;

DETERMINAR a emissão de alertas aos Prefeitos Municipais, no sentido de observar, quanto à política de resíduos sólidos urbanos, as seguintes medidas, no que se refere a:

1) Institucionalização - i. incluir a política pública de meio ambiente em sua estrutura organizacional; ii. realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos urbanos, para diagnóstico que sirva de base para planejar suas ações de manejo, coleta, destinação e disposição final de rejeitos; e iii. elaborar e atualizar, quando necessário, de instrumento(s) de planejamento voltado(s) para a gestão de resíduos sólidos;

2) Operacionalização - i. aprimoramento dos procedimentos de gestão, em especial quanto ao controle sistêmico da quantidade coletada de resíduos sólidos (pesagem e/ou avaliação de volume); ii. elaboração de estudo sobre a viabilidade de cobrança quanto à arrecadação de receita decorrente de taxa por serviço de coleta de resíduos; iii. promover ações voltadas para educação ambiental nas suas redes de ensino, de acordo com metas estabelecidas em seus respectivos planos de educação; iv. formalização da coleta seletiva; v. implantar programa ou projeto relacionado à coleta seletiva; vi. estudar a viabilidade do reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados e separados, a exemplo de geração de energia e compostagem (destinação sustentável antes da disposição final); e vii. apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e

3) Disposição final - i. realizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; ii. fiscalizar e monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos.

DETERMINAR os seguintes encaminhamentos internos a este Tribunal:

1) acompanhamento da execução do Projeto de Recuperação Ambiental do Lixão do Róger e criação do Parque Socioambiental, no âmbito da Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal VI (DIAGM VI); e

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

2) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema interativo, onde se altere o status do município quanto à disposição final dos resíduos sólidos, cada vez que haja comunicação formal pelo gestor, através de ferramenta do próprio sistema, com envio de evidência dessa mudança; d.3) construção, por setor competente deste Tribunal, de sistema de recepção de informações detalhadas acerca das despesas com limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, separadas por etapas como, por exemplo, varrição e limpeza; coleta e transporte; triagem e destinação; e disposição final de rejeitos, com o objetivo de viabilizar futuramente estudo para estabelecer parâmetros de gastos com essas despesas;

DETERMINAR a divulgação das informações consolidadas neste levantamento no portal do TCEPB e na mídia;

DETERMINAR o encaminhado o relatório de monitoramento aos relatores, aos procuradores do MPjTC e demais setores da DIAFI, como subsídio para o acompanhamento da gestão e na análise da prestação de contas anuais dos jurisdicionados;

DETERMINAR a remessa de cópia do Relatório de Monitoramento: ao Governador do Estado e aos Prefeitos Municipais; ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ao Presidente da Comissão de Desenvolvimento,Turismo e Meio Ambiente da ALPB; ao Ministério Público Estadual da Paraíba (MPPB) / Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico, Turístico e Paisagístico; aos Presidentes das Câmaras Municipais; à Federação dos Municípios da Paraíba – FAMUP e aos Secretários de Estado, titulares das Secretarias de da Infraestrutura, Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA), de Desenvolvimento e Articulação Municipal - SEDAM, da Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT) e à Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA); e

DETERMINAR o arquivamento dos presentes autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.
TC – Sessão remota – Tribunal Pleno.
João Pessoa, em 26 de maio de 2021.

acss

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Assinado 27 de Maio de 2021 às 09:25

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 27 de Maio de 2021 às 09:15

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Cons. Subst. Antônio Cláudio Silva Santos

RELATOR

Assinado 27 de Maio de 2021 às 16:05

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL

Acórdão APL-TC 00187/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 00230/21. Data: 13/07/2021 21:06. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0B7F.1E55.CCD7.3F41.DD22.DF8D.8D2C.C849.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8
4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 10

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 11
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos 17

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 17

10 Alertas 17

11 ANEXOS 18

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 343
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a junho de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Jun/2021	03/Jul/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de junho de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

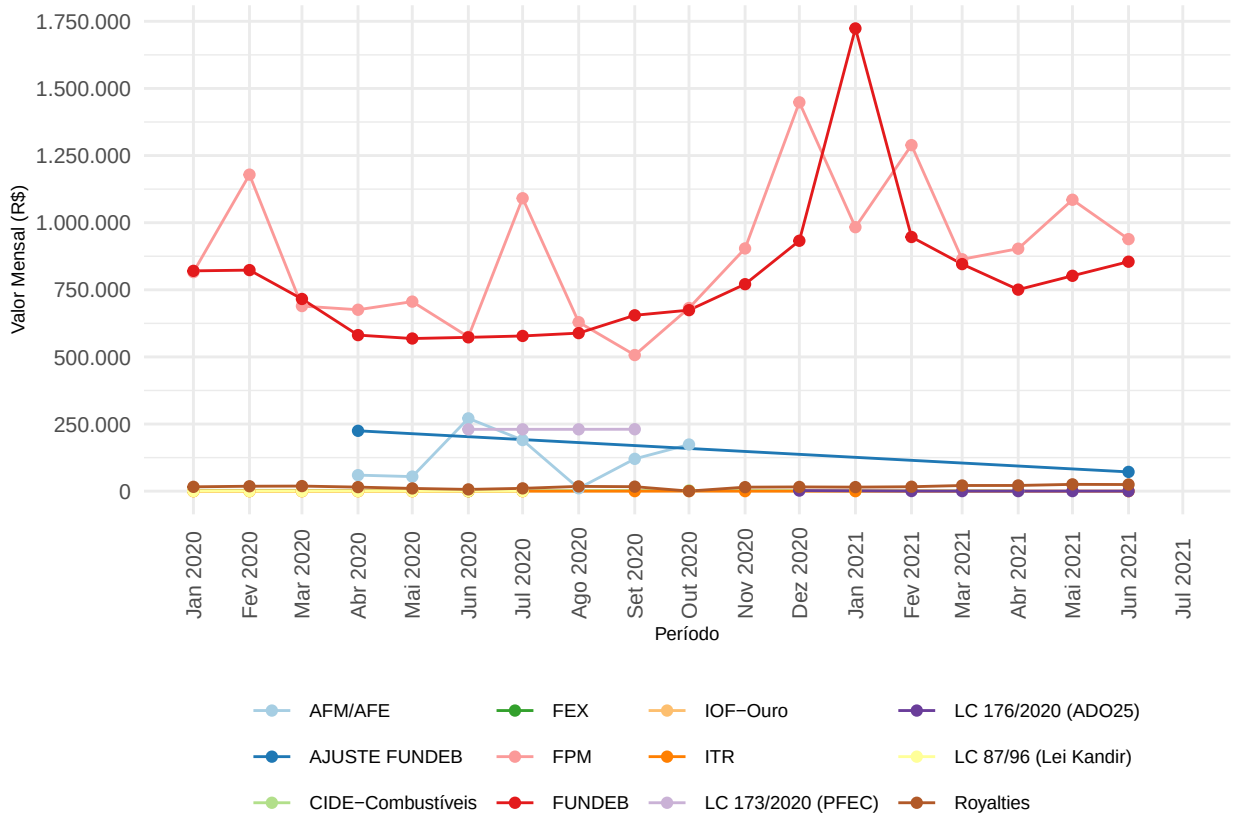


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a junho de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 9.654.397,82. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 12.185.674,48, ou seja, uma variação de **26,22%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

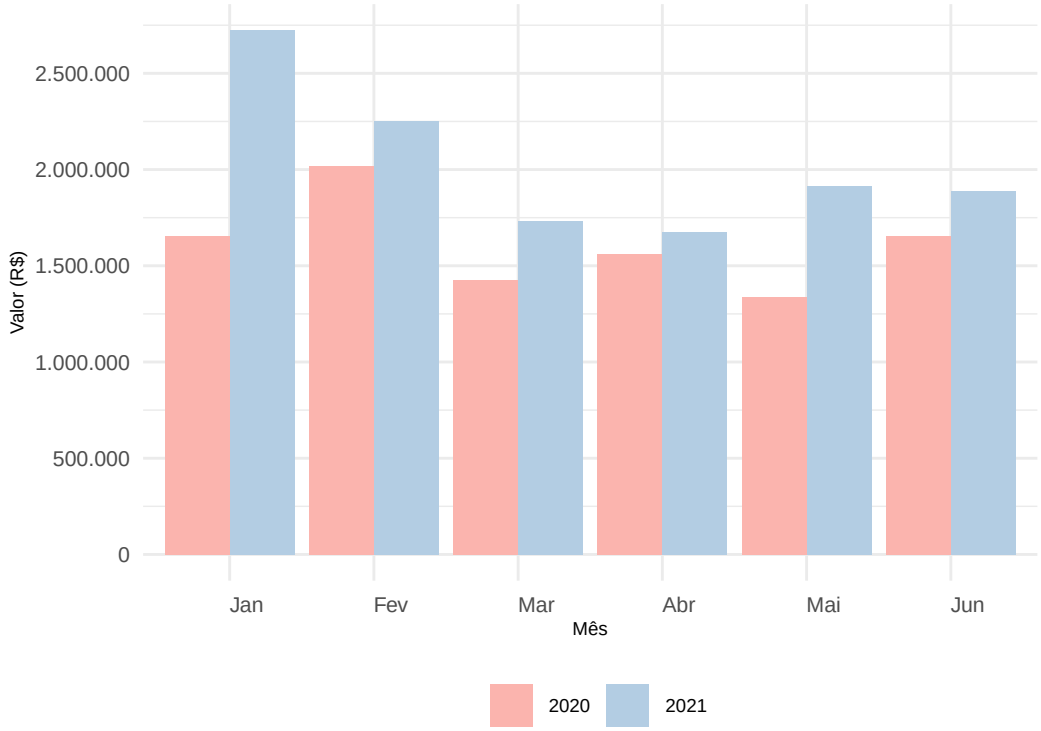


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71.706,0
CIDE-Combustíveis	1.402,2	0,0	0,0	1.138,6	0,0	0,0
FPM	983.244,6	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0
FUNDEB	1.723.577,8	946.655,3	845.718,2	750.630,1	802.105,0	854.689,3
ITR	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
LC 176/2020 (ADO25)	0,0	356,2	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	15.100,3	16.487,1	21.072,1	21.254,7	25.307,2	24.721,4

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Junho de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

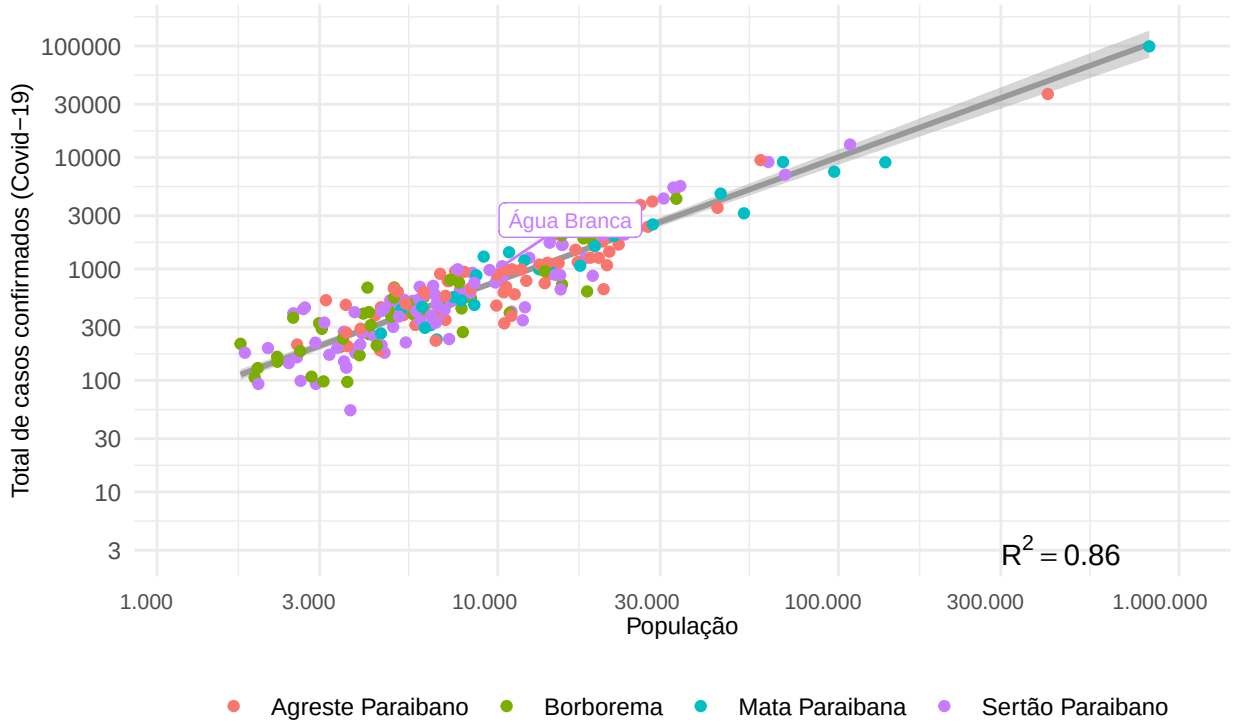


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/05/2021 a 30/06/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	118.368	22.902	23,5
Borborema	27.626	5.988	26,9
Mata Paraibana	161.855	22.481	15,9
Sertão Paraibano	88.593	15.122	20,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

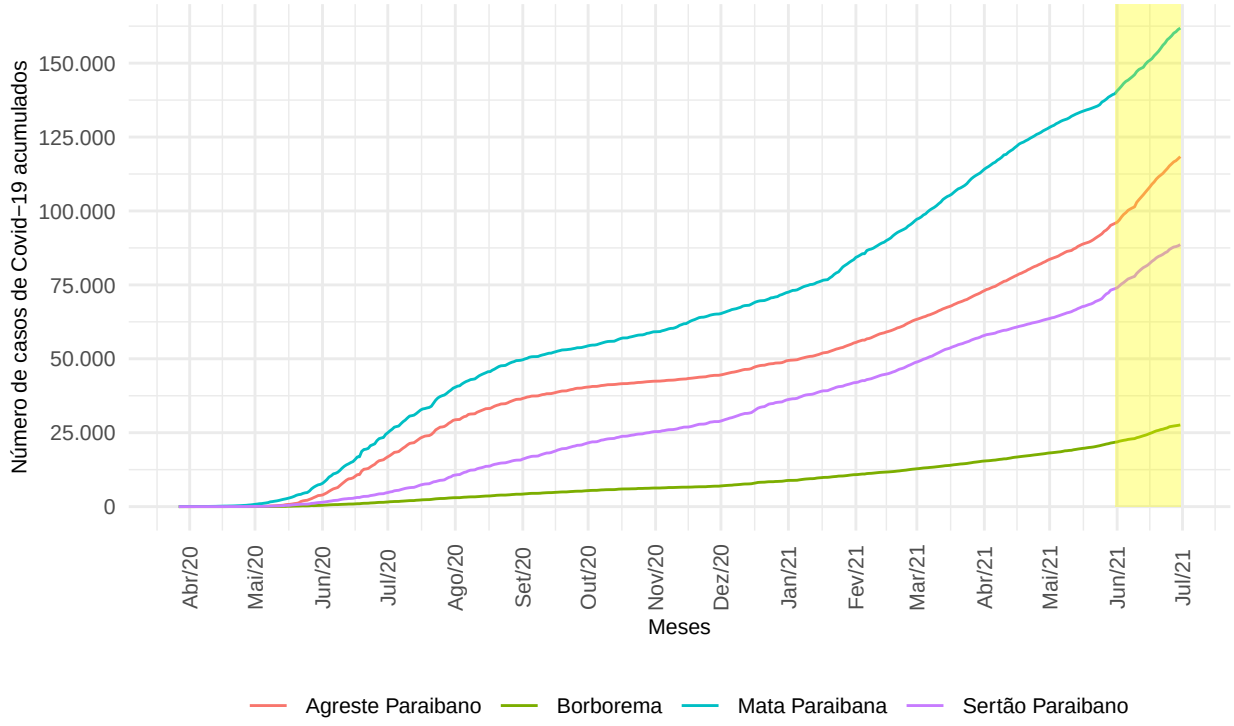


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.059	236	28,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Junho de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.059 casos confirmados de Covid-19 e 13 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

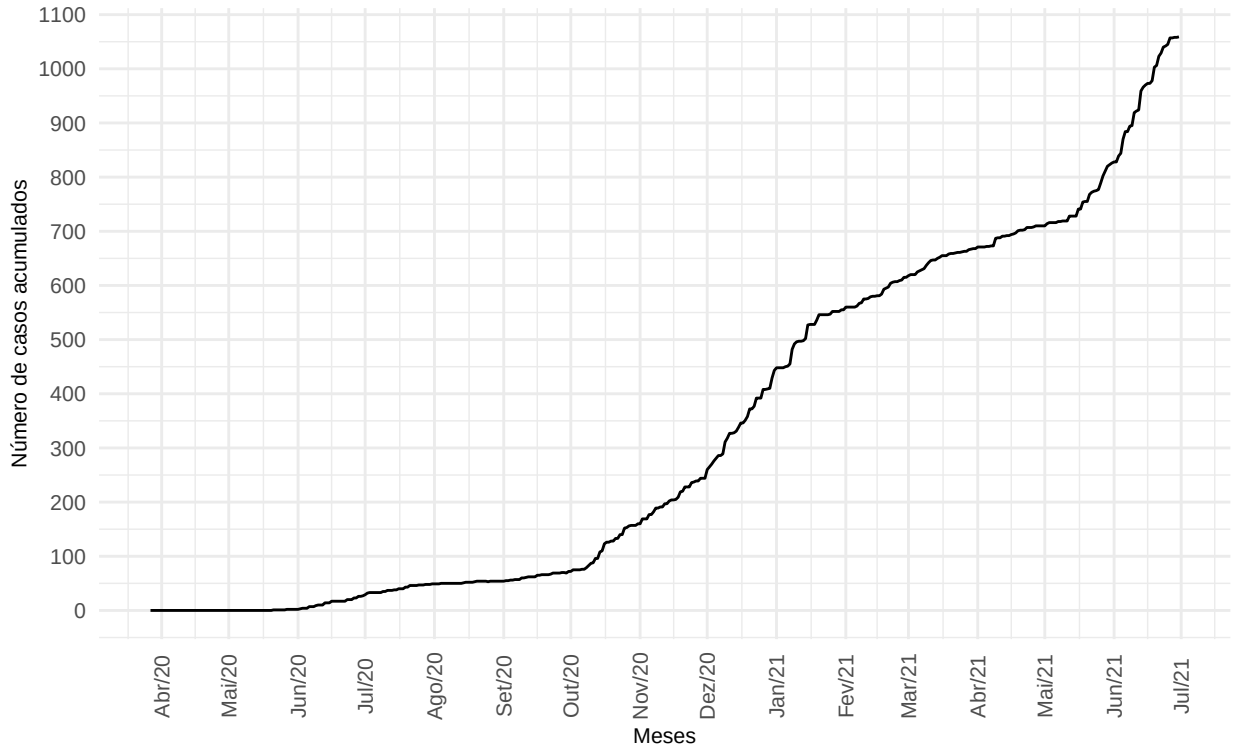


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/06/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	2
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.130
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	318
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	1.516

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	80
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.010
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	74
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina Covid-19 - Covishield	67
Total	**-**	**-**	**4.197**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes ao período de 04/06/2021 a 05/07/2021[6]. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 7 em relação ao município em tela.

Tabela 7: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Domicílio divergente de município de vacinação	158
Doses repetidas	6
Registro sem CPF	24
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	105
Segunda dose de vacina diferente	70
Vacinados fora do grupo etário	16

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 15, constante no anexos do presente relatório.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Julho de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[7]. Na data indicada, havia 266 leitos de UTI e 428 leitos de enfermaria disponíveis.

[6] Os dados aqui apresentados não contemplam os já informados em relatórios anteriores.
[7] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[8] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 14, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de junho de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 14 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

[8] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Contratação por Tempo Determinado	144.325	175.660	188.130	181.630	171.790	178.830
Despesas de Exercícios Anteriores	663	0	0	0	0	0
Indenizações e Restituições	1.456	2.642	202	1.472	1.691	1.607
Material de Consumo	116.238	103.222	173.714	128.711	181.857	145.951
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97	9.896	23.557	1.912	53.029	2.148
Obrigações Patronais	62.560	67.683	70.419	68.469	70.759	71.226
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.413	111.716	174.302	82.540	121.569	123.721
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.913	111.663	106.021	20.803	98.009	98.842
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.631	178.179	184.904	181.740	185.176	188.075
Equipamentos e Material Permanente	0	10.800	0	0	4.635	8.054
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**888.515**	**818.453**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.008	43.777	31.720	33.617	34.120	68.671
Fornecimento De Alimentação	1.914	2.024	2.128	1.060	1.450	748
Gêneros De Alimentação	12.589	7.944	11.690	7.890	17.263	3.644
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	1.400	0	1.400	1.400
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas	750	0	0	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	530	0	1.252	0	0	912
Manutenção E Conservação De Veículos	13.630	6.315	12.935	0	9.643	14.279
Material Hospitalar	26.508	2.313	25.611	11.713	53.927	2.595
Material Odontológico	3.876	0	0	0	25.254	11.632
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	1.275	0	2.278	3.611	5.056	516
Material Para Manutenção De Veículos	5.503	10.041	21.030	0	1.352	2.547
Outros Materiais De Consumo	45.479	38.992	65.871	51.980	24.976	38.068
Outros Serviços De Pessoa Física	29.009	84.347	93.980	43.020	64.324	64.113
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	200	4.706	2.758	1.700	8.170	5.211
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	33.063	30.963	35.563	31.363	31.563	35.863
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.568	147.216	149.341	150.377	153.613	152.212
Sem Subelemento	209.100	255.882	282.308	253.483	297.269	253.810
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	82.460	87.345	72.842	13.735	60.639	69.460
Serviços Bancários	15.000	0	0	0	0	0
Serviços De Energia Elétrica	592	804	7.788	4.258	10.561	344
Serviços De Limpeza E Conservação	1.025	19.025	41.885	6.660	19.495	15.810
Serviços De Telecomunicações	107	0	0	110	110	0
Serviços De Água E Esgoto	188	226	113	0	113	113
Serviços Médicos E Odontológicos	5.000	0	28.100	28.900	33.700	41.150
Serviços Técnicos Profissionais	720	2.940	1.320	1.100	0	0
Equipamentos De Processamento De Dados	0	10.800	0	0	0	0
Locação De Imóveis	0	2.300	3.300	2.800	2.800	2.650
Manutenção De Software	0	5.310	2.655	0	2.655	2.655

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	600	2.500	0	800	0
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0	918	918
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	154	0	0	0	1.272
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	1.650	0	0	0
Material De Expediente	0	0	5.509	0	0	0
Material Farmacológico	0	0	10.006	19.900	19.909	17.007
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	0	0	5.629
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	0	2.308	2.425
Mobiliário Em Geral	0	0	0	0	2.327	0
Total	**661.295**	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**888.515**	**818.453**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[9] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 203.327,70**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[9] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 354
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

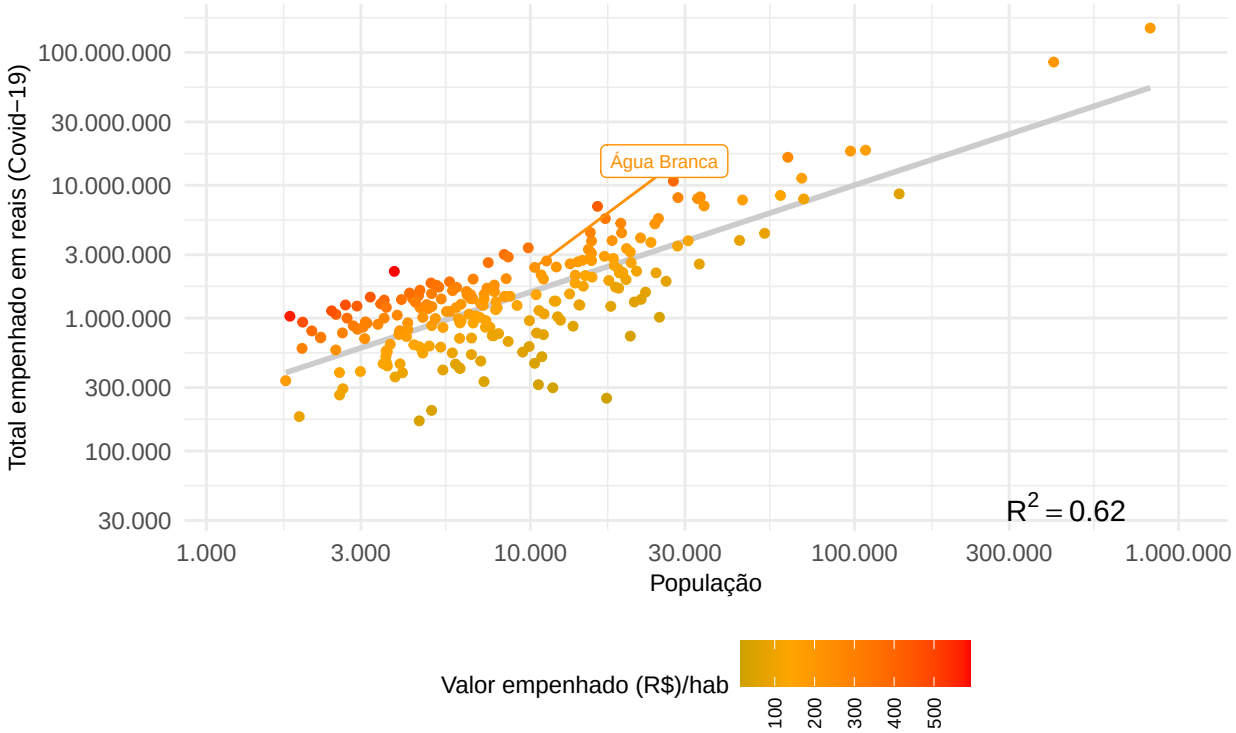


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	25.315	61.107,3	51.285	14.685	18.992,8	31.942,6	203.327,7

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

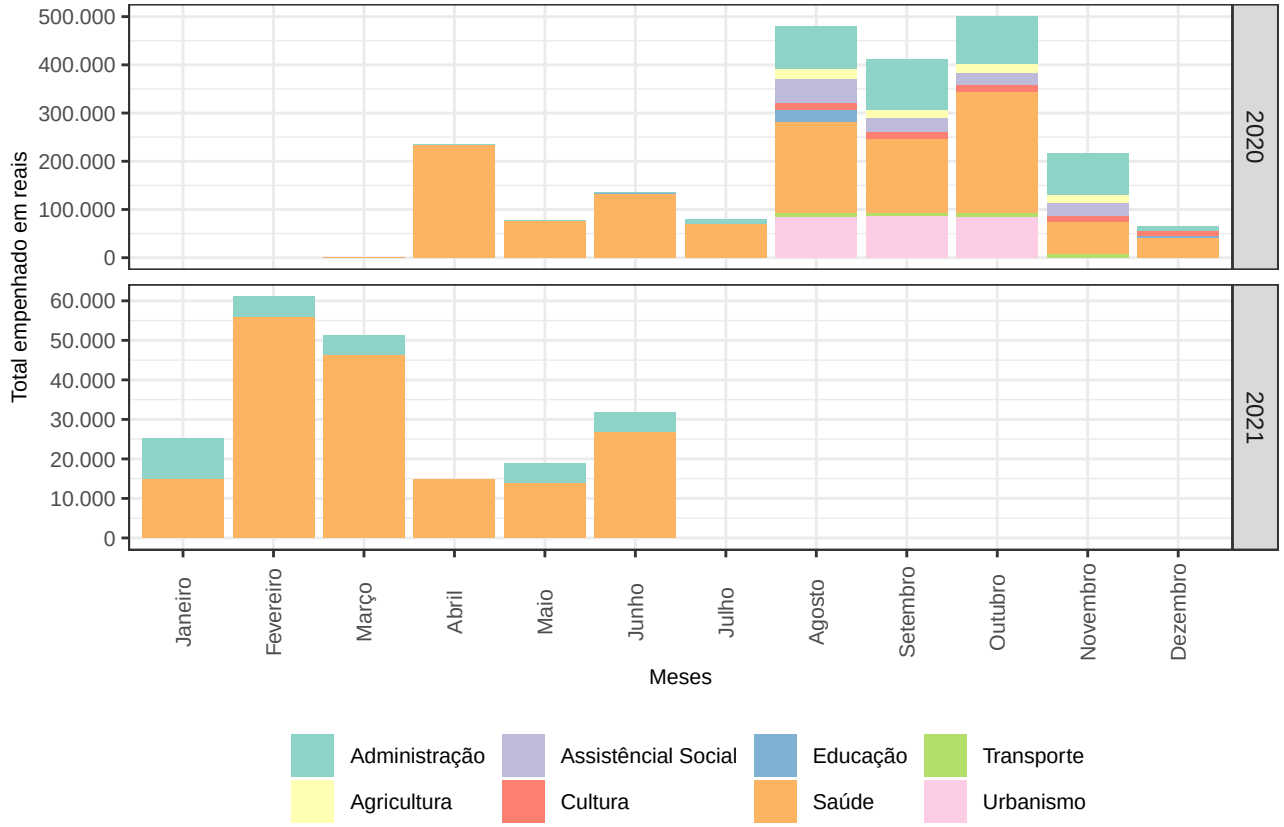


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,13
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	5,68
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	6,64
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	15,16
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	5,67
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	9,22
Março	Material de Consumo	21.610,00	10,63
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	5,62
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	8,98
Abril	Material de Consumo	11.785,00	5,80
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,43

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,48
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.225,00	4,54
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	3,32
Junho	Material de Consumo	15.475,00	7,61
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	4,78
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	3,32

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[10] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507

[10] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	20.393	66.677
2021	Jun	0	0	0	33.343	-33.343
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.416.468**	**1.232.132**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Mai/2021 e 30/Jun/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[11] ou Medida Provisória 1.047/21[12]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 30/Jun/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 14 de Julho de 2021.

[11] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[12] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

11 ANEXOS

Tabela 14: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 15: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Segunda dose de vacina diferente	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF inválido	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
Registro sem CPF	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Idade diferente na RF	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Intervalo incorreto entre doses	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Vacinados falecidos	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas
Doses repetidas	Vacinados que tomaram mais doses do que o devido
Vacinado menor de idade	Vacinado com idade abaixo de 18 anos
Vacinados fora do grupo etário	Vacinados fora do grupo etário
Homem vacinado como grávida ou puérpera	Vacinado do sexo masculino que foi informado como sendo grávida ou puérpera
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	Vacinado sem informação do grupo de vacinação ou sem data de nascimento

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Regional de Sousa	NA	NA
Hospital São Luis	49	0
Hospital Municipal Pedro I	45	18
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	30	3
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Prontovida	28	26
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	23	2
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	23	3
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	21	7
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	18	42
Hospital Municipal Santa Isabel	18	47
Hospital de Trauma de Campina Grande	15	-2
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Maternidade Frei Damiao	12	0
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	12	11
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	12	5
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	11	16
Hospital Universitario Lauro Wanderley	9	9
Hospital Regional De Cajazeiras	8	8
Hospital Regional de Guarabira	8	-1
Hospital Regional de Monteiro	7	3
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	1
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	6	4
Hospital Geral de Mamanguape	5	7
Hospital Municipal Valentina	5	2
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital João XXIII	4	7
Hospital Wenceslau Lopes	2	1
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	2	3
Antônio Targino	2	6
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	9
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	3
Hospital São Vicente de Paulo	0	7
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até junho de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	2.541
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	0	0	0	0	0	0	6.063.030
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	0	0	0	0	0	0	5.923.376
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	1.069
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	0	0	0	0	0	0	123.943
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	2.102.043	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	32.570.522

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 16/07/2021 10:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 77AF.4003.BF7C.EADB.62A4.76AF.08EB.BD1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 15 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 16 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Presidência
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Email: gapre@tce.pb.gov.br
Fone: (83) 3208-3321 / 3208-3419

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 010/2021-GAPRE

João Pessoa, 22 de julho de 2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: **Sistemas de Informação Federal do Ministério da Saúde, relacionados ao Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.**

Senhor(a) Gestor(a),

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em apoio ao Ministério da Saúde, conforme solicitado no OFÍCIO CIRCULAR Nº 25/2021/SAF/SEGOV/PR,

RECOMENDA a Vossa Excelência o registro atualizado dos dados sobre a aplicação das vacinas contra a Covid-19 no Sistema de Informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, **em até 48 horas**, para acompanhamento da execução do Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), para o fiel cumprimento da Medida Provisória nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, convertida na Lei 14.124, de 10 de março de 2021.

Como forma de aprimorar a disponibilidade e a transparência dos dados relacionados à execução do PNO e à vacinação no país, faz-se necessário o Município reportar a totalização das demandas de forma célere nos seguintes sistemas: E-SUS Notifica (casos de Síndrome Respiratória leve ou moderada, internações hospitalares); SIVEP Gripe (notificação de casos graves); SIM (óbitos); SI-PNI (doses aplicadas e Eventos Adversos Pós Vacinação); E-SUS AB.

Assim, para o enfrentamento efetivo da pandemia de Covid-19 através da plena execução Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), esta Corte se une ao Ministério da Saúde e atenta a municipalidade para a observância deste Ofício.

Atenciosamente,

Conselheiro **Fernando Rodrigues Catão**
Presidente

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 12/08/2021 14:05. Responsável: Cons. Fernando R. Catão.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E23.4869.BC52.9882.BF11.D44E.B857.0607.

Assinado em 22 de Julho de 2021

Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Mat. 3705439
PRESIDENTE

Ofício. Proc. 00230/21. Data: 12/08/2021 14:05. Responsável: Cons. Fernando R. Catão.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 7E23.4869.BC52.9882.BF11.D44E.B857.0607.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8
4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas . . . 9

5 Situação dos leitos hospitalares 9

6 Recursos para o combate à Covid-19 10

7 Despesas 10
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 11
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 16

9 Licitações e Contratos **17**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 17

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 367
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a julho de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Jul/2021	03/Ago/2021	5

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de julho de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

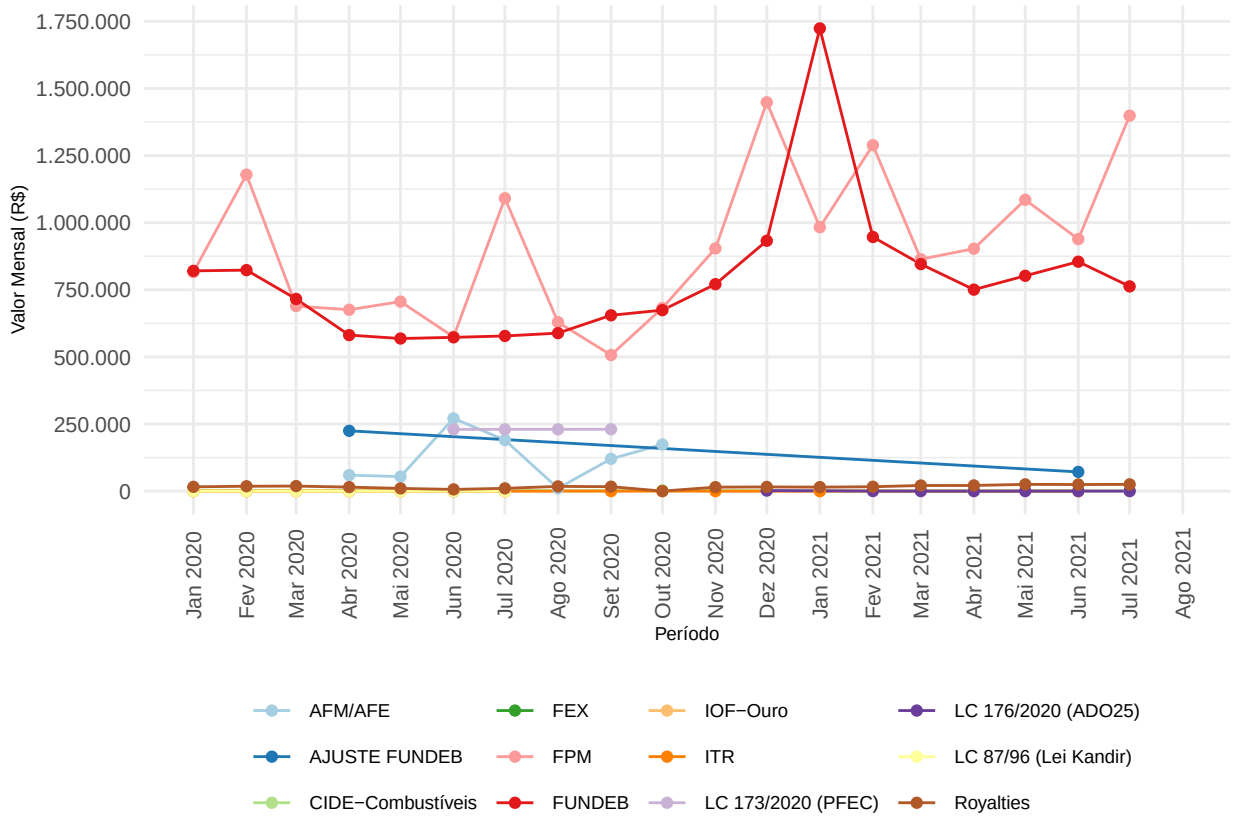


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a julho de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 11.756.440,93. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 14.374.055,13, ou seja, uma variação de **22,27%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

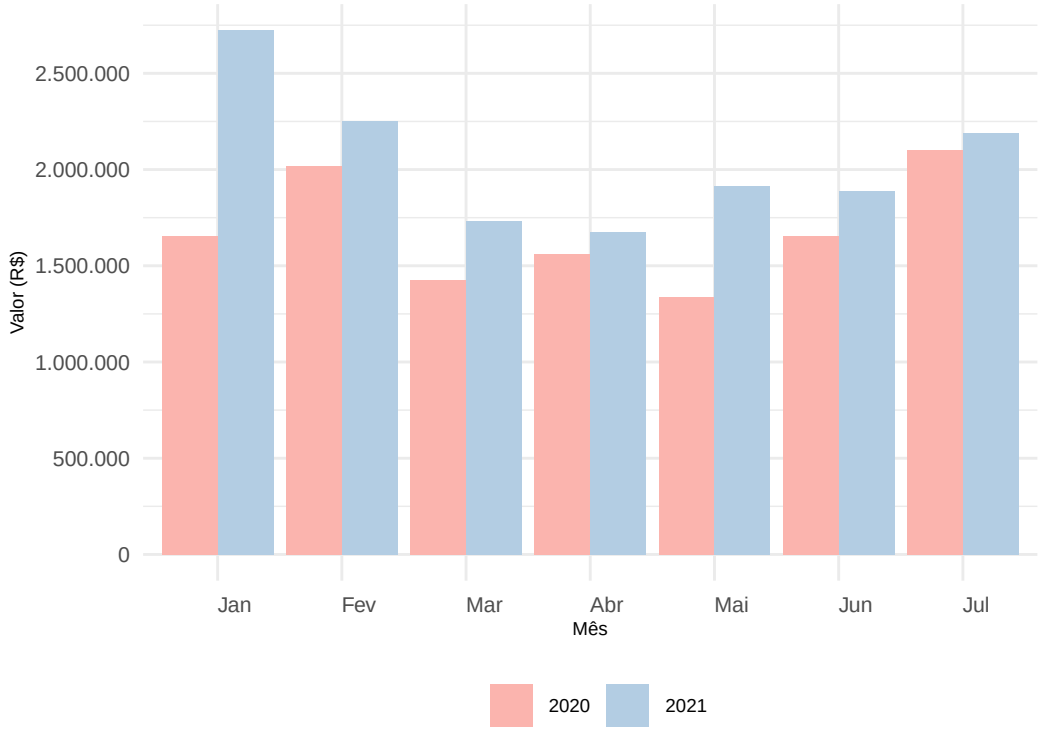


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	71.706,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	0,0	1.138,6	0,0	0,0	1.584,6
FPM	1.288.784,3	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6
FUNDEB	946.655,3	845.718,2	750.630,1	802.105,0	854.689,3	762.773,1
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	356,2	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	16.487,1	21.072,1	21.254,7	25.307,2	24.721,4	25.228,2

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Julho de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 370
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

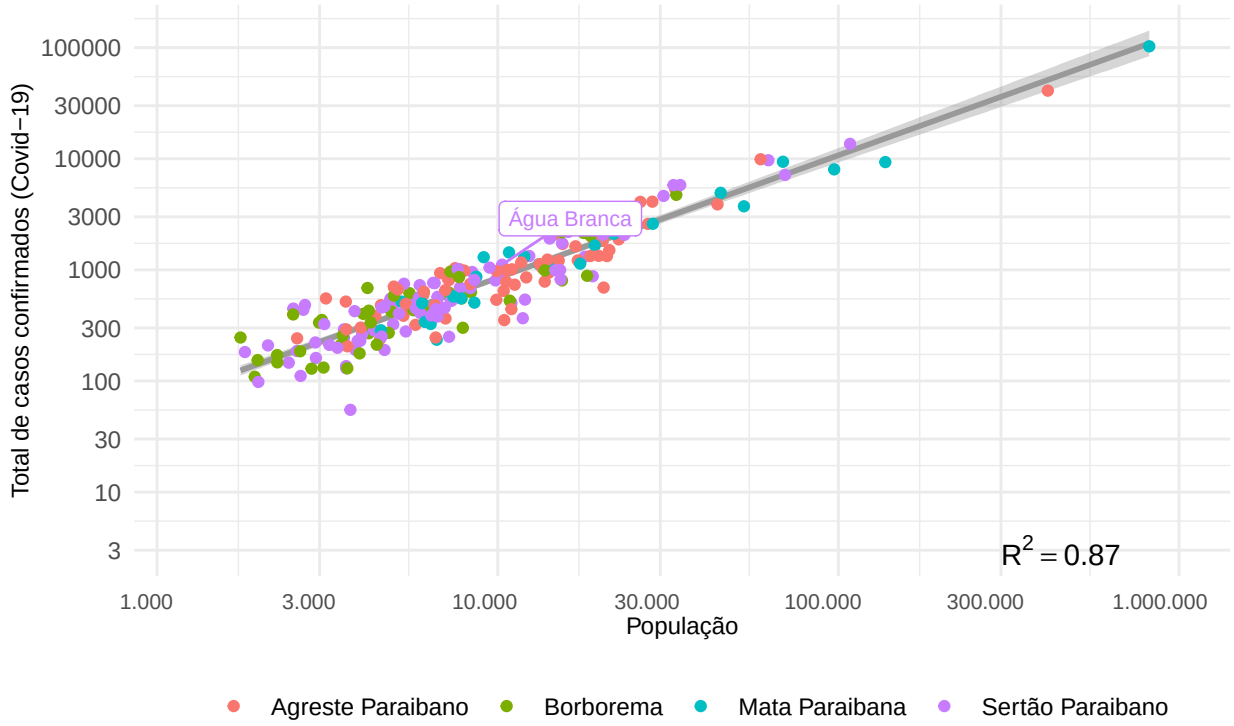


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/06/2021 a 31/07/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	127.810	10.142	8,0
Borborema	30.516	3.038	10,5
Mata Paraibana	169.224	7.864	4,6
Sertão Paraibano	94.498	6.295	6,7

[a] Fonte: Ministério da Saúde

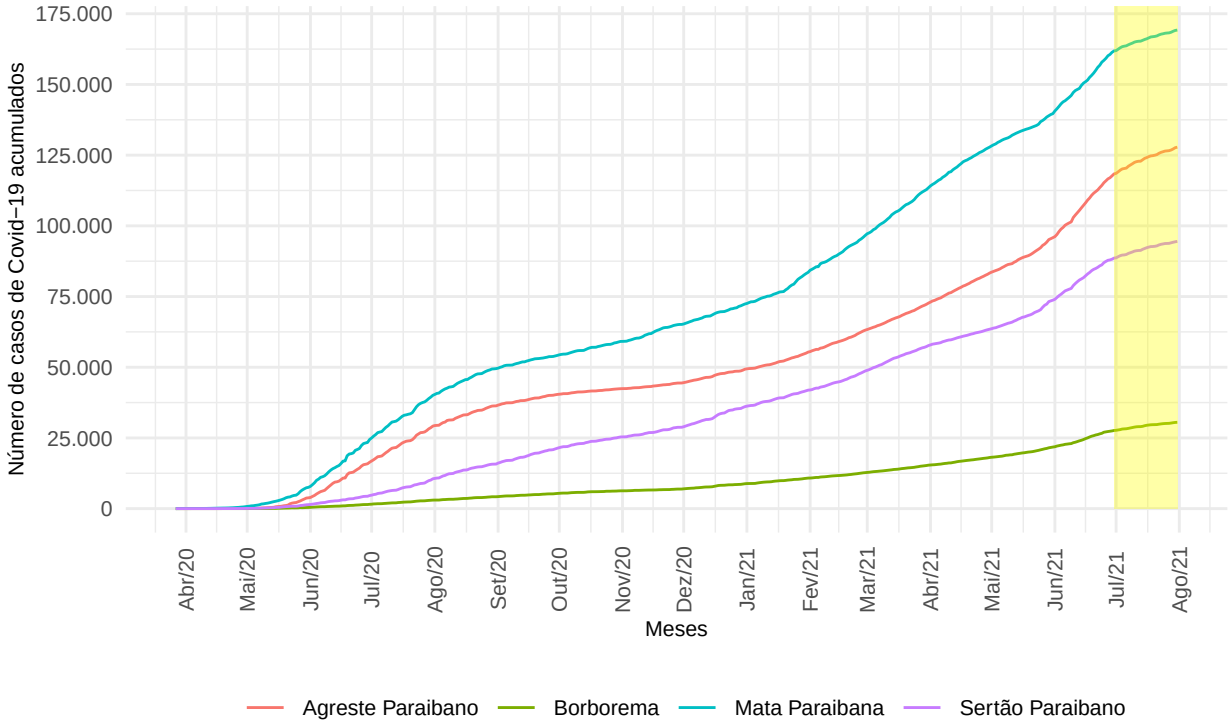


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.113	55	5,1

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Julho de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.113 casos confirmados de Covid-19 e 13 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

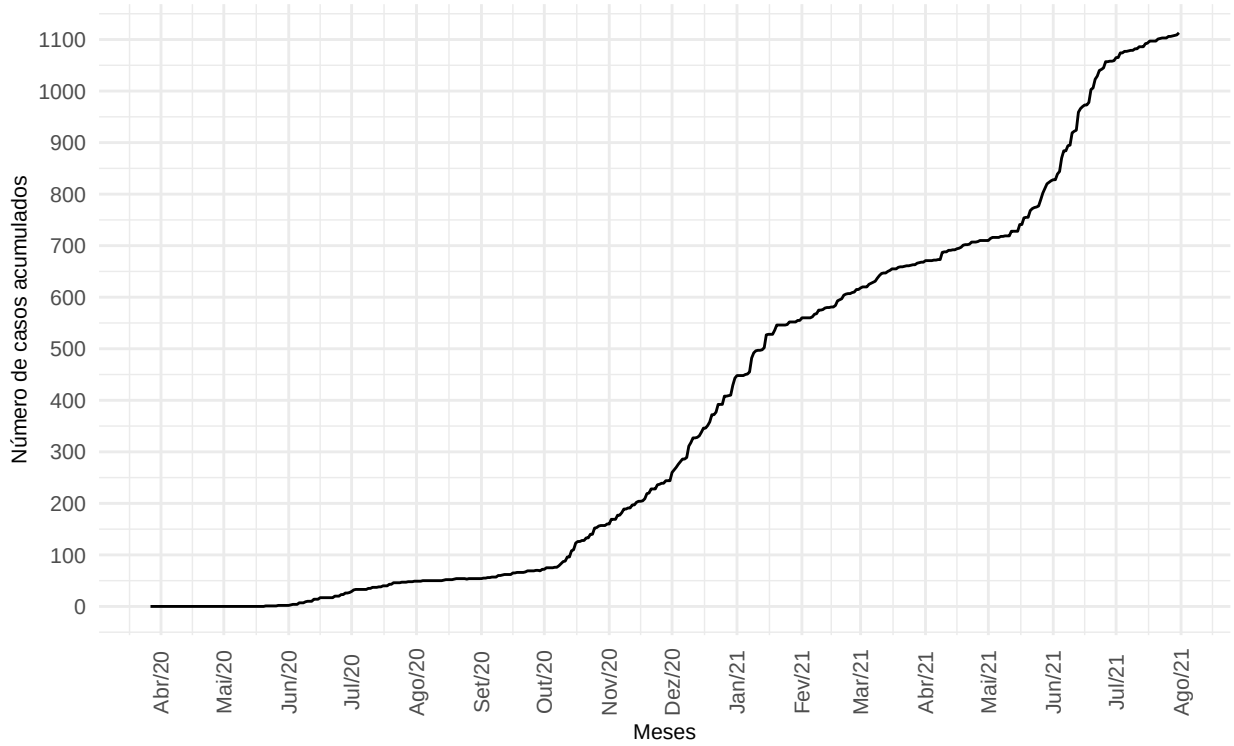


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/07/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	2
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.180
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	443
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	2.168

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	80
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.145
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	170
Água Branca	**Dose 2 ou Única**	**Vacina Covid-19 - Covishield**	**460**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

4.2 Desconformidades na aplicação de vacinas

O TCE-PB solicitou à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba dados sobre o processo de vacinação contra à Covid-19. Os dados fornecidos são referentes até a data de 02/08/2021[6]. De posse de tais informações, e após trabalho realizado pelo setor competente do TCE-PB com a utilização de outras bases de dados, foram detectadas as desconformidades listadas na Tabela 7 em relação ao município em tela.

Tabela 7: Desconformidades na vacinação

Achado	Quantidade
Domicílio divergente de município de vacinação	158
Doses repetidas	6
Registro sem CPF	24
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	105
Segunda dose de vacina diferente	70
Vacinados fora do grupo etário	16

[a] Fonte: Secretaria do Estado da Saúde

Os detalhes dos achados estão registrados na Tabela 15, constante no anexos do presente relatório.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 01 de Agosto de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[7]. Na data indicada, havia 426 leitos de UTI e 592 leitos de enfermaria disponíveis.

[6] Os dados aqui apresentados não contemplam os já informados em relatórios anteriores.
[7] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 8, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[8] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 14, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de julho de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 14 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 8: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

[8] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 9 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Contratação por Tempo Determinado	175.660	188.130	181.630	171.790	178.830	173.230
Equipamentos e Material Permanente	10.800	0	0	2.327	8.054	2.308
Indenizações e Restituições	2.642	202	1.472	1.456	1.607	1.657
Material de Consumo	103.222	173.714	128.711	181.857	165.344	162.892
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.896	23.557	1.912	53.029	2.148	17.112
Obrigações Patronais	67.683	70.419	68.469	70.759	71.800	70.854
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.716	174.302	82.540	118.269	124.841	148.657
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.663	106.021	20.803	98.009	151.815	113.079
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.179	184.904	181.740	185.176	188.075	188.975
Total	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**882.672**	**892.512**	**878.764**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 10, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	43.777	31.720	33.617	34.120	68.671	53.038
Equipamentos De Processamento De Dados	10.800	0	0	0	0	0
Fornecimento De Alimentação	2.024	2.128	1.060	1.450	748	2.228
Gêneros De Alimentação	7.944	11.690	7.890	17.263	7.894	10.880
Limpeza E Conservação	2.800	1.400	0	1.400	2.800	0
Locação De Imóveis	2.300	3.300	2.800	2.800	2.650	2.800
Locação De Veículos	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Manutenção De Software	5.310	2.655	0	2.655	5.310	0

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	600	2.500	0	800	0	580
Manutenção E Conservação De Veículos	6.315	12.935	0	9.643	17.404	8.925
Material Hospitalar	2.313	25.611	11.713	53.927	13.362	2.293
Material Para Manutenção De Veículos	10.041	21.030	0	1.352	3.794	38.208
Outros Materiais De Consumo	38.992	65.871	51.980	24.976	41.197	38.643
Outros Serviços De Pessoa Física	84.347	93.980	43.020	61.024	65.233	84.399
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	4.706	2.758	1.700	8.170	3.177	53.378
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	30.963	35.563	31.363	31.563	35.863	34.563
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	147.216	149.341	150.377	153.613	152.212	154.412
Sem Subelemento	255.882	282.308	253.483	297.034	254.384	262.853
Serviço De Acesso A Internet	1.836	918	0	918	1.836	0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	87.345	72.842	13.735	60.639	116.150	37.950
Serviços De Energia Elétrica	804	7.788	4.258	10.561	449	11.656
Serviços De Limpeza E Conservação	19.025	41.885	6.660	19.495	15.810	24.740
Serviços De Água E Esgoto	226	113	0	113	226	0
Serviços Técnicos Profissionais	2.940	1.320	1.100	0	0	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	154	0	0	0	1.272	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	1.650	0	0	0	2.780
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	1.252	0	0	912	0
Material De Expediente	0	5.509	0	0	0	1.780
Material Farmacológico	0	10.006	19.900	19.909	17.007	18.050
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0	2.278	3.611	5.056	516	0
Serviços De Telecomunicações	0	0	110	110	0	0
Serviços Médicos E Odontológicos	0	28.100	28.900	33.700	41.150	29.500

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	0	5.629	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	0	2.425	2.308
Material Odontológico	0	0	0	25.254	11.632	0
Mobiliário Em Geral	0	0	0	2.327	0	0
Total	**771.462**	**921.249**	**667.277**	**882.672**	**892.512**	**878.764**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 11 foram classificadas[9] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 235.692,70**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

[9] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 378
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

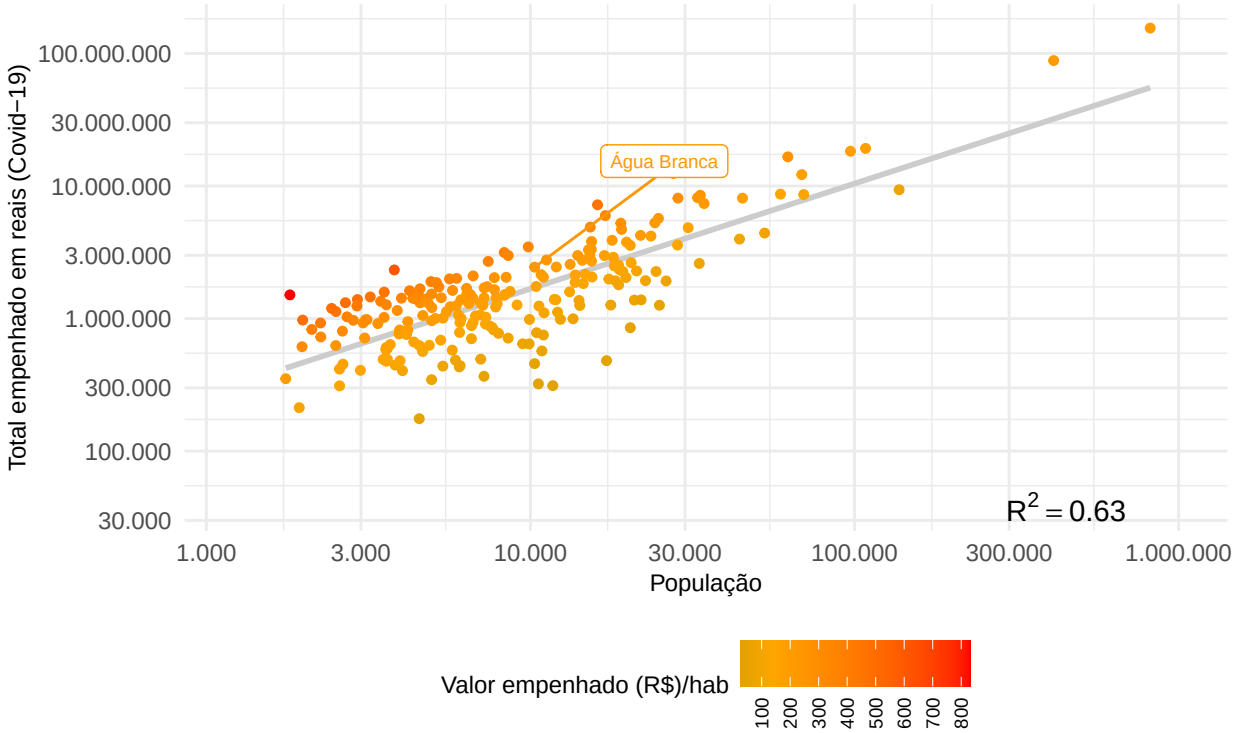


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 11: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	225.892,7
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	9.800,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

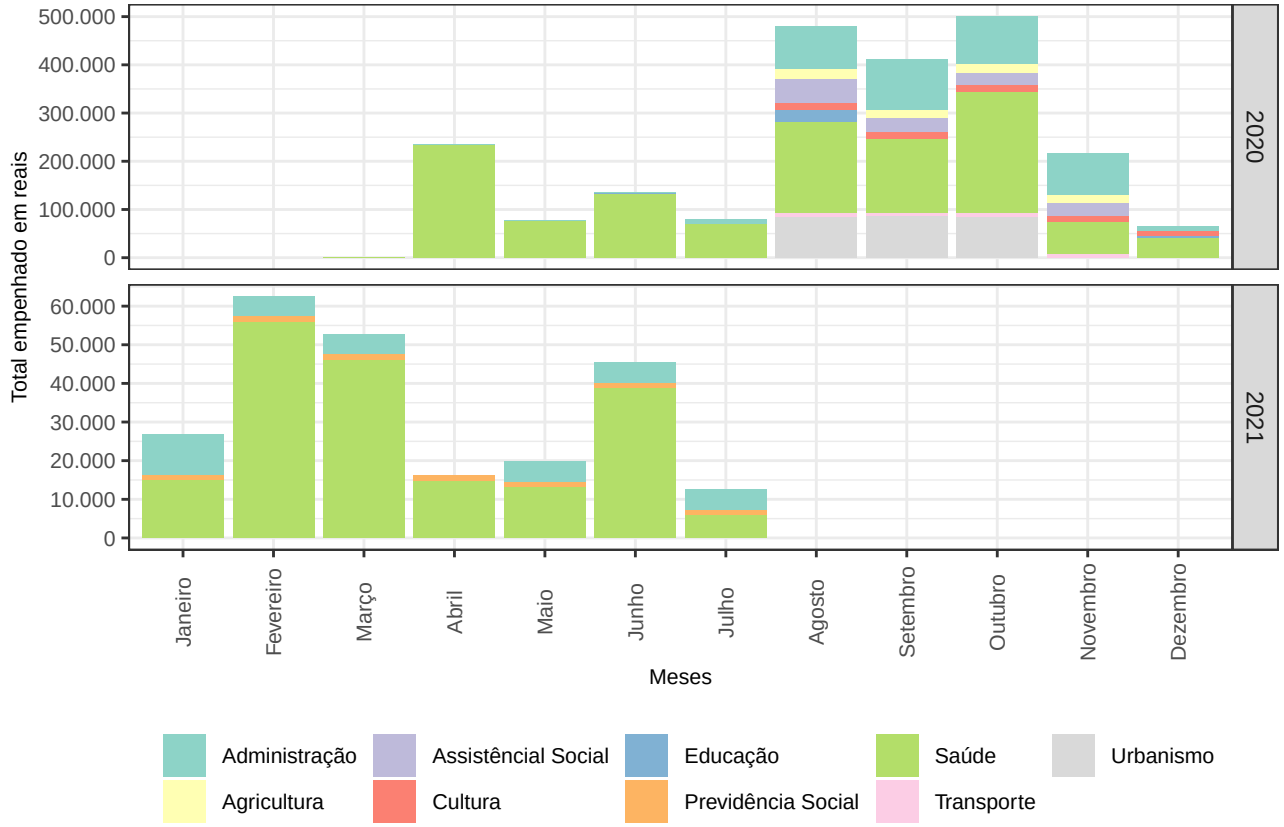


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 12 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,11
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,90
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	5,73
Janeiro	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	13,08
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,89
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	7,96
Fevereiro	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Março	Material de Consumo	21.610,00	9,17
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,85
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	7,74

Tabela 12: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Março	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Abril	Material de Consumo	11.785,00	5,00
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,23
Abril	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,28
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,62
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,86
Maio	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Junho	Material de Consumo	15.475,00	6,57
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	4,12
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	7,96
Junho	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,78
Julho	Serviços de Consultoria	1.400,00	0,59

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[10] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 13. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905

[10] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 13: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	45.343	-45.343
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.440.433**	**1.208.167**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Jun/2021 e 31/Jul/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[11] ou Medida Provisória 1.047/21[12]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Jul/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 16 de Agosto de 2021.

[11] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[12] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

11 ANEXOS

Tabela 14: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 15: Detalhes dos achados em relação ao processo de vacinação.

Achado	Discriminação
Segunda dose de vacina diferente	Identificação de pessoas que tomaram doses de vacinas de fabricantes diferentes.
CPF inválido	Identificação de pessoas vacinadas que informaram CPF que não existem na base de dados da Receita Federal
Registro sem CPF	Identificação de pessoas vacinadas que não informaram o CPF
Domicílio divergente de município de vacinação	Identificação de pessoas que foram vacinadas em município diverso do que residem.
Idade diferente na RF	Identificação de pessoas vacinadas que não se enquadraram nos critérios de idade
Intervalo incorreto entre doses	Identificação de pessoas vacinadas que receberam a segunda dose em período inferior ao recomendado pelo fabricante
Vacinados falecidos	Identificação de vacinados que informaram o CPF de pessoas já falecidas
Doses repetidas	Vacinados que tomaram mais doses do que o devido
Vacinado menor de idade	Vacinado com idade abaixo de 18 anos
Vacinados fora do grupo etário	Vacinados fora do grupo etário
Homem vacinado como grávida ou puérpera	Vacinado do sexo masculino que foi informado como sendo grávida ou puérpera
Registros sem categoria grupo ou data de nascimento	Vacinado sem informação do grupo de vacinação ou sem data de nascimento

[a] Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	70	42
Hospital São Luis	50	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	47	9
Hospital Municipal Santa Isabel	35	64
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	31	6
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	30	18
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	30	53
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Prontovida	25	41
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	25	14
Maternidade Frei Damiao	20	2
Hospital de Trauma de Campina Grande	20	4
Hospital Wenceslau Lopes	17	9
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	16	32
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	15	6
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Hospital Universitario Lauro Wanderley	14	11
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	13	18
Hospital Geral de Mamanguape	13	7
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	12	5
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	11	6
Hospital Regional De Cajazeiras	10	9
Hospital João XXIII	10	5
Hospital Regional de Guarabira	9	4
Hospital Regional de Monteiro	9	5
Hospital Infantil Noaldo Leite	5	2
Antônio Targino	5	9
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Municipal Valentina	3	4
Hospital Regional de Sousa	0	0
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	10
Hospital São Vicente de Paulo	0	6
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	6

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até julho de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	0	0	0	4.125
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	0	0	0	0	0	7.461.646
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	0	0	0	0	0	6.686.149
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	0	0	0	0	0	1.247
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	0	0	0	0	0	149.171
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	1.476.613	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	34.758.903

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/08/2021 08:06. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BEB8.263A.C8A0.582C.2823.D11B.D617.284A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Agosto de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Agosto de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais **3**
1.1 Informações da Gestão Municipal 3
1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **5**
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 7

4 Dados sobre a vacinação no município **8**
4.1 Vacinas aplicadas 8

5 Situação dos leitos hospitalares **9**

6 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

7 Despesas **10**
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **15**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

9 Licitações e Contratos 16

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas 16

11 ANEXOS 17

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 389
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a agosto de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	30/Ago/2021	03/Set/2021	4

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de agosto de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 15.

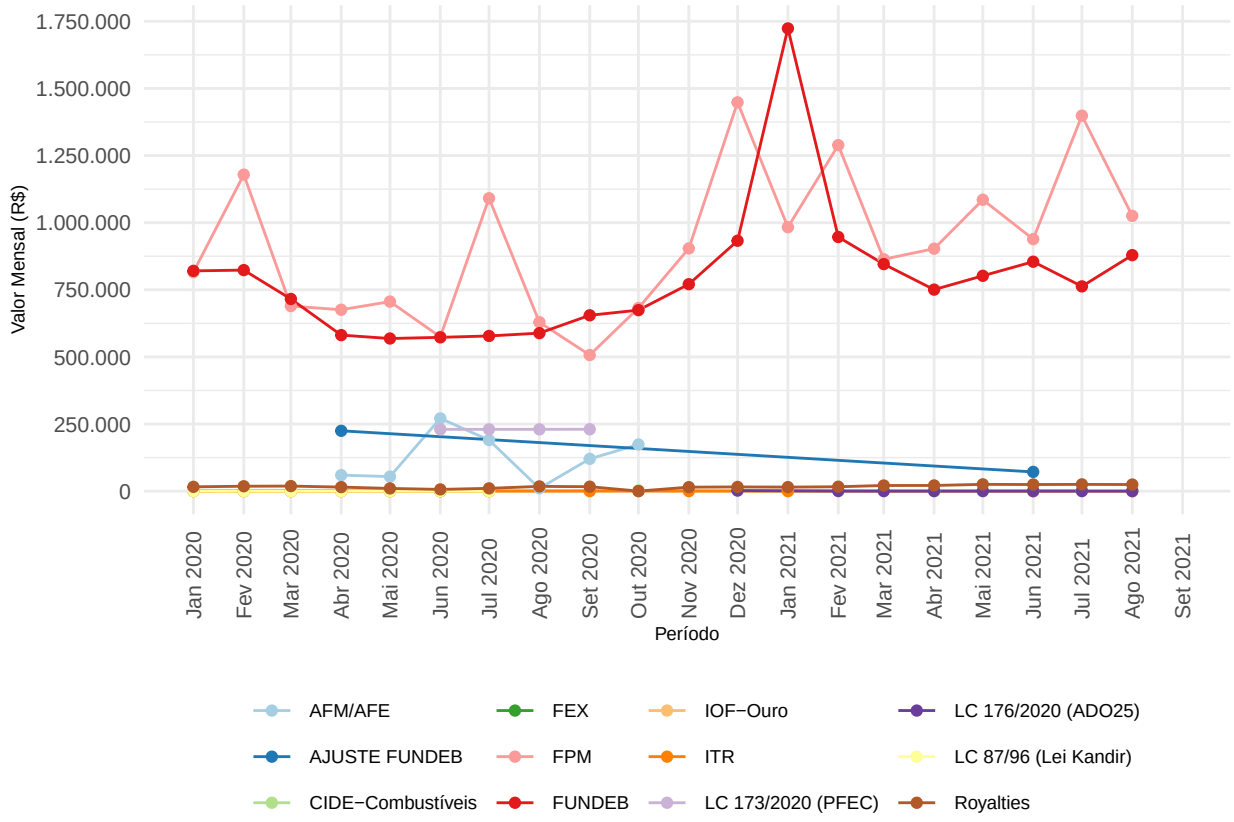


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a agosto de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 13.233.054,25. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 16.303.508,46, ou seja, uma variação de **23,2%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

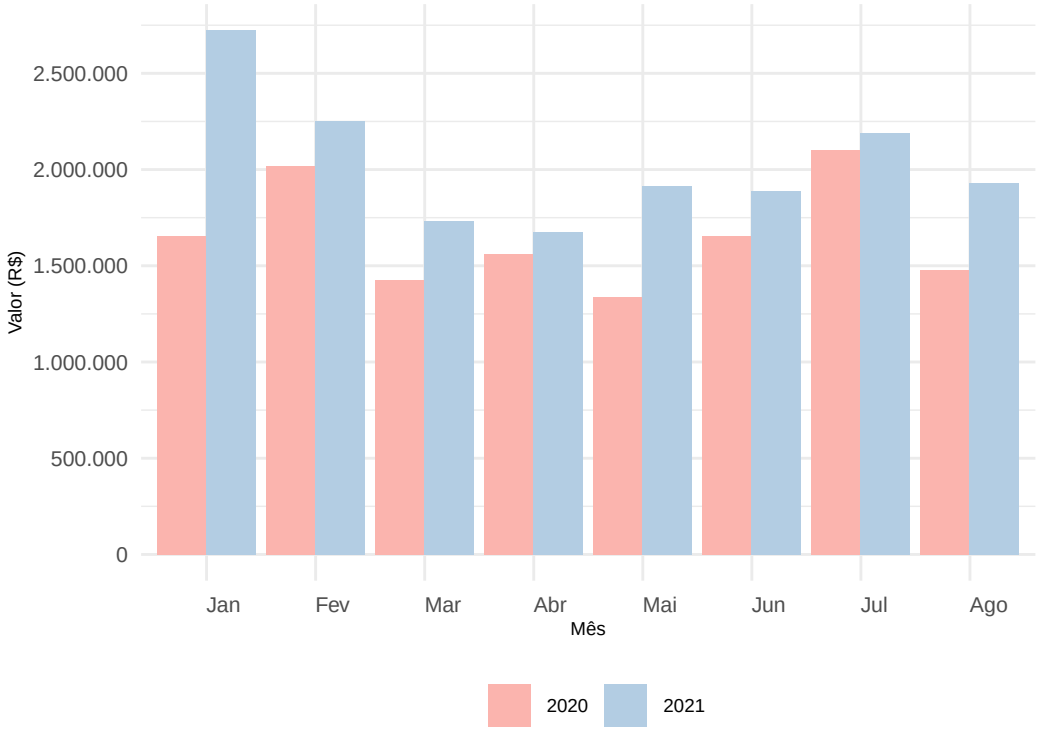


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	0,0	71.706,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	1.138,6	0,0	0,0	1.584,6	0,0
FPM	863.845,1	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3
FUNDEB	845.718,2	750.630,1	802.105,0	854.689,3	762.773,1	879.110,8
ITR	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	25,1
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	21.072,1	21.254,7	25.307,2	24.721,4	25.228,2	24.655,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Agosto de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

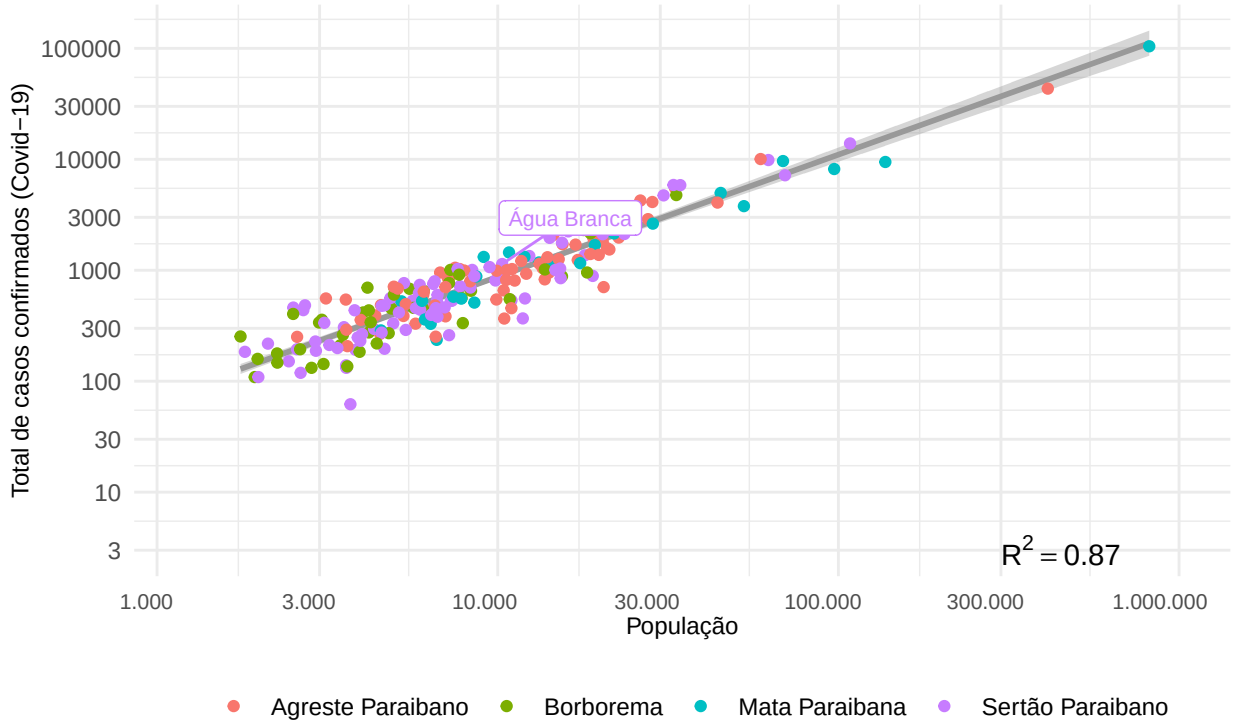


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/07/2021 a 31/08/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	132.781	5.141	3,9
Borborema	31.872	1.397	4,4
Mata Paraibana	172.055	2.952	1,7
Sertão Paraibano	96.614	2.247	2,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

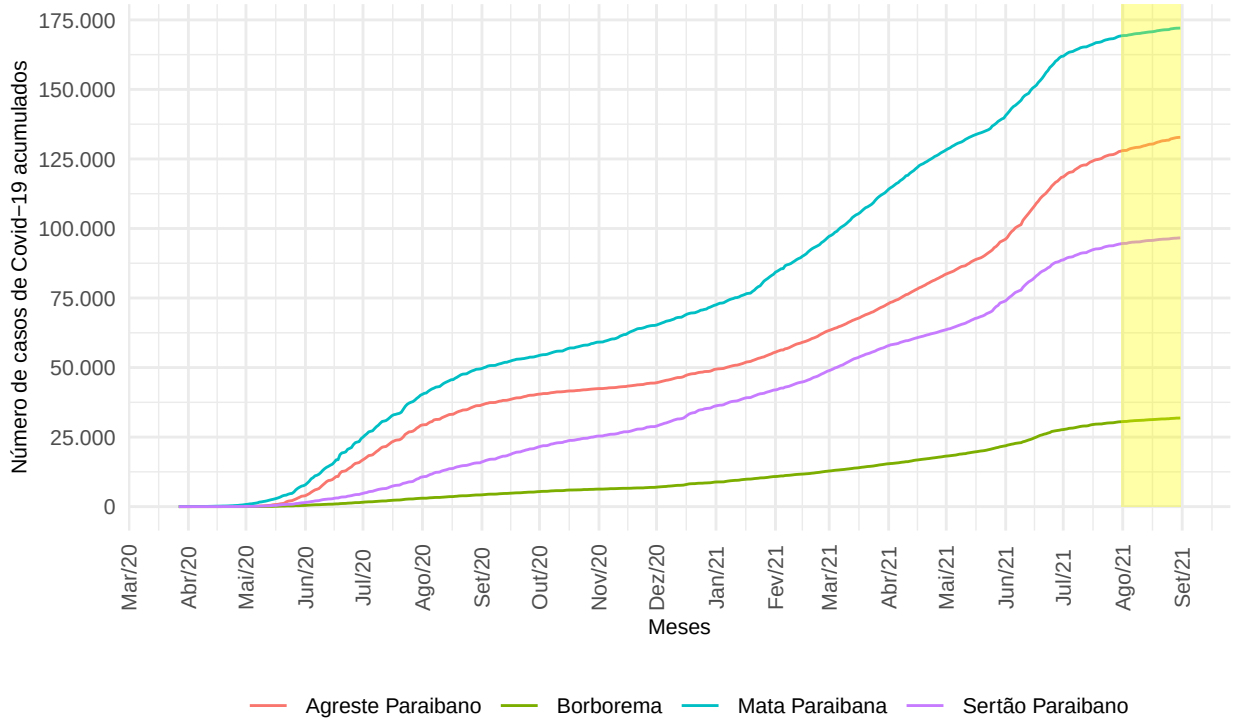


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.138	29	2,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Agosto de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.138 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

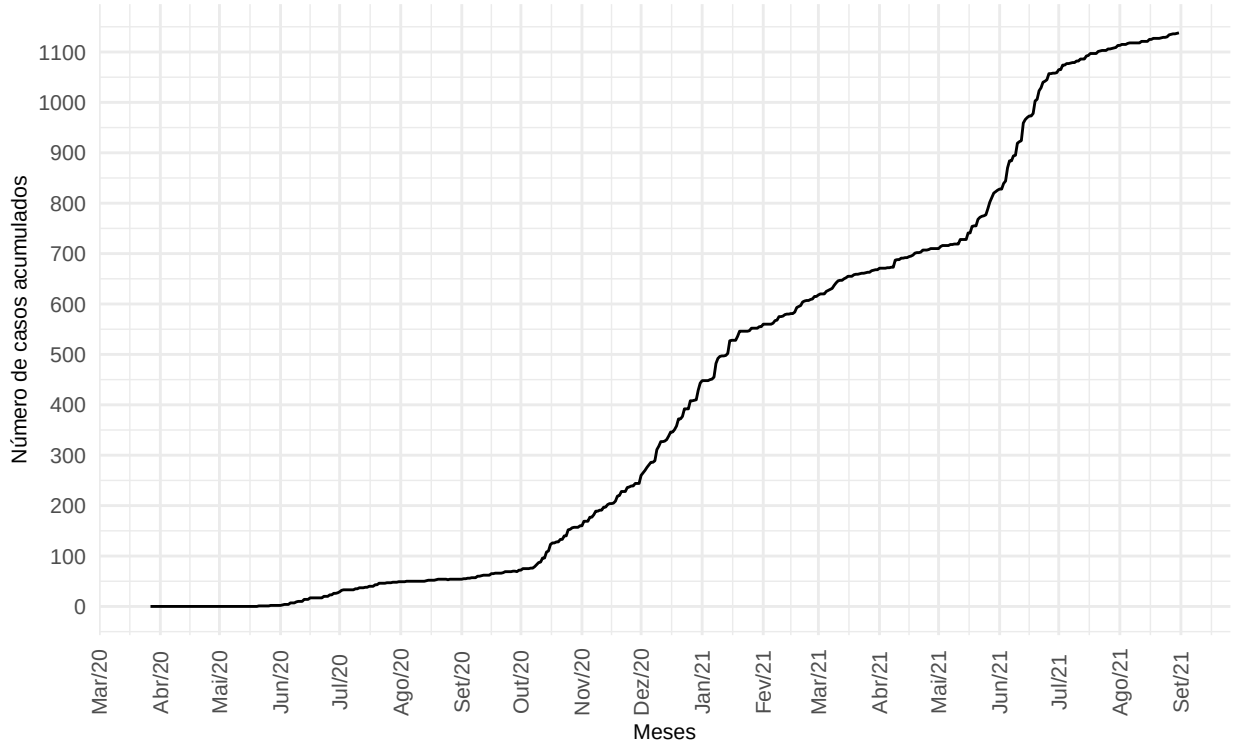


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/08/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	3
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.665
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	1.923
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	2.490

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	307
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.312
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	172
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	6
Água Branca	**Dose 2 ou Única**	**Vacina Covid-19 - Covishield**	**784**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 14 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 02 de Setembro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 327 leitos de UTI e 495 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 13, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de agosto de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 13 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Contratação por Tempo Determinado	188.130	181.630	171.790	178.830	173.230	162.230
Indenizações e Restituições	202	1.472	1.456	1.607	1.657	1.674
Material de Consumo	173.714	126.682	156.637	148.622	170.088	167.403
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.557	1.912	27.809	2.148	17.112	6.601
Obrigações Patronais	70.419	68.469	70.759	71.800	39.375	32.060
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.302	82.540	118.269	124.841	107.607	98.590

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.021	20.803	98.009	145.815	114.638	134.560
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.904	181.740	185.176	188.075	170.312	202.695
Equipamentos e Material Permanente	0	0	2.327	8.054	2.308	0
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	53
Total	**921.249**	**665.249**	**832.232**	**869.790**	**796.327**	**805.866**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	31.720	33.617	34.120	68.671	53.038	52.680
Fornecimento De Alimentação	2.128	1.060	1.450	748	2.228	1.050
Gêneros De Alimentação	11.690	7.890	17.263	7.894	10.880	12.312
Limpeza E Conservação	1.400	0	1.400	2.800	0	1.400
Locação De Imóveis	3.300	2.800	2.800	2.650	2.800	2.800
Locação De Veículos	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Manutenção De Software	2.655	0	2.655	5.310	0	2.655
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.500	0	800	0	0	8.410
Manutenção E Conservação De Equipamentos	1.650	0	0	0	2.780	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.252	0	0	912	0	0
Manutenção E Conservação De Veículos	12.935	0	9.643	17.404	8.925	2.863
Material De Expediente	5.509	0	0	0	1.780	0
Material Farmacológico	10.006	19.900	19.909	17.007	18.050	17.335
Material Hospitalar	25.611	11.713	28.707	13.362	9.489	52.299
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	2.278	3.611	5.056	516	0	0

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 398
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Material Para Manutenção De Veículos	21.030	0	1.352	2.547	38.208	1.272
Outros Materiais De Consumo	65.871	49.952	24.976	25.722	38.643	26.067
Outros Serviços De Pessoa Física	93.980	43.020	61.024	65.233	70.029	67.115
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	2.758	1.700	8.170	3.177	59.378	63.814
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	35.563	31.363	31.563	35.863	15.900	53.226
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	149.341	150.377	153.613	152.212	154.412	149.469
Sem Subelemento	282.308	253.483	271.814	254.384	231.374	202.618
Serviço De Acesso A Internet	918	0	918	1.836	0	918
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	72.842	13.735	60.639	110.150	37.950	54.533
Serviços De Energia Elétrica	7.788	4.258	10.561	449	7.215	4.465
Serviços De Limpeza E Conservação	41.885	6.660	19.495	15.810	24.740	20.215
Serviços De Telecomunicações	0	110	110	0	0	0
Serviços De Água E Esgoto	113	0	113	226	0	113
Serviços Médicos E Odontológicos	28.100	28.900	33.700	41.150	3.400	0
Serviços Técnicos Profissionais	1.320	1.100	0	0	0	0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	0	5.629	0	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	0	2.425	2.308	0
Material Odontológico	0	0	25.254	11.632	0	5.438
Mobiliário Em Geral	0	0	2.327	0	0	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	0	0	1.272	0	0
Total	**921.249**	**665.249**	**832.232**	**869.790**	**796.327**	**805.866**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 240.067,70**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

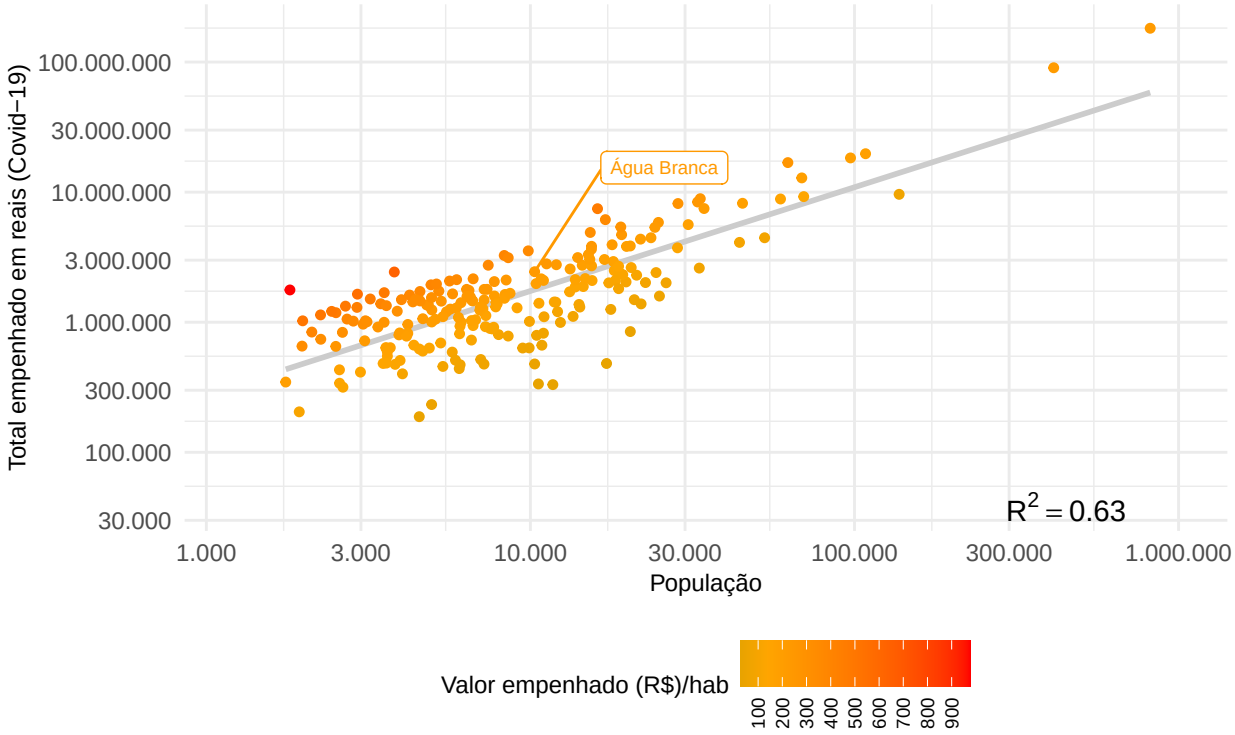


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	240.067,7

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

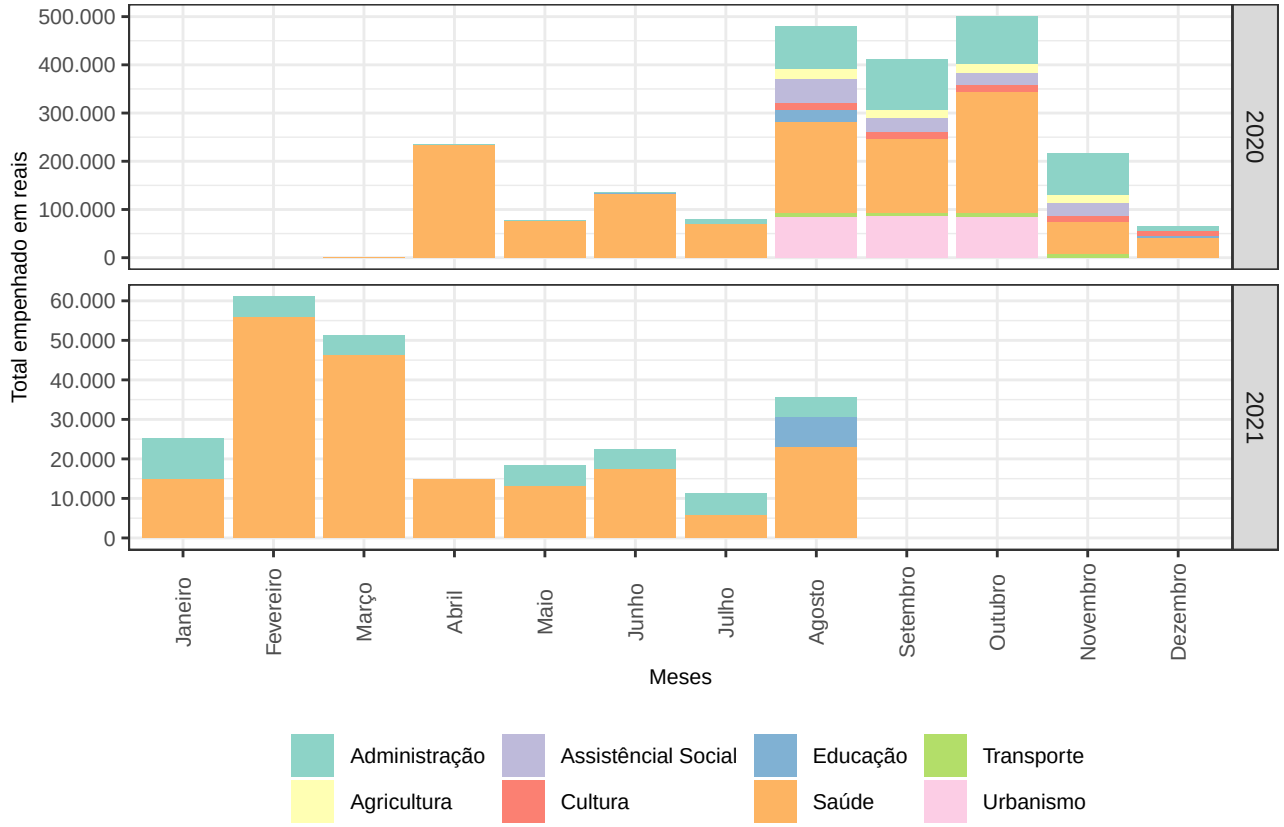


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,11
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,81
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	5,62
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	12,84
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,80
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	7,81
Março	Material de Consumo	21.610,00	9,00
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,76
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	7,60
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,91
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,21

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,26
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,55
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,81
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	4,05
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	5,31
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,69
Agosto	Material de Consumo	15.475,00	6,45
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	3,09
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	5,31

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.050	-37.050
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.456.008**	**1.192.592**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Jul/2021 e 31/Ago/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Ago/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 13 de Setembro de 2021.

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

11 ANEXOS

Tabela 13: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 14: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	92	37
Hospital São Luis	50	0
Prontovida	37	46
Hospital Municipal Santa Isabel	36	70
Hospital Municipal Valentina	29	9
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	28	4
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	27	3
Hospital Wenceslau Lopes	22	8
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	17	15
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	15	11
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	14	17
Hospital Regional De Cajazeiras	14	17
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	13	6
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	13	3
Hospital João XXIII	10	9
Maternidade Frei Damiao	8	2
Hospital Regional de Monteiro	8	-3
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	7	21
Hospital Infantil Noaldo Leite	5	2
Antônio Targino	5	9
Hospital Universitario Lauro Wanderley	5	1
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Hospital Regional de Guarabira	4	0
Hospital Universitário HUJB	4	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Hospital São Vicente de Paulo	0	10
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	8
Hospital Geral de Mamanguape	0	-3
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Regional de Sousa	0	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 15: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até agosto de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	0	0	0	4.125
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	0	0	0	0	8.487.131
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	0	0	0	0	7.565.259
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	0	0	0	0	36
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	0	0	0	0	1.425
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	0	0	0	0	173.826
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	3.406.067	1.529.676	1.533.275	1.690.027	2.398.815	36.688.356

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 14/09/2021 09:07. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: FB04.C5D4.89CF.4DE6.7531.1E5B.CA5B.0C14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 14 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 14 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Introdução **2**

2 Contratações por excepcional interesse público nos últimos anos **2**

2.1 Relação entre servidores contratados e efetivos do Poder Executivo Municipal 3

3 Situação das contratações por excepcional interesse público em junho/21 **4**

3.1 Cargos exercidos pelos contratados 4

3.2 Análise das remunerações 5

3.2.1 Análise em relação ao teto constitucional 5

3.3 Contratações recorrentes 6

3.4 Contratados com datas de admissão superiores a dez anos 7

4 Despesas com contratações por excepcional interesse público **7**

5 Alertas **8**

6 ANEXOS **9**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Introdução

O presente relatório possui como objetivo traçar um panorama no âmbito do município de Água Branca no tocante às contratações por excepcional interesse público, ou seja, aquelas previstas pela Constituição de 1988 em seu art. 37, IX. Os requisitos necessários para que tais contratações sejam abrigadas pela Carta Magna já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal há alguns anos, vejamos:

> ***SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Tema 612*** *- Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.*

Sob o prisma do entendimento citado, a análise levou em conta dados informados ao SAGRES/TCE-PB desde janeiro de 2016 até junho de 2021, resultando em um período de 66 meses (5 anos e meio). Para a elaboração da peça, foi realizado o processamento eletrônico das informações através dos dados (não auditados) informados ao SAGRES/TCE-PB[1].

2 Contratações por excepcional interesse público nos últimos anos

Ao longo do período de 66 meses analisado, o Poder Executivo do Município de Água Branca manteve em seus quadros, em média, 187 contratados por excepcional interesse público. O gráfico da Figura 1 apresenta o comportamento desses quantitativos ao longo dos meses analisados.

[1] Para mais informações, acesse: <https://sagresonline.tce.pb.gov.br/>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

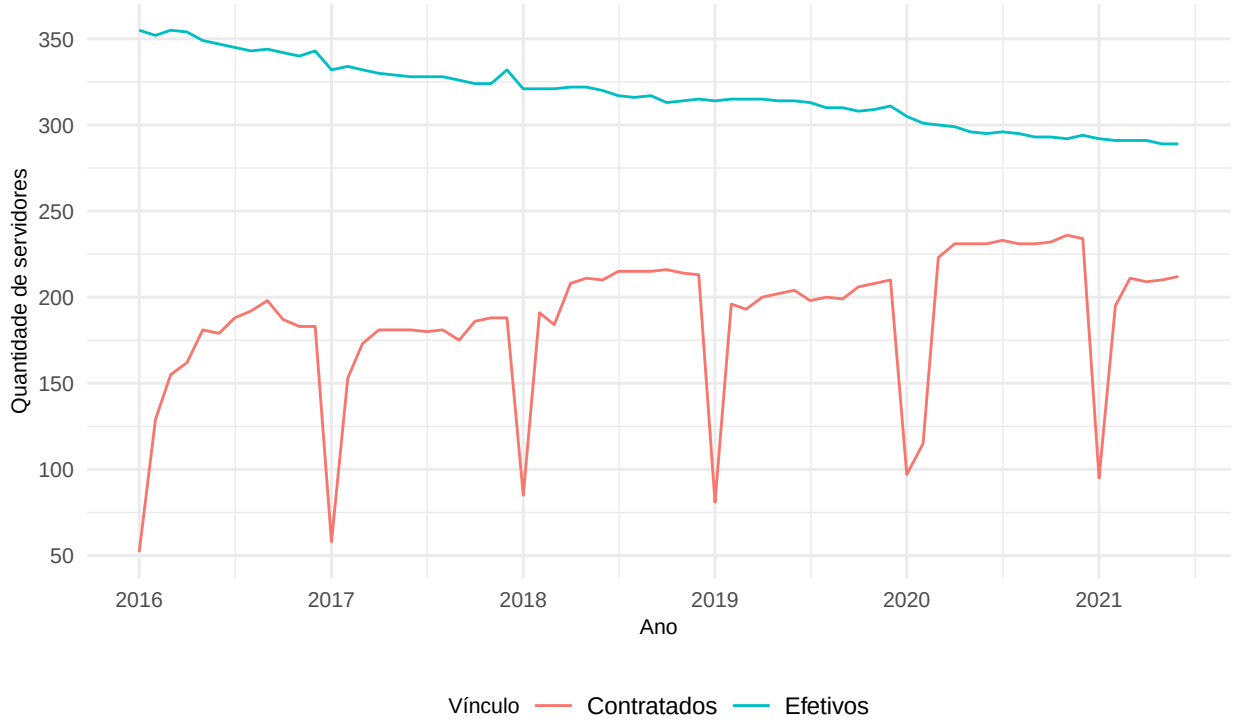


Figura 1: Contratações por excepcional interesse público.

2.1 Relação entre servidores contratados e efetivos do Poder Executivo Municipal

As estatisticas descritivas das quantidades de servidores efetivos e contratados são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Estatísticas descritivas do período analisado.

Vínculo	Mínimo	Média	Máximo
Contratados	52	187	236
Efetivos	289	318	355

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O histório em relação entre a quantidade de contratados e de servidores efetivos é apresentado na Figura 2, de forma percentual. No mesmo gráfico, também podemos observar a média móvel de 12 meses (linha vermelha) dessa relação. No período demonstrado (66 meses), em média, essa relação percentual foi de 59,39%, cujo valor é destacado com uma linha tracejada na figura citada.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

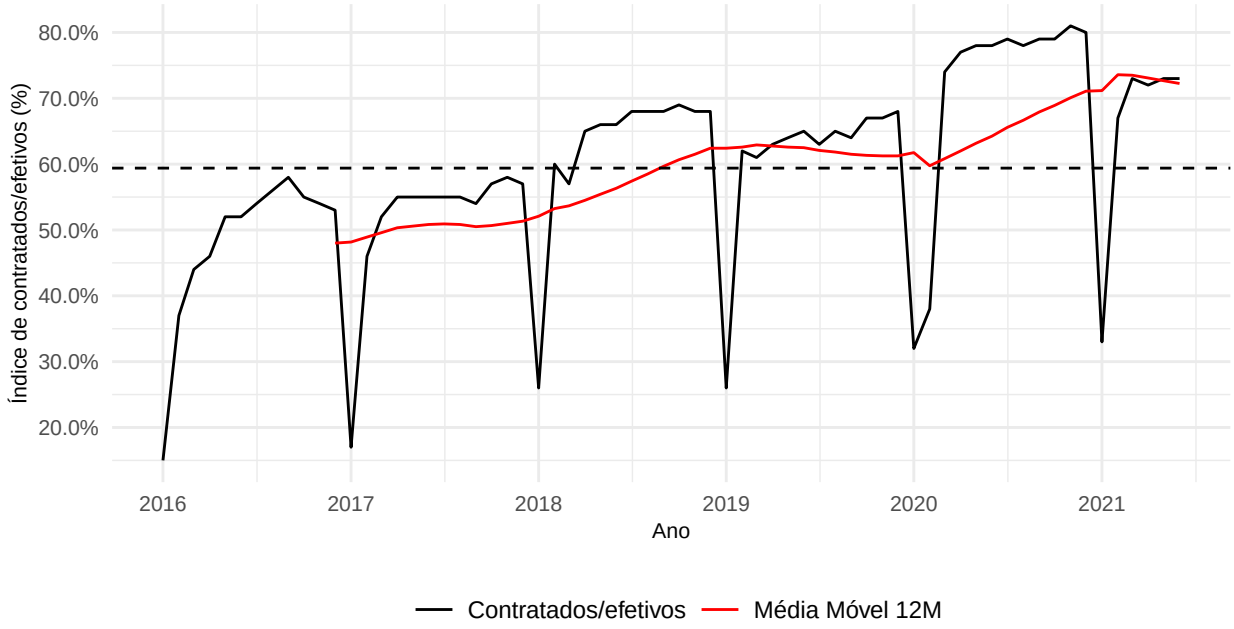


Figura 2: Série da relação entre a quantidade de contratados e efetivos

3 Situação das contratações por excepcional interesse público em junho/21

Ao recortar apenas a situação em junho de 2021, último mês do período considerado na análise, podemos constatar que o Poder Executivo do Município de Água Branca conta com 212 contratados em sua folha de pagamento. **A relação entre contratados e efetivos resultou em 73,00%**.

Os quantitativos entre as unidades gestoras é apresentado na Tabela 2.

No mês citado, a folha de contratados por excepcional interesse público resultou em um montante de R$ 404.129,68, valores também apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Quantidade de contratados por unidades gestoras.

Órgão	Quant. de contratados	Valor total das remunerações(R$)
Prefeitura Municipal de Água Branca	212,00	404.129,68
Total	**212,00**	**404.129,68**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

3.1 Cargos exercidos pelos contratados

Ao traçar um cenário sobre os cargos mais frequentes, dentre os contratados por excepcional interesse público, chegamos ao resultado apresentado pela Tabela 3. Todos os outros cargos menos frequentes foram agrupados na categoria “Demais cargos”.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/09/2021 10:33. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35D4.418C.FA36.7C45.8283.FF3D.E3C8.098E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 3: Cargos mais frequentes dentre os temporários.

Cargo	Frequência
PROFESSOR	63
Demais cargos	35
AUX. DE SERVICOS GERAIS	28
TECNICO DE ENFERMAGEM	27
MOTORISTA	16
VIGILANTE	9
AUXILIAR E TEC. DE ENFERMAGEM - HOSPITAL	8
ASSISTENTE DE SALA	7
AUXILIAR DE SERVICOS	7
AUX. CONS. DENTÁRIO	6
ENFERMEIRO(A)	6

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

3.2 Análise das remunerações

A Tabela 4 apresenta a distribuição dos contratados por excepcional interesse público pelas classe[2] das remunerações.

Tabela 4: Classes das remunerações e respectivas frequências.

Classe da remuneração	Frequência
[0,1000]	9
(1000,2000]	126
(2000,3000]	73
(12000,13000]	2
(13000,14000]	2

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

3.2.1 Análise em relação ao teto constitucional

Em relação ao teto constitucional municipal, cujo valor equivale ao subsídio do prefeito municipal (R$ 10.000,00)[3], há contratado(s) por excepcional interesse público com remunerações acima desse valor. Os detalhes se encontram em anexo, na Tabela 8.

[2] Os intervalos foram construídos de mil em mil reais. Por exemplo, o intervalo **(1000, 2000]** significa remuneração maior do que R$ 1.000 e menor ou igual a R$ 2.000.

[3] Valor obtido conforme SAGRES/TCE-PB.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.3 Contratações recorrentes

Visando identificar possíveis recontratações pelas unidades gestoras, foi calculada a frequência[4] em que servidores presentes na folha de junho/21 apareceram em folhas de pagamento anteriores da mesma unidade, seja de forma contínua ou intercalada.

Como bem já foi mencionado na introdução do relatório, as contratações por excepcional interesse público objetivam a suprir uma necessidade **temporária** da Administração Pública, sendo vedada para funções cotidianas.

No caso do Poder Executivo do município em análise, na folha do mês de junho de 2021, foram detectados **59**[5] contratados que apresentaram vínculos por mais de 48 meses dentre os 66 meses analisados. Em outras palavras, 27,83% dos contratados na folha de pagamento citada se encontram nessa situação. O detalhamento é apresentado no anexo do relatório.

A Tabela 5 apresenta os cargos mais frequentes, quando consideramos apenas aqueles contratados com mais de 48 meses de vínculo, e as respectivas médias dos tempos de vínculo. Os cargos menos frequentes foram agrupados na categoria **Demais cargos**.

Tabela 5: Cargos com maiores tempos de vínculo.

Cargo	Frequência	Média do tempo de vínculo em meses
AGENTE DE SAUDE AMB. COMB EDEMIAS	1	51
AUX. CONS. DENTÁRIO	3	52.7
AUX. DE SERVICOS GERAIS	4	52.2
AUXILIAR DE SERVICOS	1	59
AUXILIAR E TEC. DE ENFERMAGEM - HOSPITAL	7	54
CONDUTOR SOCORRISTA SAMU	2	54
FARMACEUTICO	1	51
INSTRUTOR DE MÚSICA	1	62
MEDICO	1	54
MOTORISTA	3	52.3
NUTRICIONISTA	1	49
Odontologo	1	49
PROFESSOR	20	57.2
TECNICO DE ENFERMAGEM	9	53.6
VIGILANTE	4	51.2
Total	**59**	**-**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[4] Como exemplo, suponhamos que um contratado prestou serviços por dez meses no ano de 2018. Em maio de 2021 é contratado novamente pela mesma unidade gestora e consta nas folhas de maio e junho. Logo, a sua frequência do período é de 12 meses (10 em 2018 e 2 em 2021). A análise considera apenas servidores presentes na folha de junho do corrente ano.

[5] Na contagem não foi considerada a nomenclatura do cargo. Caso haja algum contratado exercendo cargos diferentes com uma mesma matrícula, o quantitativo apresentado no texto pode variar em relação ao da Tabela 5.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.4 Contratados com datas de admissão superiores a dez anos

Nos dados informados em junho/2021 ao SAGRES, foram identificados 7 contratados por excepcional interesse público com data de admissão **superior a dez anos**, usando como referência a data de 30 de junho de 2021. O ano de admissão, o órgão e a respectiva quantidade de servidores nessa situação é apresentada na Tabela 6 e os detalhes na Tabela 10. Tal situação requer atenção por parte dos gestores no sentido de verificar a exatidão[6] da informação prestada e os motivos que permitiram um período de vínculo tão elevado, caso esse tempo de fato seja o correto.

Tabela 6: Quantidade de servidores por órgão e ano de admissão.

Ano de admissão	Órgão	Frequência
2009	Prefeitura Municipal de Água Branca	7
Total	**-**	**7**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Considerados apenas aqueles que informaram data de admissão superior a dez anos.

4 Despesas com contratações por excepcional interesse público

Em 2021, as despesas[7] com contratações por excepcional interesse público se comportaram conforme demonstrado na Tabela 7. De forma acumulada, a relação entre a despesa com contratações (elemento de despesa 04) e com vencimentos e vantagens fixas (elemento de despesa 11) foi de 36,90%.

Tabela 7: Despesas com contratados por excepcional interesse público.

Município	Mês	Desp. elemento 04 (a)	Desp. elemento 11 (b)	% da relação (a/b)
Água Branca	Jan	162.755,0	801.832,9	20,30
Água Branca	Fev	329.446,4	840.748,3	39,18
Água Branca	Mar	352.167,2	847.230,2	41,57
Água Branca	Abr	345.751,8	847.174,1	40,81
Água Branca	Mai	337.236,0	851.781,7	39,59
Água Branca	Jun	403.993,5	1.045.753,4	38,63
Total	**-**	**1.931.350,0**	**5.234.520,7**	**36,90**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[6] Em alguns casos foram detectadas informações nitidamente irreais, uma vez que o lapso temporal de admissão ultrapassava cem anos.

[7] Os montantes apresentados se referem às despesas empenhadas. É possível que o município realize o empenho das despesas com pessoal de forma global, fato que causará distorções nas relações da tabela citada.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/09/2021 10:33. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 35D4.418C.FA36.7C45.8283.FF3D.E3C8.098E.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

5 Alertas

Após informações apresentadas no presente relatório, sugerimos a emissão de alerta em relação aos seguinte(s) ponto(s):

1. O Poder Executivo de Água Branca apresentou relação entre contratados e efetivos equivalente a 0,73, ou seja, superior a 30%;
2. Foi detectada a existência de 59 contratado(s) com vínculo(s) por mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada, dentre os período de 66 meses analisados;
3. Foi detectada a existência de 7 contratado(s) com mais de dez anos desde a data de admissão;
4. Foi detectada a existência de 4 contratado(s), na última folha de junho/2021, com remuneração superior ao teto municipal.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 16 de Setembro de 2021.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 ANEXOS

Tabela 8: Contratados com remunerações acima do teto municipal.

Matrícula	Nome do servidor	Remuneração mensal (R$)
000000065560899	DANILO ANDRADE CALDAS	14.000
000000065560749	JOSE NICOLAU PEREIRA	13.000
000000065560935	ANA LUISA NUNES MEIRA	13.000
000000065560902	PATRICK DE MIRANDA LUCENA	14.000

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] A remuneração mensal tomou por base a última folha de pagamento do período analisado.

Tabela 9: Contratados com vínculos há mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada.

Matrícula	Nome do servidor	Frequência (meses)
000000020001134	ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS	56
000000020020415	ALCIONE MARIA DA SILVA	50
000000020002020	ALINE PEREIRA DOS SANTOS	59
000000060000801	ARLINDA SOARES DA SILVA LEONEL	54
000000020020452	CICERO SOARES DA SILVA	51
000000060000805	CLEONICE ATANAZIO PESSOA	54
000000020020447	CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA	52
000000020001232	DANILO FERNANDO GONCALVES DA SILVA	59
000000065560762	DIEGO BATISTA PRIMO	54
000000020020413	EDIJANE LUCINDO CANDIDO GOMES	49
000000065560744	ELIANDRA CAETANO DA SILVA	54
000000020001220	ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE	56
000000020001136	FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA	56
000000065560786	FELIPE FELIX CORREIA	51
000000060005060	FERNANDA MENEZES DE OLIVEIRA	52
000000020001121	GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA	59
000000020020483	GERLANDIA GONCALVES DE LIMA	60
000000065560759	GILBERTO ALVES PEREIRA	54
000000065560778	HEITOR LEITE DE MATOS	51
000000020001124	IVANEIDE BENTO DA SILVA	59
000000020020411	IVANEIDE LEITE DE SOUSA	51
000000020001245	JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	59
000000065560748	JAKELINE SILVERIO DA SILVA	54
000000065560775	JAKELLYNE ALVES SOARES	53
000000060001235	JAMILY PEDRO DA SILVA VERAS	53
000000020000982	JOAB BELARMINO DE SANTANA	62
000000020020292	JOANA DARQUE ALVES DE MOURA	59
000000020020450	JOSE FERNANDES DE SOUSA	51
000000065560749	JOSE NICOLAU PEREIRA	54
000000020001098	JOSICLEA NICOLAU DE OLIVEIRA MARCAL	59
000000065560760	JOSIEDIS LUIS DE LIMA	54
000000065560745	JOSIVANIA GOMES LEONEL DOS SANTOS	54
000000020020449	JUAREIS DA SILVA VIEIRA	51
000000020020300	LARISSA DA CONCEICAO CESAR DA SILVA	58

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Contratados com vínculos há mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada. (continuação)

Matrícula	Nome do servidor	Frequência (meses)
000000065560789	LAYRIS SOARES SILVA	49
000000060000818	LEONILDA DA COSTA BRITO SIQUEIRA	54
000000060007003	LUANA ELIAS DE SIQUEIRA VERAS	51
000000020020407	LUCIANA BIDO DIAS	49
000000020020384	MARIA APARECIDA LOPES	50
000000065560746	MARIA AUXILIADORA GUEDES TEOTONIO	54
000000060000822	MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES	54
000000020001103	MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS	57
000000060000825	MARIA DE LOURDES SANTANA LIMA	54
000000065560905	MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA	49
000000020001191	MARIA SOLANGE LIMA GUIMARAES	59
000000020020687	MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDO	55
000000060000831	MARIA ZENILDA MELO	54
000000020001117	MAYRA ALVES DA SILVA	59
000000020001105	MONICA DE OLIVEIRA MORAIS	59
000000065560783	NATANAEL NUNES FERREIRA	52
000000060002003	PATRICIA CAETANO ALVES	53
000000065560750	RICARDO CHAVES CORREIA	54
000000060000835	RISONEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA	54
000000065560765	ROSILENE MARIA DA SILVA	54
000000020001195	ROZILEIDE ANGELO DA SILVA	59
000000020002526	RUDRIGO CORREIA BORGES	59
000000020005051	TEREZINHA GOMES BENTO	57
000000065560743	VALDELUCE PEREIRA GONCALVES	54
000000065560795	VANDERLEY RODRIGUES TRAJANO	51

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

Tabela 10: Contratados com mais de dez anos de vínculo desde a data de admissão.

Matrícula	Nome do servidor	Data de admissão
000000060000825	MARIA DE LOURDES SANTANA LIMA	01/01/2009
000000060000835	RISONEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA	01/01/2009
000000060000818	LEONILDA DA COSTA BRITO SIQUEIRA	01/01/2009
000000060000801	ARLINDA SOARES DA SILVA LEONEL	01/01/2009
000000060000822	MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES	01/01/2009
000000060000805	CLEONICE ATANAZIO PESSOA	01/01/2009
000000060000831	MARIA ZENILDA MELO	01/01/2009

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

Assinado em 17 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 02841/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

1. O Poder Executivo de Água Branca apresentou relação entre contratados e efetivos equivalente a 0,73, ou seja, superior a 30%;

2. Foi detectada a existência de 59 contratado(s) com vínculo(s) por mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada, dentre o período de 66 meses analisados;

3. Foi detectada a existência de 7 contratado(s) com mais de dez anos desde a data de admissão;

4. Foi detectada a existência de 4 contratado(s), na última folha de junho/2021, com remuneração superior ao teto municipal.

Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 408-418.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

20/09/2021 22:05

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2780 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 22/09/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 02841/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1. O Poder Executivo de Água Branca apresentou relação entre contratados e efetivos equivalente a 0,73, ou seja, superior a 30%; 2. Foi detectada a existência de 59 contratado(s) com vínculo(s) por mais de 48 meses, de forma contínua ou intercalada, dentre o período de 66 meses analisados; 3. Foi detectada a existência de 7 contratado(s) com mais de dez anos desde a data de admissão; 4. Foi detectada a existência de 4 contratado(s), na última folha de junho/2021, com remuneração superior ao teto municipal. Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento (Outros) de fls. 408-418.

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 21/09/2021 13:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6497.6FB9.DD76.2D9A.F641.71D1.7579.F830.

João Pessoa, 21 de Setembro de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 21/09/2021 13:01. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 6497.6FB9.DD76.2D9A.F641.71D1.7579.F830.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

OFÍCIO G.P.A Nº 0019/2021 Em, 05 de julho de 2021

A Sua Senhoria, o Senhor,
Dr. Arnóbio Alves Viana
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa – PB

ASSUNTO: Alteração do sistema para inserir medição

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, solicitar alteração do sistema GEOBRAS para que possamos inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021, visto que não aparece a aba no sistema como visto nas imagens abaixo.

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo pra renovar votos de estima e consideração

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Solicitação/Requerimento. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BA1B.39BD.7C0C.3B41.3BBC.1B23.11C7.0128.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

Figura 01: Obra 00012021 e 0022021 não parece a aba para inserir medição.

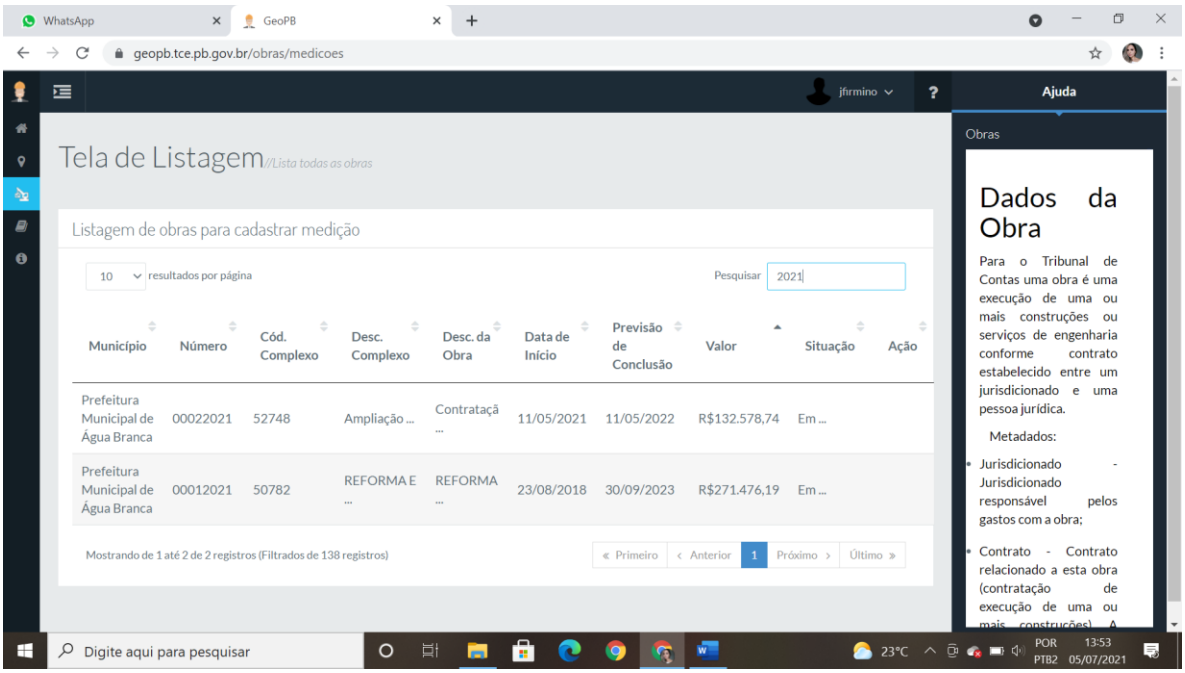
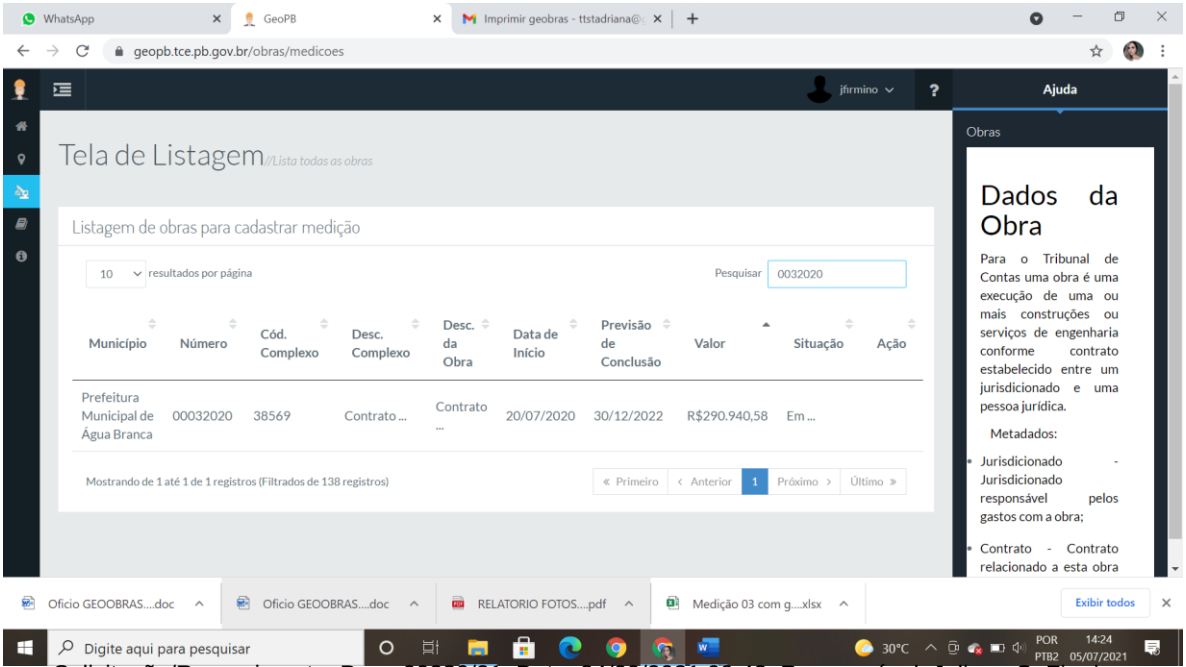


Figura 02: Obra 0032021 não parece a aba para inserir medição.



Solicitação/Requerimento. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: BA1B.39BD.7C0C.3B41.3BBC.1B23.11C7.0128.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/07/2021 às 14:34:07 foi protocolizado o documento sob o Nº 47587/21 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	ba1b39bd7c0c3b413bbc1b2311c70128

João Pessoa, 05 de Julho de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

DOCUMENTO: 47587/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Alteração sistema Geobras para inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021.

DESPACHO

À ASTEC

Para adotar as providências cabíveis.

Assinado em: 06/07/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A4.B178.4AF9.5899.A9B2.C5AA.65DF.4A6B.

Assinado em 6 de Julho de 2021

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 20A4.B178.4AF9.5899.A9B2.C5AA.65DF.4A6B.

DOCUMENTO: 47587/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Alteração sistema Geobras para inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021.

DESPACHO

Conforme entendimento do Comitê Técnico do TCE-PB, na reunião deliberativa de 15/07/2019, a solicitação de alteração de dados foi analisada, deferida e realizada por esta Assessoria Técnica.

Ato contínuo encaminho o documento à DIAFI para que, conforme deliberado, "(...) a Divisão responsável pelo acompanhamento do Ente, Poder/Órgão, tome conhecimento do que foi alterado, juntando referido documento, conforme o caso, aos autos eletrônicos do respectivo PAG".

Assinado em: 23/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Assinado em 23 de Setembro de 2021

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0D9D.0083.C6FB.53CE.907D.6B78.F4AE.CB28.

DOCUMENTO: 47587/21

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Alteração sistema Geobras para inserir medição para as obras 0032020, 0012021 e 0022021.

DESPACHO

À DIAGM VI

Assinado em: 23/09/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11CE.8EDD.D207.12C8.0E84.CCED.7190.7435.

Assinado em 23 de Setembro de 2021

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 24/09/2021 09:42. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 11CE.8EDD.D207.12C8.0E84.CCED.7190.7435.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/09/2021 às 09:42h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 47587/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	422 - 423	ba1b39bd7c0c3b413bbc1b2311c70128
RECIBO PROTOCOLO	424	95e05e4477f6be09ca28a622f0c8ca3e
Despacho	425 - 426	20a4b1784af95899a9b2c5aa65df4a6b
Despacho	427 - 428	0d9d0083c6fb53ce907d6b78f4aecb28
Despacho	429 - 430	11ce8eddd20712c80e84cced71907435

João Pessoa, 24 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

Ofício nº 03/2021 Água Branca-PB, 28 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Fernando Rodrigues Catão
R. Prof. Geraldo Von Sohsten, 147, Jaguaribe, João Pessoa - PB, 58015-190

Em atenção ao solicitado por este Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, informamos que no último 19 de janeiro de 2021, a Secretaria de Saúde do Município de Água Branca, recebeu a primeira remessa do imunizante produzido pelo Instituto Butantã, a CoronaVac, e distribuídos pelo Governo da Paraíba nas Gerências Regionais de Saúde.

O Município de Água Branca foi contemplado com 84 dose que foram aplicadas como a primeira dose, beneficiando apenas 83 pessoa, visto que houve uma intercorrência com uma das seringas que, ao aspirar o líquido da vacina, verificou-se que a seringa estava perfurada, perdendo, assim, a possibilidade de uma imunização.

De se ressaltar, que o município dispõe de mais de 10 mil seringas, refrigeradores em todas as unidades básicas de saúde e transporte da Vigilância em Saúde para condução dos vacinadores.

Simbolicamente, a primeira dose da CoronaVac foi aplicada no Médico Dr. José Nicolau Pereira, de 75 anos, durante seu plantão na UBS José Gomes Filho. Seguindo o protocolo de vacinação, os profissionais de saúde atuantes na linha de frente foram contemplados entre os dias 20 e 27 de janeiro com a primeira dosagem. E ainda em ato solene transmitido pelas redes sociais para apresentação do lançamento oficial do Plano Estratégico de Imunização,

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE SAÚDE
Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaude@aguabranca.pb.gov.br

ocorrido em 20 de janeiro de 2021, três idosos acima de 75 anos, também foram vacinados com a primeira dosagem da CoronaVac.

Dessa maneira, apenas 83 (oitenta e três) pessoas, sendo 80 (oitenta) profissionais da saúde e 03 (três) idosos acima de 75 (setenta e cinco) anos foram beneficiados com a primeira dosagem da CoronaVac.

Outrossim, informamos que as atualizações do boletim dos infectados da COVID-19, bem como a relação dos imunizados com a primeira dose, despesas e receitas, encontram-se disponíveis no *sítio* da Prefeitura Municipal de Água Branca, na aba Novo Coronavírus (https://aguabranca.pb.gov.br/coronavirus/).

Por oportuno, encaminhamos anexo a este e-mail todos os 83 (oitenta e três imunizados com a primeira dosagem da CoronaVac.

Sem mais para o momento, apresentamos votos de estima e elevada consideração.

IVANDLA BATISTA FIRMINO LEITE
Secretária Municipal de Saúde

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – HOSPITAL

NOME	CPF	CNS	FUNÇÃO
PATRICK DE MIRANDA LUCENA	843.290.252-72	708.9087.0680.6912	MÉDICO
JOSÉ NICOLAU PEREIRA	059.800.974-49	708.0038.2941.7829	MÉDICO
LEONILDA DA COSTA BRITO SIQUEIRA	390.208.434-00	706.4026.3259.6785	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
NAZARÉ SOUSA LEITE	805.054.734-53	707.0088.0792.8738	GUARDA
RENATA LEITE DA SILVA	070.047.354-86	708.7031.2418.5696	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
HELENO FRANCISCO DE SOUSA	485.719.624-72	704.2087.2829.3784	MOTORISTA
MARIA CLEOCI CORREIA RODRIGUES	719.232.254-72	704.8075.7433.9643	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JULIANA BARROS VERAS	045.690.504-92	705.0068.0520.6451	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA	708.208.074-35	701.8082.3954.3877	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA JOSÉ LUIZ	022.992.524-36	700.2019.1686.1221	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JOSÉ WELLITON LEITE DA SILVA	092.164.884-76	700.2044.6845.4620	GUARDA
ANA PAULA SANTANA DE QUEIROZ	708.210.804-40	708.4067.4624.3164	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VICENTE CHAVES NETO	770.445.174-04	700.9039.7582.7595	MOTORISTA
MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DA SILVA	033. 776.194-96	702.6037.4144.3447	MOTORISTA
JOSÉ KERLES COSTA SILVA	119.312.474-39	709.6056.5145.5070	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
VICENTE CARLOS DE LIMA	055.920.634-82	708.1065.2299.2239	GUARDA
SILVANIA BARBOSA DA SILVA	105.906.154-67	702.3081.0003.8617	RECEPCIONISTA
RUBENS ELIAS PEREIRA	045.465.144-92	705.0060.5838.4759	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
RISONEIDE FLORENCIO DE ALMEIDA	688.835.604-34	705.0052.4799.0256	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RICARDO CHAVES CORREIA	037.737.024-00	700.0015.3558.6405	MOTORISTA
SUELI CORREIA CHAVES	714.037.014-15	700.5051.2862.8450	DIRETORA
IOLANDA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO	603.712.774-34	980.0162.8968.1023	ENFERMEIRA
JOSÉ EMIDIO MARCELINO FIRMNINO	097.856.274-70	704.7057.2950.3130	MOTORISTA

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

IOHANA LUSTOSA DE ANDRADE	096.660.064-99	706.2065.6330.6669	PSICOLOGA
VITORIA BATISTA DA SILVA	120.805.484-84	708.4087.4531.8162	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
DEUZIRAN LIMA DA SILVA	591.886.774-00	702.6067.1793.3149	MOTORISTA
WELLITON PIRES CORREIA	040.651.384-85	704.8030.5751.3344	FISIOTERAPEUTA
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA	593.049.504-72	898.0041.8918.0019	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIETE DE SOUSA MARTINS	036.162.634-76	700.0050.2662.5708	ENFERMEIRA
MARIA GLÓRIA DE LUCENA	058.828.384-36	700.6004.6193.6460	RECEPCIONISTA
MARLUCE LEAL DA SILVA	039.073.264-82	705.4014.3333.3092	ASG
ARLINDA SOARES DA SILVA LEONEL	559.440.274-87	706.8042.8249.1929	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RITA BEZERRA FELIX	766.758.234-34		ASG
NOEMI DOS SANTOS RAMOS	099.429.524-38	702.3021.1728.9612	FONOAUDIÓLOGA
SINEIDE DA SILVA BARBOSA		704.2082.8612.2084	ASG
DIANA FERREIRA DE LIMA	096.556.304-98	702.6032.7973.1997	ASG
JANIELE SILVERIO DA SILVA	089.172.414-17	703.6060.7873.2734	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIA DANIELA ROCHA NUNES	102.835.644-74	709.2052.9727.3532	ENFERMEIRA
MARILENE DE FREITAS MONTEIRO	306.738.858-52	898.0034.1702.8681	ASG

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – ATENÇÃO BÁSICA

NOME	CPF	CNS	FUNÇÃO
ELISON WAGNER GONÇALVES DA SILVA	098.125.664-30		GUARDA
DANILO ANDRADE CALDAS	017.524.943-18	701.0068.0959.5492	MÉDICO
MARIA DO DESTERRO DA SILVA	048.015.144-05	702.6052.4545.6157	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ELIENE KARLA FEITOSA MARTINS	038.420.504-61		ENFERMEIRA
JAKELINY SILVERIO DA SILVA	075.004.434-98	708.6010.6919.4586	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
LUANA ELIAS DE SIQUEIRA VERAS	077.059.434-41	700.9029.7921.9998	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RODRIGO ISIDRO DE SOUZA	700875.154-07		MOTORISTA
TALITA CORREIA GOMES	113.650.584-92	708.5033.3083.4272	CIRURGIA DENTISTA

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

EUZIMAR JUAQUIM DOS SANTOS	089.221.974-20	707.4060.2799.3675	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JEAN JOSÉ DE SOUSA	116.997.074-56	706.4021.4760.3783	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
WERICA FERNANDA CALDEIRA DOS SANTOS	701.456.164-28	704.5083.2803.9217	RECEPCIONISTA
ANDREZA PEREIRA DE SOUSA	107.061.904-32	706.4031.5247.9883	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL
TEREZINHA ACCELINO CORREIA	053.792.784-00	700.3019.4808.0437	ASG
URSULA PEREIRA DE ALMEIDA	109.392.524-81	700.3049.6061.2330	CIRURGIÃ DENTISTA
NATANAEL NUNES FERREIRA	116.853.274-43	708.2011.9798.7345	MOTORISTA
CAIO TRAJANO BATISTA	116.725.044-30	206.1123.6928.0000	CIRURGIA DENTISTA
EDUARDA OLIVEIRA CALDEIRA	708.210.004-38	700.0020.4688.3300	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
ROSILENE MARIA DA SILVA	104.636.784-60	700.0075.5240.0808	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
SIDINEI DELFINO	063.810.364-94	700.4079.3383.4141	GUARDA
FERNANDA MENESES DE OLIVEIRA	701.461.324-32	704.8055.2678.0945	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL
FABIANA DE OLIVEIRA LIMA	053.719.174-70	898.0500.8801.0041	RECEPCIONISTA
JOSIVANIA GOMES LEONEL DOS SANTOS	042.049.584-90	705.2094.8750.0670	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
INGRID JACKLE FIRMINO SILVA	058.789.914.78	708.4067.3963.5168	FISIOTERAPEUTA
MARCELO DE SOUSA RODRIGUES	708.211.574-18	898.0029.3353.7712	GUARDA
LUCIANA NUNES ROCHA	057.173.694-76	708.0048.2984.4728	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
MARIELLY DE ALMEIDA RODRIGUES	096.881.794-77	702.6072.7855.2740	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
VALDETE ZUZA DA SILVA	264.843.718-57	700.5043.0373.9954	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO	078.515.204-01	702.6037.1112.9647	ENFERMEIRA
GABRIELA ATANAZIO DE ALMEIDA		701.8072.4586.876	TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – CENTRO DO COVID

NOME	CPF	CNS	
NORMA NICOLAU ALVES	097.661.184-85	700.4014.6232.4348	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GERALDA GOMES DE SOUSA	137.315.904-92	898.0059.8028.8998	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
RENILDO SABINO SOUSA	085.410.044-06	706.8052.5270.5328	MOTORISTA
ALCIONE ANANIAS DE MEDEIROS	060.623.454-30	708.5023.0186.1673	TÉCNICA DE ENFERMAGEM
GABRIELLE VIEIRA FERNANDES LIMA	134.031.854-78	898.0041.9237.7758	ASG
LÍCIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA	035.390.044-32	700.2024.3483.0520	ENFERMEIRA

PROFISSIONAIS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC – SAMU

NOME	CPF	CNS	
DIEGO BATISTA PRIMO	088.867.264-06	705.0092.5345.6758	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
JOSÉ FAGNER LEANDRO	098.797.674-54	700.4074.9695.1843	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GEOVANIO MIGUEL MARTINS	056.696.214-41	700.0040.5271.3901	CONDUTOR
GILBERTO ALVES PEREIRA	091.720.454-93	700.0072.5001.0004	CONDUTOR
FLÁVIO DAMIÃO VERAS	104.572.984-13	700.0098.0718.4503	CONDUTOR SOCORRISTA

IDOSOS ACIMA DE 75 ANOS IMUNIZADOS COM A 1ª DOSE DA CORONAVAC

NOME	CPF	CNS	IDADE
LUZIA GOUVEIA LIMA	424.395.744-49	702.9065.0007.4672	98
VICENTE MELO DA SILVA	976.760.124-49	705.0044.4783.7450	102
SELMA ALENCAR VIDAL	019.767.374-00	705.0008.3811.1654	84

PROFISSIONAIS QUE TOMARAM A VACINA – ACADEMIA DA SAÚDE

NOME	CPF	CNS	FUNÇÃO
GEANE ANASTÁCIO DE BRITO	050.140.974-21	700.5063.9229.1875	RECEPCIONISTA

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Endereço: Rua José Pedro Firmino, 14, Centro, CEP: 58748-000 – Fone: (83) 996429618 – E-mail: secsaudeabpb@gmail.com

PERDAS: 01;
JUSTIFICATIVA: Devido à problemas na seringa (a mesma se encontrava perfurada), perdemos a dose ao ser aspirada.

Relação dos vacinados. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Maria das G. Barbosa.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 0BAB.C611.9895.F7CC.00FB.3ECA.CDD0.0205.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/01/2021 às 10:15:19 foi protocolizado o documento sob o Nº 04703/21 da subcategoria Comunicação , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Maria das Graças Barbosa.

Documento	Informado?	Autenticação
Relação dos vacinados	Sim	0babc6119895f7cc00fb3ecacdd00205

João Pessoa, 29 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D462.86BF.E598.174C.7B25.D5C6.8A86.C1DF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 29/01/2021

DOCUMENTO: 04703/21

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Ofício nº 03/2021 - Relação dos Vacinados - Água Branca - PB

DESPACHO

De ordem, à DIAFI para subsidiar o acompanhamento da gestão.

Assinado em: 29/01/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Caio Nepomuceno de Queiroz Melo
Por delegação do Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Chefe de Gabinete
Matrícula 3706737

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Caio N. de Q. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9103.B1BC.6114.6821.D130.35AF.A42A.7429.

Assinado em 29 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Caio Nepomuceno de Queiroz Melo
Mat. 3706737
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Caio N. de Q. Melo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 9103.B1BC.6114.6821.D130.35AF.A42A.7429.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 29/01/2021

DOCUMENTO: 04703/21

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Ofício nº 03/2021 - Relação dos Vacinados - Água Branca - PB

DESPACHO

À DIAGM VI

Assinado em: 29/01/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 56BE.08F0.E882.22B8.35D2.3E4E.07CC.E954.

Assinado em 29 de Janeiro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 56BE.08F0.E882.22B8.35D2.3E4E.07CC.E954.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/09/2021 às 07:52h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 04703/21 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Relação dos vacinados	432 - 438	0babc6119895f7cc00fb3ecacdd00205
RECIBO PROTOCOLO	439	d46286bfe598174c7b25d5c68a86c1df
Despacho	440 - 441	9103b1bc61146821d13035afa42a7429
Despacho	442 - 443	56be08f0e88222b835d23e4e07cce954

João Pessoa, 29 de Setembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 00230/21. Data: 29/09/2021 07:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8749.6528.8B94.F381.4363.BDFB.3820.DA83.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais **3**
1.1 Informações da Gestão Municipal 3
1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **5**
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 7

4 Dados sobre a vacinação no município **8**
4.1 Vacinas aplicadas 8

5 Situação dos leitos hospitalares **9**

6 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

7 Despesas **10**
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **15**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

9 Licitações e Contratos **16**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas **16**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 446
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a setembro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Set/2021	01/Out/2021	2

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de setembro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 15.

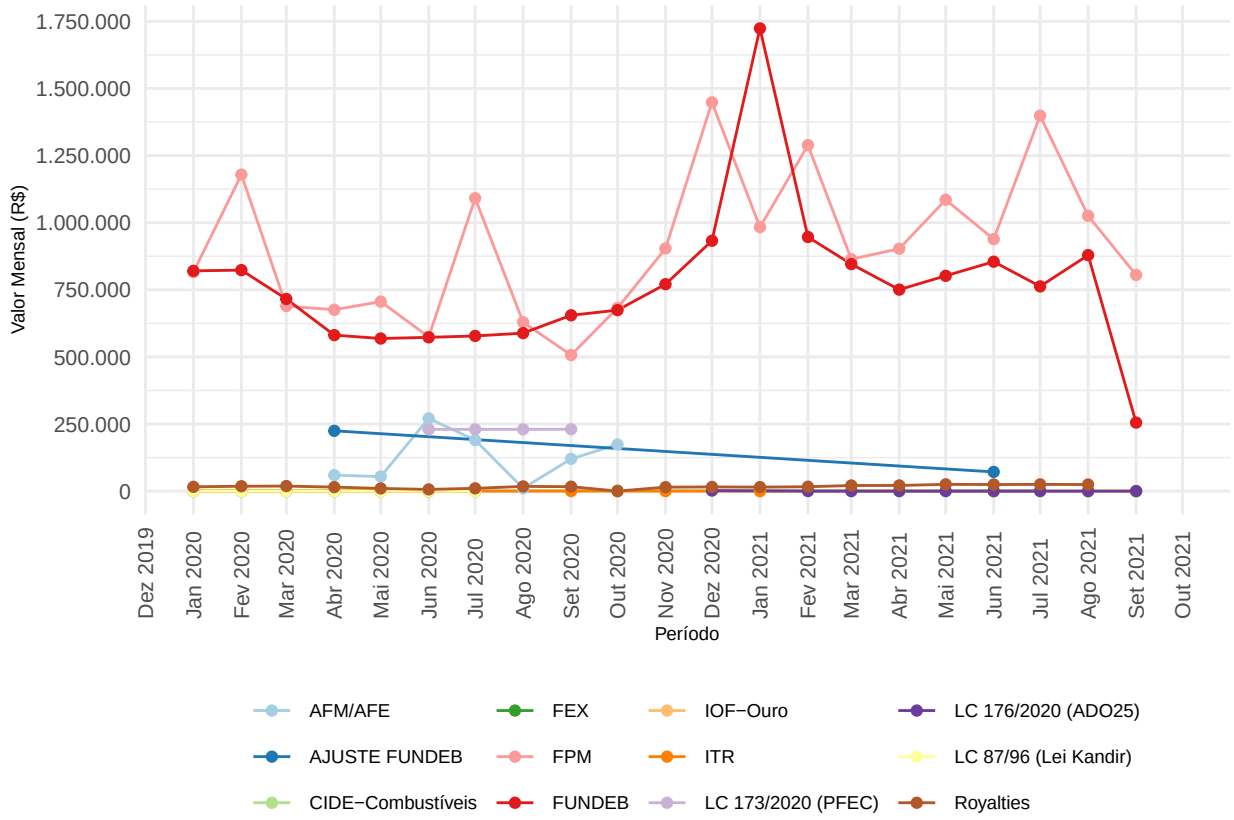


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a setembro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 14.762.730,42. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 17.364.474,10, ou seja, uma variação de **17,62%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

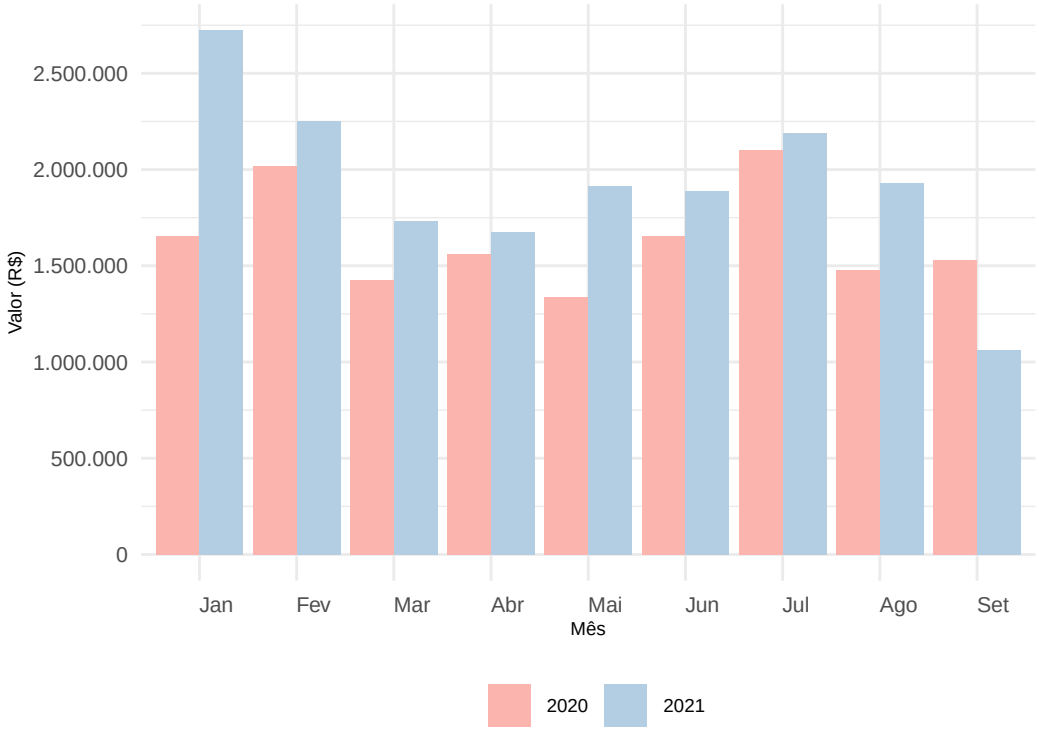


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	71.706,0	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	1.138,6	0,0	0,0	1.584,6	0,0	0,0
FPM	903.084,5	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2
FUNDEB	750.630,1	802.105,0	854.689,3	762.773,1	879.110,8	255.372,4
ITR	0,0	0,0	6,0	0,0	25,1	64,0
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	21.254,7	25.307,2	24.721,4	25.228,2	24.655,1	0,0

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Setembro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

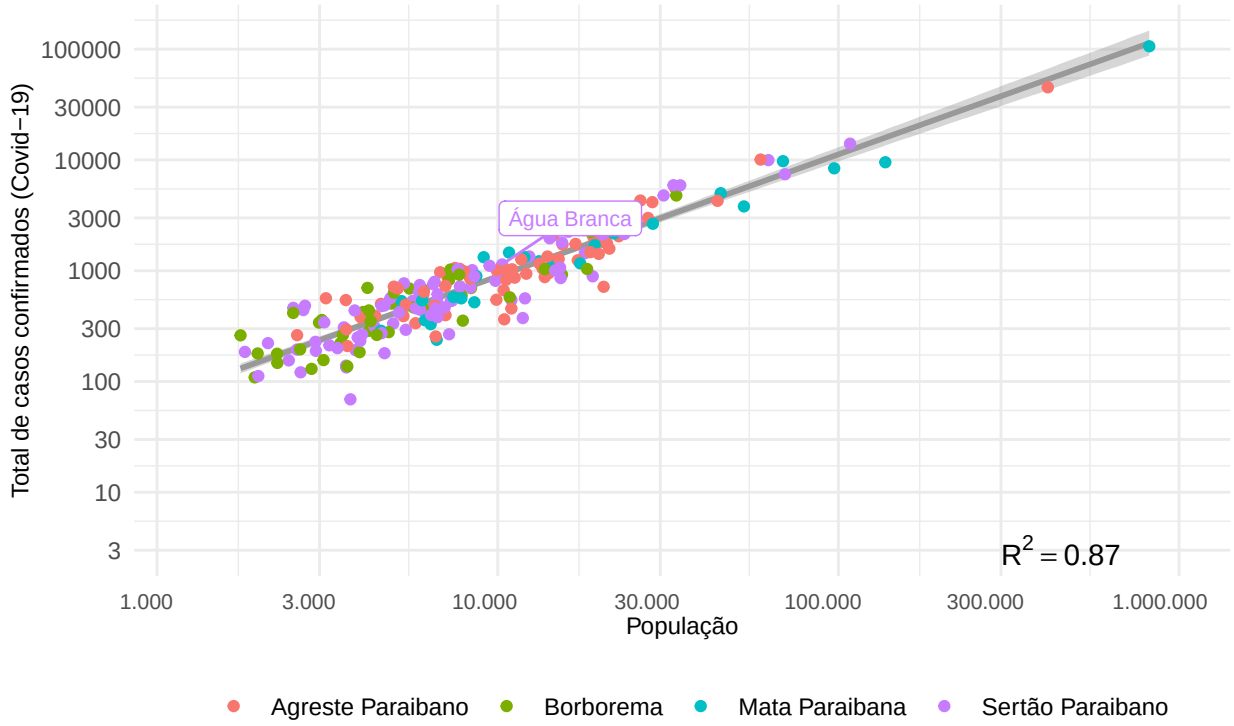


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/08/2021 a 30/09/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	136.394	3.659	2,7
Borborema	32.797	972	2,9
Mata Paraibana	174.719	2.697	1,6
Sertão Paraibano	97.764	1.176	1,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

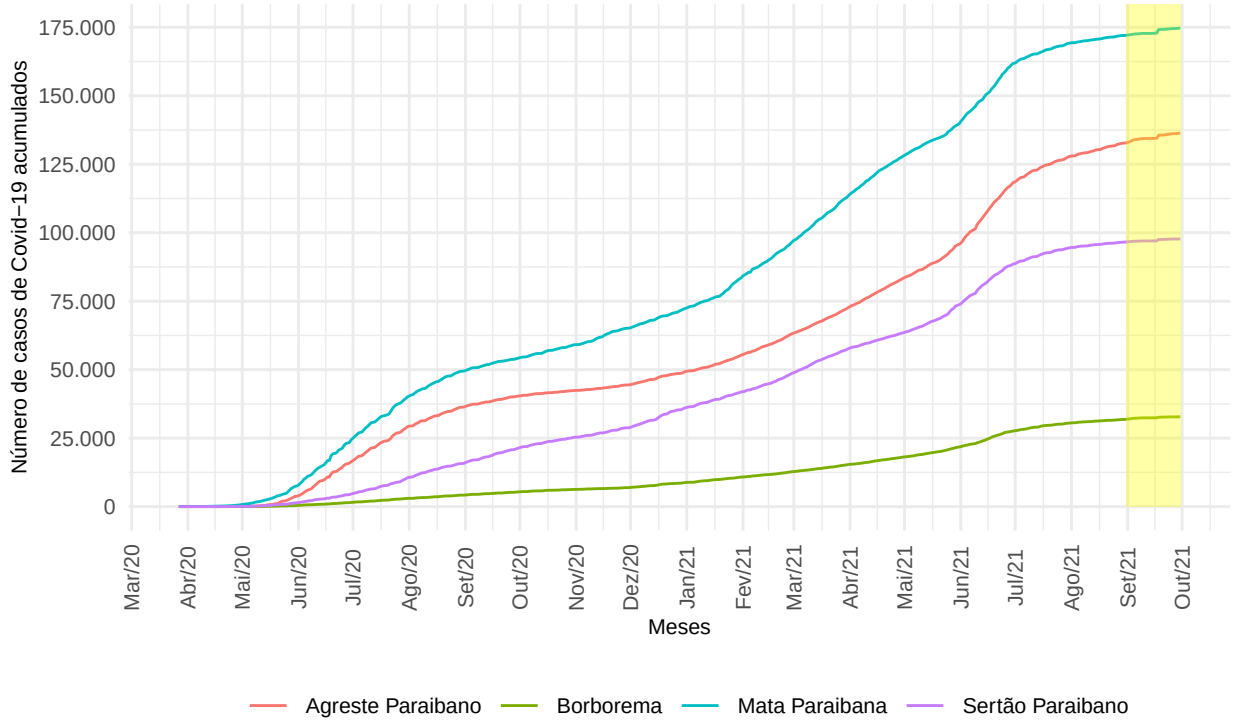


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.140	3	0,2

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Setembro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.140 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

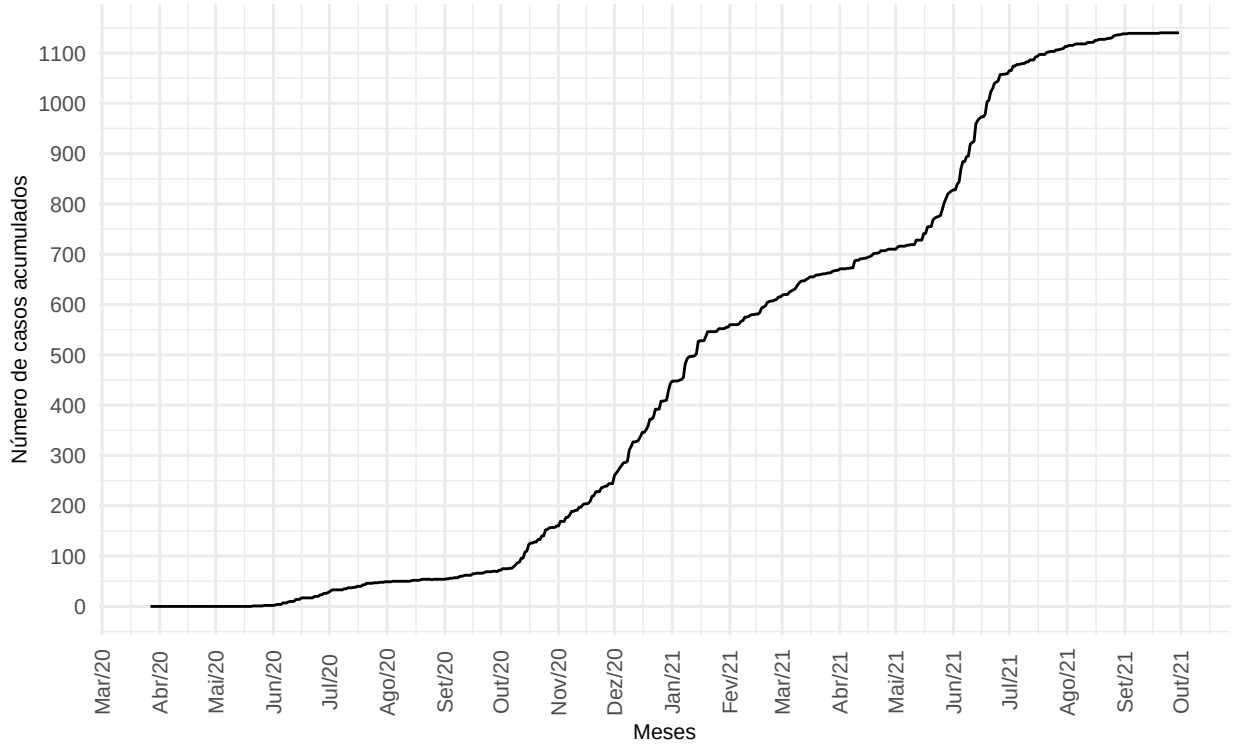


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/09/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	Covid-19-AstraZeneca	3
Água Branca	Dose 1	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.923
Água Branca	Dose 1	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	2.278
Água Branca	Dose 1	Vacina Covid-19 - Covishield	2.499

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-AstraZeneca	308
Água Branca	Dose 2 ou Única	Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan	1.657
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag	177
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	305
Água Branca	Dose 2 ou Única	Vacina Covid-19 - Covishield	1.387
Água Branca	Reforço	Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer	15
Total	**-**	**-**	**10.552**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 14 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 03 de Outubro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 336 leitos de UTI e 529 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 13, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de setembro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 13 foi de R$ 507.069,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Total	**-**	**-**	**2.727.163,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Contratação por Tempo Determinado	181.630	171.790	178.830	173.230	162.230	153.508
Equipamentos e Material Permanente	0	2.327	8.054	2.308	0	2.340
Indenizações e Restituições	1.472	1.456	1.607	1.657	1.674	1.657
Material de Consumo	126.682	156.637	148.622	170.088	227.177	111.022
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.912	27.809	2.148	17.112	6.601	9.755

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Obrigações Patronais	68.469	70.759	71.800	39.375	101.074	0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.540	118.269	124.841	107.607	97.340	147.863
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.803	92.052	141.815	114.638	174.401	168.830
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.740	185.176	188.075	170.312	202.695	187.195
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	53	29
Total	**665.249**	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**973.245**	**782.199**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	5.629	0	0	2.340
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	33.617	34.120	68.671	53.038	96.022	5.254
Fornecimento De Alimentação	1.060	1.450	748	2.228	1.050	2.183
Gêneros De Alimentação	7.890	17.263	7.894	10.880	12.312	11.296
Locação De Imóveis	2.800	2.800	2.650	2.800	5.600	2.800
Material Farmacológico	19.900	19.909	17.007	18.050	17.335	14.640
Material Hospitalar	11.713	28.707	13.362	9.489	60.732	5.775
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	3.611	5.056	516	0	0	12.527
Outros Materiais De Consumo	49.952	24.976	25.722	38.643	34.067	53.578
Outros Serviços De Pessoa Física	43.020	61.024	65.233	70.029	64.065	97.690
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	1.700	8.170	3.177	59.378	65.038	13.427
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	31.363	31.563	35.863	15.900	53.226	35.056

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	150.377	153.613	152.212	154.412	149.469	152.139
Sem Subelemento	253.483	271.814	254.384	231.374	271.632	164.949
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	13.735	60.639	106.150	37.950	87.416	123.769
Serviços De Energia Elétrica	4.258	4.603	449	7.215	4.465	8.880
Serviços De Limpeza E Conservação	6.660	19.495	15.810	24.740	20.215	40.515
Serviços De Telecomunicações	110	110	0	0	0	0
Serviços Médicos E Odontológicos	28.900	33.700	41.150	3.400	0	0
Serviços Técnicos Profissionais	1.100	0	0	0	0	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	0	2.425	2.308	0	0
Limpeza E Conservação	0	1.400	2.800	0	2.800	0
Locação De Veículos	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Manutenção De Software	0	2.655	5.310	0	5.070	240
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	800	0	0	8.410	5.610
Manutenção E Conservação De Veículos	0	9.643	17.404	8.925	2.863	17.235
Material Odontológico	0	25.254	11.632	0	5.438	0
Material Para Manutenção De Veículos	0	1.352	2.547	38.208	1.272	7.846
Mobiliário Em Geral	0	2.327	0	0	0	0
Serviço De Acesso A Internet	0	918	1.836	0	1.836	0
Serviços De Água E Esgoto	0	113	226	0	113	149
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	0	912	0	0	1.395
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	0	1.272	0	0	106
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	0	2.780	0	0
Material De Expediente	0	0	0	1.780	0	0
Total	**665.249**	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**973.245**	**782.199**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 272.198,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

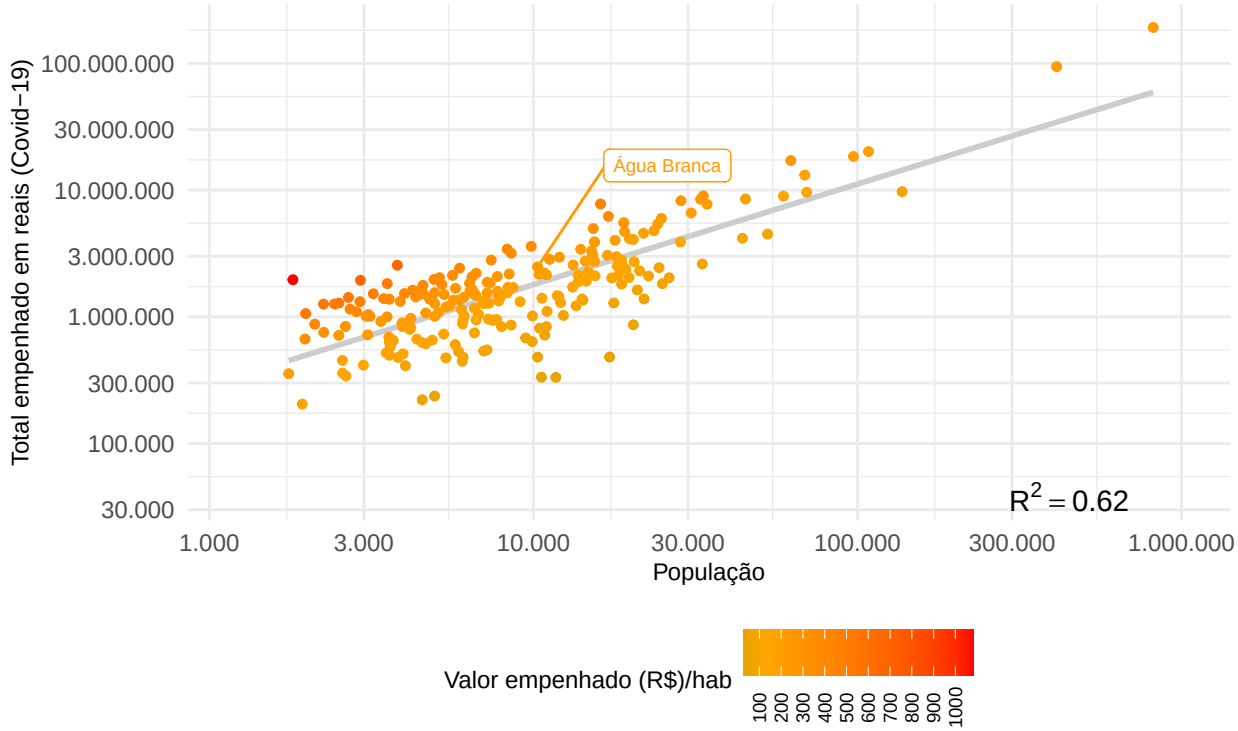


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	272.198,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 457
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

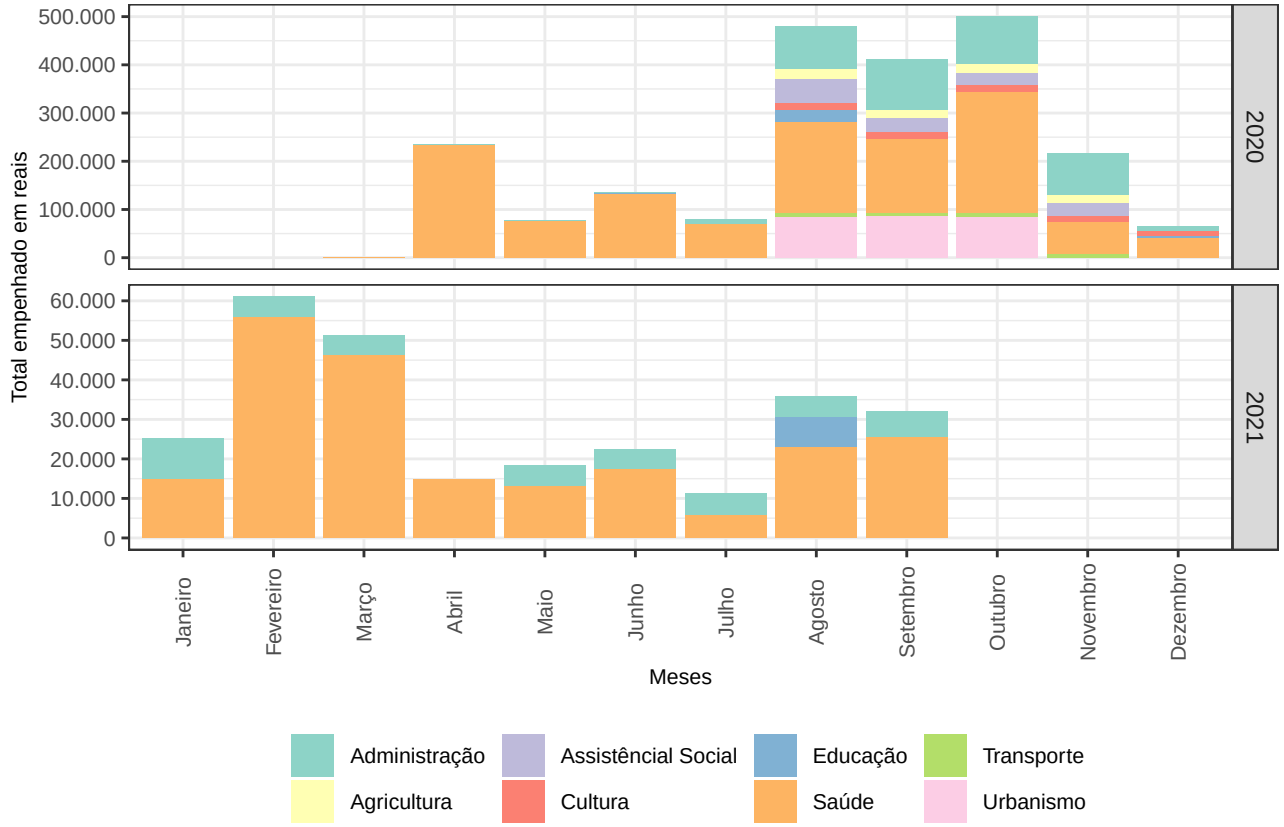


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,10
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,24
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,96
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	11,33
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,23
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,89
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,94
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,20
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,70
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,33
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,07

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,11
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,13
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,48
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,57
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,14
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,77
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,73
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Setembro	Material de Consumo	19.516,26	7,17
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,55

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	0	0	0	33.311	-33.311
Total	**-**	**2.727.164**	**921.436**	**3.648.599**	**2.489.538**	**1.159.061**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 31/Jul/2021 e 30/Set/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 30/Set/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

19 de Outubro de 2021.

11 ANEXOS

Tabela 13: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
Total	-	-	-	-	2.727.163,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 14: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	88	41
Hospital São Luis	50	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	47	3
Prontovida	41	51
Hospital Municipal Santa Isabel	36	70
Hospital Municipal Valentina	30	9
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	28	4
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	22	12
Hospital Wenceslau Lopes	22	10
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	19	21
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	18	14
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	16	6
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	14	7
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	14	10
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	12	14
Hospital Regional De Cajazeiras	11	12
Hospital João XXIII	10	9
Maternidade Frei Damiao	9	3
Hospital Regional de Guarabira	7	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	6	2
Antônio Targino	5	9
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	2	1
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	4
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0
Hospital Regional de Sousa	0	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	10
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	4
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Hospital Regional de Monteiro	0	0
Hospital Geral de Mamanguape	0	0
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 15: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até setembro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	0	0	0	0	71.706
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	0	0	0	4.125
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	0	0	0	9.292.482
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	255.372	0	0	0	7.820.632
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	0	0	0	100
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	0	0	0	1.603
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	0	0	0	0	173.826
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	3.406.067	2.590.642	1.533.275	1.690.027	2.398.815	37.749.322

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 08:00. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: EB07.8384.49D8.2C83.A1B4.F3C7.061E.B37C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 19 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Relatório de Acompanhamento da Gestão Municipal

Sumário

1 Introdução **4**

2 Dados coletados **4**

3 Receitas totais arrecadadas **4**

3.1 Composição da arrecadação anual 5

3.1.1 Por natureza 5

3.1.2 Por destinação legal 8

3.2 Comportamento da arrecadação total mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos 10

4 Arrecadação tributária **11**

4.1 Composição da arrecadação anual de tributos 12

4.1.1 Por natureza 12

4.1.2 Por destinação legal 13

4.2 Do detalhamento dos principais tributos municipais 14
4.2.1 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 14
4.2.2 Do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU) 15
4.2.3 Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 16
4.2.4 Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 18
4.2.5 Das Taxas 19
4.3 Comportamento da arrecadação tributária mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos 20

5 Arrecadação de transferências constitucionais e legais provenientes da União 21
5.1 Composição da arrecadação anual por natureza 21
5.2 Comportamento da arrecadação mensal de 2021 22

6 Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) 23
6.1 Introdução 23
6.2 Resultados da aplicação do modelo 25

7 Alertas Sugeridos 26

Lista de Tabelas

1 Arrecadação total de IR em 2021, 2020 e 2019 14
2 Arrecadação de IR por habitante em 2021 15
3 Arrecadação total de IPTU em 2021, 2020 e 2019 15
4 Arrecadação de IPTU por habitante em 2021 16
5 Arrecadação total de ISSQN em 2021, 2020 e 2019 17
6 Arrecadação de ISSQN por habitante em 2021 17
7 Arrecadação total de ITBI em 2021, 2020 e 2019 18
8 Arrecadação de ITBI por habitante em 2021 18
9 Arrecadação total de Taxas em 2021, 2020 e 2019 19
10 Arrecadação de Taxas por habitante em 2021 20
11 Alertas sugeridos ao longo deste Relatório 27

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Lista de Figuras

1 Composição de receitas por ano e natureza 6

2 % de municípios insustentáveis por Estado, de acordo com o IFGF-Autonomia 2019. 8

3 Composição de receitas por ano e destinação legal vinculada 9

4 Receitas arrecadadas por mês de 2021 11

5 Composição de tributos por ano e natureza 12

6 Composição de tributos por ano e destinação legal vinculada 13

7 Tributos arrecadados por mês de 2021 21

8 Composição de transferências da União por ano e natureza 22

9 Transferências da União arrecadadas por mês de 2021 23

10 IDTM calculado por ano de aplicação do modelo 25

11 Gap tributário em relação à arrecadação potencial estimada de impostos municipais por ano de aplicação do modelo 26

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar um panorama geral da arrecadação das receitas orçamentárias pelos orgãos e entidades da administração direta e indireta do município de Água Branca entre janeiro e agosto dos anos de 2021 a 2018, oferecendo métricas que permitam a comparação com os demais 222 municípios paraibanos. Ademais, ressalta-se que os valores arrecadados ora expostos não incluem receitas intraorçamentárias e não contabilizam o desconto decorrente de deduções de receitas porventura aplicáveis, ou seja, são valores brutos.

Esse trabalho foi escolhido como uma das auditorias temáticas previstas de serem realizadas no Plano Anual de Auditoria (PAA) aprovado ao final 2020, o qual tem guiado as ações da DIAFI em 2021.

2 Dados coletados

As informações utilizadas neste relatório são representações dos valores declarados pelos gestores municipais de Água Branca ao SAGRES-CAPTURA.

Ressalta-se, por oportuno, que todos as informações ora demonstradas no presente relatório referem-se aos meses de janeiro a agosto de cada ano, limite temporal dos dados até então disponibilizados em 2021 por meio dos balancetes mensais.

Ademais, também são utilizados os dados de transferências constitucionais e legais disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)[1], bem como dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

3 Receitas totais arrecadadas

Inicialmente, avalia-se a receita orçamentária total arrecadada em suas visões temporal, de classificação por natureza, de classificação por destinação de recursos e de comparabilidade com os demais municípios paraibanos.

[1] Os dados utilizados estão disponíveis no sítio do Tesouro Nacional

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.1 Composição da arrecadação anual

Neste item, busca-se avaliar a variação anual da receita total arrecadada pelo município de Água Branca, a partir das classificações por natureza da receita e da destinação de recursos estabelecida em lei, **conforme declarado pelo gestor responsável nos dados enviados ao SAGRES**.

3.1.1 Por natureza

Conforme dispõe o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a edição, a classificação por natureza da receita é utilizada por todos os entes da Federação e visa **identificar a origem do recurso segundo o fato gerador: acontecimento real que ocasionou o ingresso da receita nos cofres públicos**. Tal categorização é normatizada, para estados e municípios, por meio de Portaria Interministerial (SOF e STN). Nesse contexto, para cada lançamento de receita são previstos códigos numéricos de 8 dígitos(“COEDDDDT”), cujas posições ordinais possuem os seguintes significados:

1. **C** - Trata-se da **Categoria Econômica** da receita, que se divide em Receita Corrente (dígito 1) e Receita de Capital (dígito 2), conforme as definições detalhadas nos §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320/1964;
2. **O** - Trata-se da **Origem**, a qual detalha as “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos;
3. **E** - Trata-se da **Espécie**, nível de classificação vinculado à Origem que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador das receitas.
4. **DDDD** - Trata do **Desdobramento** da receita e tem objetivo de identificar as particularidades de cada receita, **caso seja necessário**. Assim, esses dígitos podem ou não ser utilizados, observando-se a necessidade de especificação do recurso. Quanto às receitas exclusivas de estados, Distrito Federal e municípios, são identificadas pelo quarto dígito da codificação, que utilizará o número “8” (Ex.: 1.9.0.8.xx.x.x - Outras Receitas Correntes Exclusivas de Estados e Municípios), respeitando a estrutura dos três dígitos iniciais. Assim, os demais dígitos (quinto, sexto e sétimo) são utilizados para atendimento das peculiaridades e necessidades gerenciais dos entes.
5. **T** - Trata do **Tipo** da receita correspondente ao último dígito na natureza de receita, tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação a que se refere aquela natureza, permitindo avaliar o momento na cadeia temporal a qual se refere tal receita (valor principal, multas/juros, dívida ativa etc).

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Nesse contexto, ao analisar as receitas informadas pelo gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas de acordo com sua natureza:

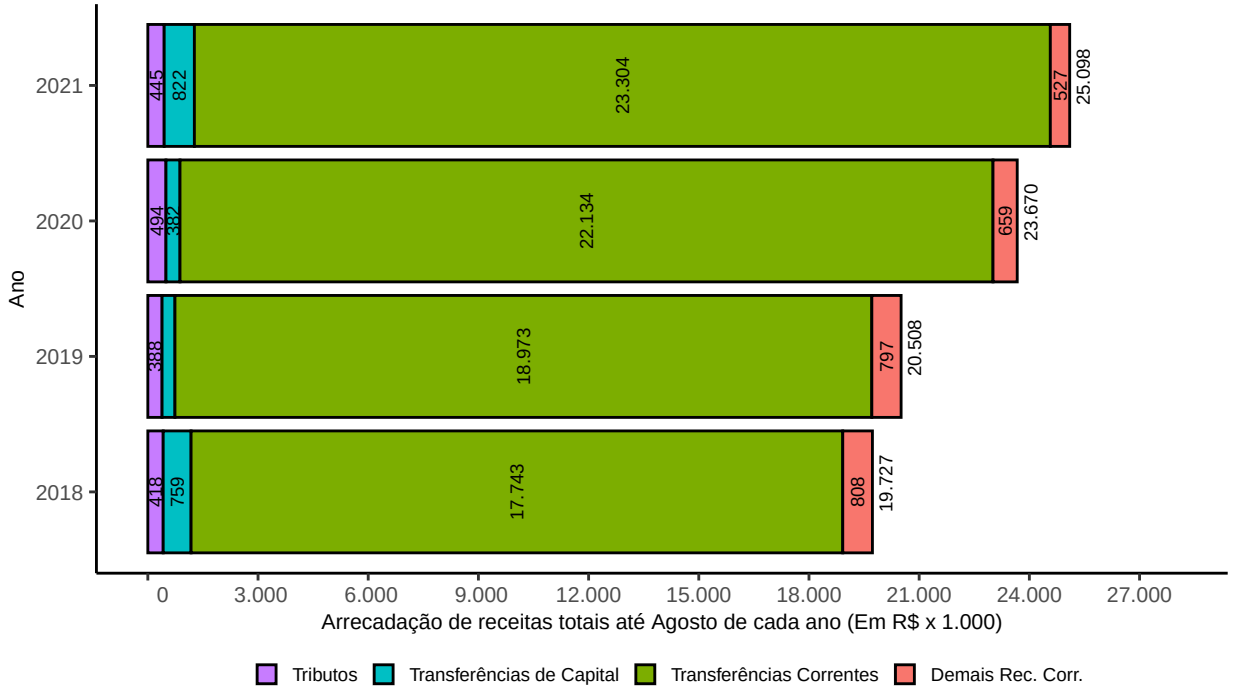


Figura 1: Composição de receitas por ano e natureza

Do gráfico acima, verifica-se que **houve crescimento de 6% da receita total arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020**, saindo de **R$ 23.669.565** para **R$ 25.098.406**. Ademais, verifica-se que **houve crescimento de 22,4% da receita total arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2019**, ou seja, último ano anterior à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, saindo de **R$ 20.507.823** para **R$ 25.098.406**.

Ademais, percebe-se que **as transferências correntes**, compostas em maioria por transferências constitucionais e legais provenientes da União, **perfazem 92,8% da receita total arrecadada até o mês de agosto de 2021**. Tal composição denota **significativa dependência** em relação a receitas as quais o município possui mínima ingerência.

Neste importante contexto do tema **autonomia financeira municipal**, é relevante ressaltar a existência do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)[2], o qual tem como objetivo avaliar a eficiência da gestão fiscal municipal, trazendo como foco a administração dos recursos públicos pelas prefeituras e tendo como um de seus componentes de cálculo o indicador de autonomia municipal (IFGF-Autonomia).

Tal indicador evidencia um dos pontos mais críticos para a gestão fiscal eficiente das

[2]Para mais informações acerca do IFGF, clicar neste link

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

prefeituras: a baixa capacidade de se sustentarem. Nesse sentido, ele avalia se as prefeituras geram recursos suficientes para arcar com os custos de sua existência.

Do ponto de vista das receitas, o indicador contabiliza a arrecadação ligada à atividade econômica do município, isto é, além das receitas próprias (tributárias, patrimoniais, serviços, industriais e agropecuárias), também são contabilizadas as transferências devolutivas de ICMS, IPVA, ITR e IPI-Exportação que estejam ligadas diretamente à atividade econômica local.

Pela ótica da despesa, consideram-se os gastos da estrutura administrativa em termos da manutenção da Câmara de Vereadores e das despesas administrativas do Poder Executivo municipal. Ressalta-se que não se incluem as despesas com atividades-fim, tais como: Educação, Saúde, Urbanismo, Saneamento, entre outras.

Nesse diapasão, apresenta-se abaixo sua fórmula de cálculo:

$$SLR = (ReceitasLocais - CustosAdministrativos)/RCL$$

$$IFGF - Autonomia = \begin{cases} \max(0, SLR), & \text{se } SLR \leq 0. \\ \min(1, SLR), & \text{se } SLR > 0. \end{cases} \quad (1)$$

Onde SLR é o Superávit Local Relativo, calculado a partir da divisão da diferença entre as Receitas Locais e os Custos Administrativos pela Receita Corrente Líquida (RCL) arrecadada no exercício em análise.

À vista do exposto, quanto mais próximo de zero o valor do IFGF-Autonomia municipal, menor a capacidade da Urbe em gerar receitas locais para arcar com os custos de sua máquina administrativa. **Os municípios que atingem valor zero em tal indicador são classificados como insustentáveis, isto é, apresentam custos administrativos maiores que as receitas contempladas, enquanto que os municípios que apresentam valor unitário apresentam receitas locais superiores ao custeio respectivo em nivel maior ou igual à sua Receita Corrente Líquida.**

Em uma visão geral do Estado, como resultado da avaliação feita pela Firjan para cálculo do IFGF-Autonomia de 2019 (com dados do ano-base de 2018), verifica-se que a Paraíba é o terceiro Estado com maior representatividade de municípios que são insustentáveis, tendo 174 cidades das 223 (78%) receitas locais inferiores às despesas administrativas, **havendo apenas 41 municípios (18,4%) com capacidade de geração de receita local superior ao respectivo custeio administrativo**. Por oportuno, ressalta-se que 8 dos 223 municípios (3,6%) não tiveram seu indicador calculado pela falta de disponibilização de dados necessários para a análise em questão.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Nesse contexto, verifica-se que o município de Água Branca apresentou IFGF-Autonomia 2019 calculado de 0, ou seja, é uma das 174 cidades paraibanas que não possuem capacidade de sustentar sua máquina administrativa local com recursos derivados da atividade econômica local. Assim, a Urbe em questão ocupa a última colocação dos *rankings* estadual e nacional construídos a partir de tal indicador, empatados com demais municípios que obtiveram a mesma medição. Por fim, apresenta-se abaixo quadro comparativo entre os Estados da federação acerca da composição de municípios insustentáveis:

Figura 2: % de municípios insustentáveis por Estado, de acordo com o IFGF-Autonomia 2019.

Estados	nº de cidades Total	nº de cidades Insustentáveis	% de cidades insustentáveis
PI	224	185	83%
MA	217	179	82%
PB	223	174	78%
AL	102	73	72%
RN	167	108	65%
BA	417	263	63%
SE	75	46	61%
RR	15	9	60%
CE	184	98	53%
PE	185	96	52%
TO	139	71	51%
PA	144	68	47%
AP	16	7	44%
AC	22	7	32%
MG	853	271	32%
AM	62	17	27%
GO	246	45	18%
RO	52	8	15%
ES	78	9	12%
MT	141	16	11%
RS	497	52	10%
MS	79	8	10%
PR	399	24	6%
SP	645	19	3%
RJ	92	2	2%
SC	295	1	0,3%

3.1.2 Por destinação legal

Conforme dispõe o Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a edição, a classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. As fontes/destinações de recursos reúnem certas naturezas de Receita conforme regras previamente estabelecidas. Por meio do orçamento público, essas fontes/destinações são associadas a determinadas despesas de forma a evidenciar os meios para atingir os objetivos públicos.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 473
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Ressalte-se que esse mecanismo de fonte/destinação de recursos é obrigatório, devido aos mandamentos constantes da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), a qual traz em seu art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, o seguinte:

> LRF, Art. 8º [...] Parágrafo único. **Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação**, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso."
>
> Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:
>
> I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que **os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada**.

Nesse contexto, ao analisar as receitas informadas pelo Gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas de acordo com sua destinação legal:

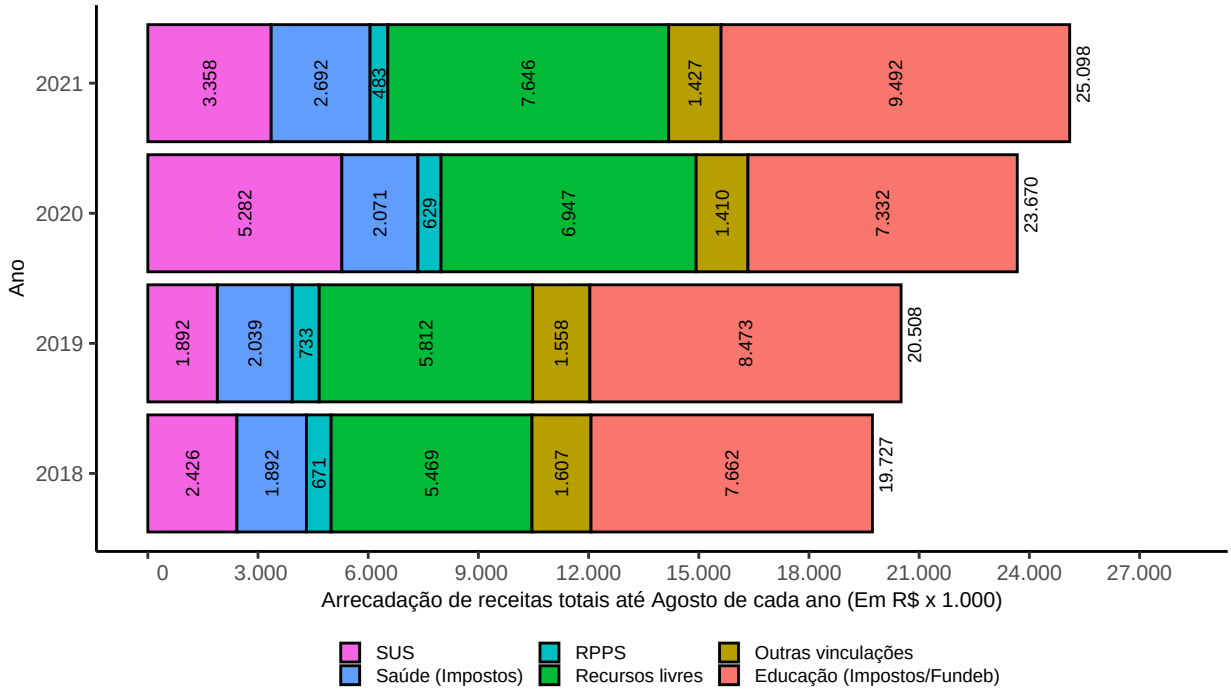


Figura 3: Composição de receitas por ano e destinação legal vinculada

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, as receitas legalmente atribuídas a aplicações em ***Educação (Impostos/Fundeb)*** corresponderam ao maior percentual de receitas destinadas por lei a alguma finalidade específica, correspondendo a 38% da receita orçamentária arrecadada no período.

Ademais, ressalta-se que **os recursos livres**, isto é, cuja escolha da área de aplicação é discricionária do gestor, **corresponderam a 30,5% da receita total arrecadada até o mês de**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 474
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

agosto de 2021, denotando um montante de **R$ 7.645.786**. Nesse contexto, ressalta-se que **tais recursos livres sofreram uma variação de 10,1% em relação aos seus valores arrecadados até o mês de agosto de 2020**, os quais montaram a **R$6.946.710**.

Nesse contexto, verifica-se que os recursos até então arrecadados e vinculados à fonte '1211 - Impostos e Transferências de Impostos (Saúde)' corresponderam a 22,43% da receita total arrecadada em impostos e transferências de impostos até o mês de agosto de 2021, estando de acordo com o art. 198 da Constituição Federal c/c o art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, verifica-se que os recursos até então arrecadados e vinculados às fontes '1111 - Impostos e Transferências de Impostos (Educação)', '1112 - Transferências do FUNDEB 70%' e '1113 - Transferências do FUNDEB 30%' corresponderam a 75,42% da receita total arrecadada em impostos e transferências de impostos até o mês de agosto de 2021, cumprindo a vinculação mínima determinada pelo art. 212 da Constituição Federal c/c o art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.2 Comportamento da arrecadação total mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos

Em seguida, apresenta-se o comportamento da arrecadação mensal *per capita* **acumulada** de receitas orçamentárias para o ano de 2021, traçando também curvas de comportamento dos percentis 25, 50 (mediana) e 75 dos valores *per capita* arrecadados acumulados até cada mês pelos municípios paraibanos de nível 3, ou seja, mesmo nível do município de Água Branca. Tal gráfico possibilita ao leitor inserir a Urbe em questão num contexto comparativo aos demais municípios com magnitudes de receitas assemelhadas:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 475
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

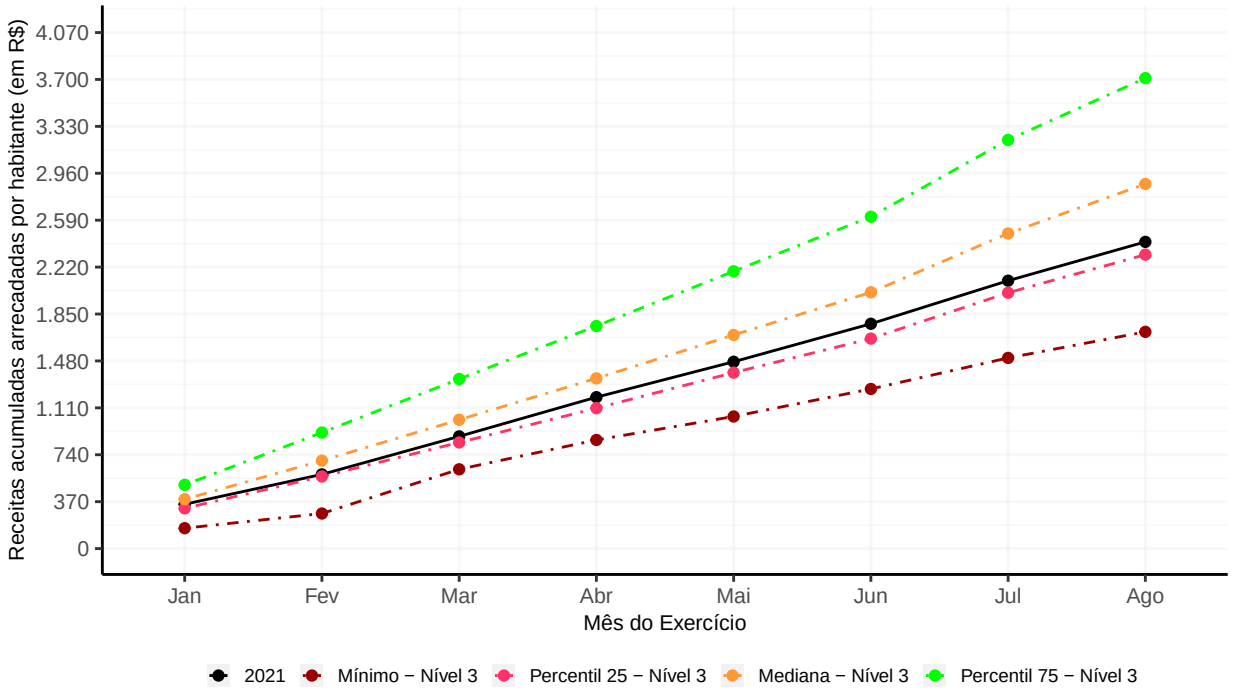


Figura 4: Receitas arrecadadas por mês de 2021

Do gráfico acima, verifica-se o valor *per capita* arrecadado acumulado até o mês de agosto de 2021 pelo município de Água Branca encontra-se superior ao percentil 25 e inferior ao percentil 50 (mediana) da distribuição de todas as arrecadações acumuladas *per capita* dos municípios paraibanos de mesmo nível, **o que denota que o município está arrecadando menos por habitante, até agosto de 2021, do que 50% dos municípios de nível 3 do Estado da Paraíba.**

4 Arrecadação tributária

Tendo sido avaliada a situação das receitas totais nos tópicos precedentes, passa-se a avaliar os principais componentes de tais receitas orçamentárias, iniciando-se com a avaliação global dos tributos e com cada uma de suas espécies no contexto do município de Água Branca.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.1 Composição da arrecadação anual de tributos

Busca-se avaliar a variação anual da receita tributária arrecadada[3] pelo município de Água Branca, a partir das classificações por natureza da receita e da destinação de recursos estabelecida em lei, **conforme declarado pelo gestor responsável nos dados enviados ao SAGRES**.

4.1.1 Por natureza

Ao analisar as receitas tributárias informadas pelo Gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas de acordo com sua natureza:

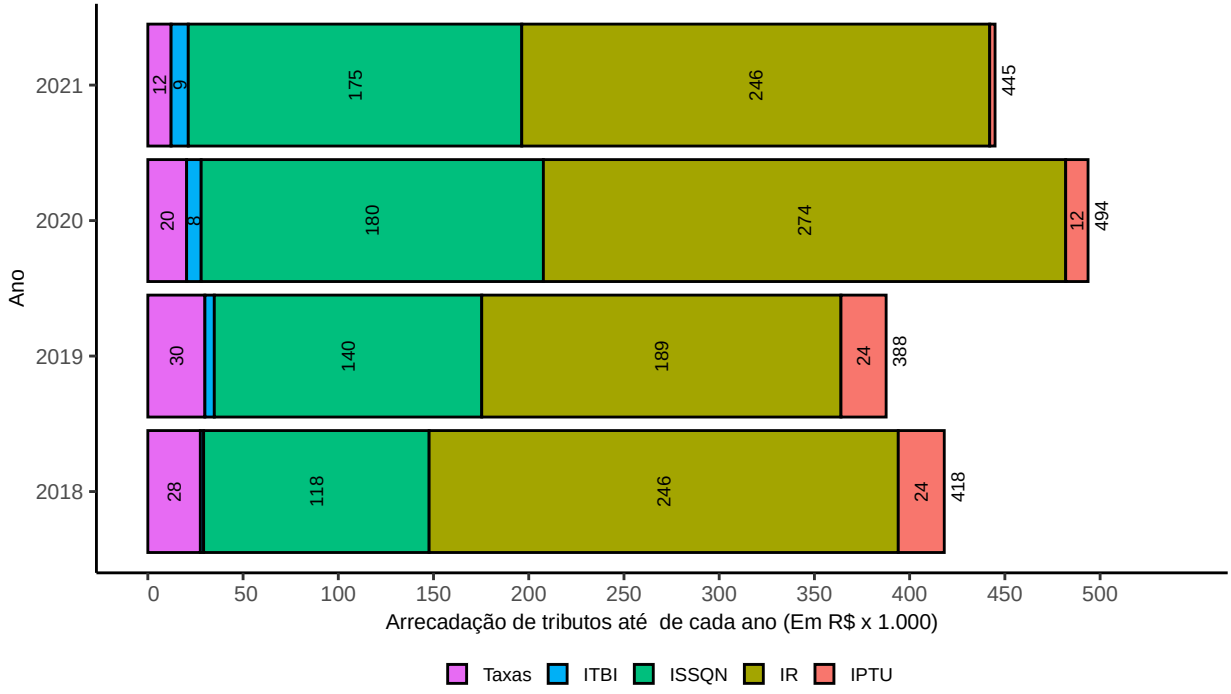


Figura 5: Composição de tributos por ano e natureza

Do gráfico acima, verifica-se que **houve decréscimo de 9,9% da receita tributária arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020**, saindo de **R$ 493.669** para **R$ 444.849**.

Nada obstante, verifica-se que **houve crescimento de 14,8% da receita tributária arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2019**, ou seja, último ano anterior à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, saindo de **R$**

[3] Importante ressaltar que o efeito inflacionário não está sendo considerado na análise feita, ou seja, aumentos nominais ocorridos desde 2019 ou 2020 não necessariamente correspondem a aumentos reais de entradas de recursos.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 477
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

387.656 para **R$ 444.849**. Em outras palavras, embora tenha ocorrido queda em relação ao nível de arrecadação de 2020, houve aumento em relação ao período pré-pandemia, que indica que houve uma arrecadação acima do esperado de tributos para o ano atípico de 2020.

4.1.2 Por destinação legal

Ao analisar as receitas informadas pelo Gestor de Água Branca, tornou-se possível construir o seguinte gráfico, o qual detalha o comportamento anual (até agosto de cada ano) das receitas tributárias arrecadadas de acordo com sua classificação por destinação legal:

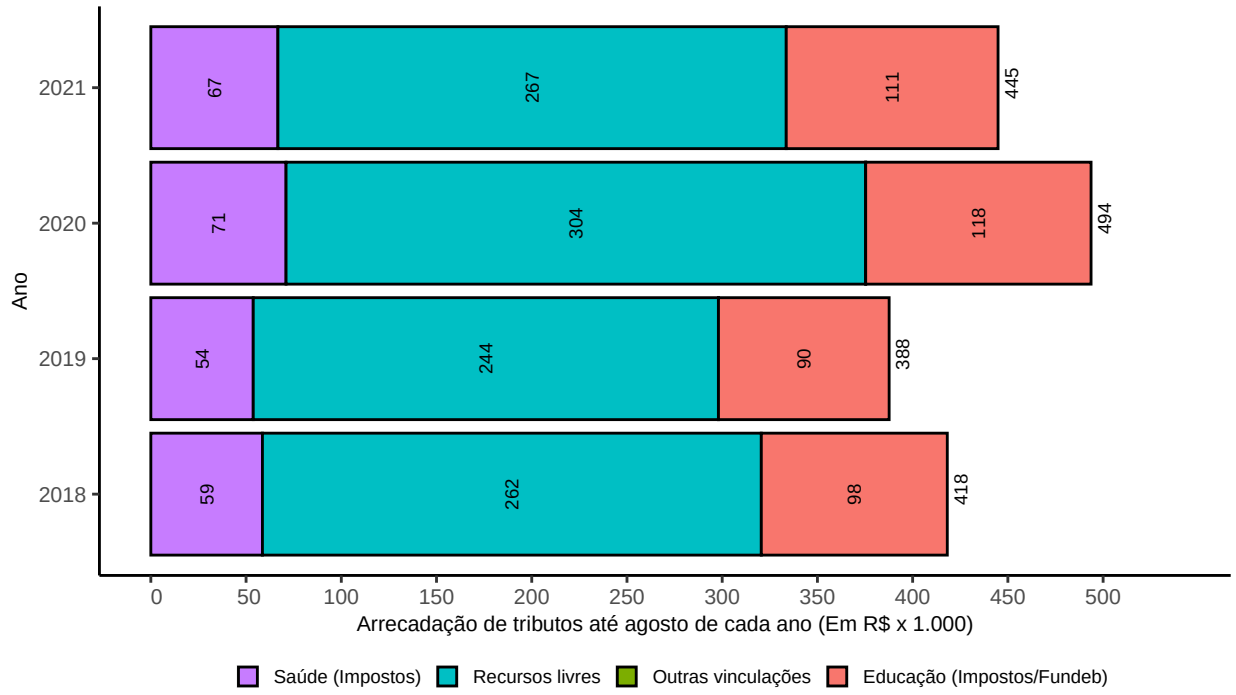


Figura 6: Composição de tributos por ano e destinação legal vinculada

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, as receitas tributárias destinadas legalmente a **Educação (Impostos/Fundeb)** foram as que representaram o maior percentual das receitas tributárias totais do município. Ademais, ressalta-se que **os recursos livres**, isto é, cuja escolha da área de aplicação é discricionária do gestor, **corresponderam a 60% da receita tributária total arrecadada até o mês de agosto de 2021**, denotando um montante de R$ 266.910 até agosto de 2021. Por fim, ressalta-se que os recursos classificados como livres pelo gestor sofreram uma variação de -12,3% em relação aos seus valores arrecadados até o mês de agosto de 2020, os quais montaram a R$304.346.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 478
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.2 Do detalhamento dos principais tributos municipais

Neste item, passa-se a analisar o comportamento **dos principais impostos** e das taxas arrecadadas de forma acumulada até o mês de agosto de 2021, comparando-os à arrecadação respectiva para o mesmo período de 2020. Ademais, faz-se uma análise do comportamento da arrecadação *per capita* acumulada de impostos e taxas de 2021 em agosto de 2021 com a média *per capita* de tais receitas obtida por todos os municípios de igual nível ao Água Branca.

4.2.1 Do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

Inicialmente, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada de IRRF escriturada pelo município de Água Branca:

Tabela 1: Arrecadação total de IR em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	18.755,84	39.566,42	27.258,73	-31,11	45,33
Fevereiro	38.727,37	71.616,00	64.176,43	-10,39	65,71
Março	58.497,02	101.854,24	97.366,58	-4,41	66,45
Abril	81.432,75	135.149,65	129.152,05	-4,44	58,60
Maio	99.400,97	170.593,91	150.179,91	-11,97	51,08
Junho	142.356,58	207.673,88	182.122,70	-12,30	27,93
Julho	165.525,22	242.332,54	212.797,46	-12,19	28,56
Agosto	188.622,47	274.243,31	245.708,75	-10,40	30,26

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IRRF arrecadado foi 10,4% inferior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 30,3% superior ao valor arrecadado em 2019, o que indica que as receitas decorrentes de IRRF tiveram um aumento transitório em 2020. Ressalta-se, por oportuno, que tal tributo possui relação direta com o pagamento devido a todos os servidores, em sentido amplo, da administração pública municipal dos Poderes Executivo e Legislativo.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de IRRF escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021 :

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 479
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 2: Arrecadação de IR por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	2,63	3,55	-25,92
Fevereiro	6,19	7,20	-14,12
Março	9,38	11,00	-14,66
Abril	12,45	14,74	-15,54
Maio	14,48	18,69	-22,55
Junho	17,55	22,63	-22,42
Julho	20,51	26,67	-23,10
Agosto	23,68	31,01	-23,63

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IRRF arrecadado foi 23,6% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

4.2.2 Do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU)

É imperioso ressaltar que, como tal imposto possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel na região urbana do município, o valor total **devido** pela massa de contribuintes **tende** a ser crescente ano após ano, uma vez que a planta de valores é reajustada anualmente para correção inflacionária.

Dito isso, apresenta-se abaixo quadro resumo da arrecadação do IPTU escriturada pelo município de Água Branca:

Tabela 3: Arrecadação total de IPTU em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	141,45	296,33	599,68	102,37	323,95
Fevereiro	570,40	1.210,89	599,68	-50,48	5,13
Março	1.547,33	1.210,89	827,54	-31,66	-46,52
Abril	10.101,55	1.210,89	827,54	-31,66	-91,81
Maio	14.180,01	1.210,89	827,54	-31,66	-94,16
Junho	18.488,75	7.056,21	2.803,05	-60,28	-84,84
Julho	21.167,43	9.551,01	2.803,05	-70,65	-86,76
Agosto	23.713,14	11.741,38	2.803,05	-76,13	-88,18

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IPTU arrecadado foi 76,1% infe-

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 480
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

rior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 88,2% inferior ao valor arrecadado em 2019, ou seja, a crise econômica e financeira iniciada em 2020 tem impactado com mais força as receitas de IPTU do ano de 2021. Nesse contexto, diante da magnitude da redução observada em relação ao ano de 2020, sugere-se a emissão de alerta ao gestor municipal para verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de IPTU escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021 :

Tabela 4: Arrecadação de IPTU por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	0,06	0,70	-91,72
Fevereiro	0,06	1,07	-94,62
Março	0,08	1,44	-94,47
Abril	0,08	1,76	-95,48
Maio	0,08	2,16	-96,31
Junho	0,27	2,49	-89,14
Julho	0,27	2,83	-90,45
Agosto	0,27	3,21	-91,59

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o IPTU arrecadado foi 91,6% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

4.2.3 Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, como tal imposto tem como fato gerador a prestação de serviços, revela-se diretamente relacionado ao nível de atividade econômica de serviços local. Tendo em vista a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 em 2020, em que houve impacto generalizado na prestação de serviços por todo o país decorrente das medidas restritivas da Covid-19, é razoável esperar que a arrecadação de tal imposto seja maior em 2021 face ao ano anterior, diante do maior atividade econômica até então realizada em 2021.

Dito isso, apresenta-se abaixo quadro resumo da arrecadação do ISSQN escriturada pelo município de Água Branca:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 5: Arrecadação total de ISSQN em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	12.216,69	9.730,89	10.479,92	7,70	-14,22
Fevereiro	25.927,45	21.609,68	28.414,74	31,49	9,59
Março	39.414,01	41.021,39	51.572,11	25,72	30,85
Abril	62.274,60	55.286,92	70.429,73	27,39	13,10
Maio	76.501,12	118.532,89	102.255,42	-13,73	33,67
Junho	95.596,74	137.064,55	126.467,74	-7,73	32,29
Julho	114.586,65	161.805,97	153.897,52	-4,89	34,31
Agosto	140.415,54	179.677,51	175.112,75	-2,54	24,71

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ISSQN arrecadado foi 2,5% inferior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 24,7% superior ao valor arrecadado em 2019.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de ISSQN escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021 :

Tabela 6: Arrecadação de ISSQN por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	1,01	3,20	-68,41
Fevereiro	2,74	5,75	-52,38
Março	4,97	8,55	-41,89
Abril	6,79	11,54	-41,16
Maio	9,86	14,14	-30,30
Junho	12,19	16,90	-27,87
Julho	14,83	20,25	-26,76
Agosto	16,88	23,86	-29,27

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ISSQN arrecadado foi 29,3% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 482
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.2.4 Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)

Abaixo, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação do ITBI lançada pelo município de Água Branca:

Tabela 7: Arrecadação total de ITBI em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	0,00	870,00	885,00	1,72	-
Fevereiro	240,00	3.610,17	885,00	-75,49	268,75
Março	486,74	3.610,17	1.669,90	-53,74	243,08
Abril	1.418,22	3.610,17	1.669,90	-53,74	17,75
Maio	2.018,22	3.610,17	1.669,90	-53,74	-17,26
Junho	2.896,50	3.855,05	9.015,30	133,86	211,25
Julho	4.937,24	6.855,05	9.015,30	31,51	82,60
Agosto	4.937,24	7.638,01	9.015,30	18,03	82,60

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ITBI arrecadado foi 18% superior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 82,6% superior ao valor arrecadado em 2019, o que indica que as receitas decorrentes de ITBI superam os níveis pré-pandemia do Covid-19.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de ITBI escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021:

Tabela 8: Arrecadação de ITBI por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	0,09	0,31	-72,47
Fevereiro	0,09	0,56	-84,69
Março	0,16	0,88	-81,70
Abril	0,16	1,20	-86,58
Maio	0,16	1,22	-86,76
Junho	0,87	1,70	-48,78
Julho	0,87	1,89	-54,07
Agosto	0,87	2,27	-61,71

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o ITBI arrecadado foi 61,7% inferior à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 483
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

4.2.5 Das Taxas

As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Nesse contexto, é lícito concluir que tais tributos são contraprestacionais, isto é, estão vinculados a uma atividade específica do município em questão ao particular.

Tendo em vista a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 a partir de 2020, em que houve impacto generalizado na prestação de serviços, inclusive pelo setor público, por todo o país decorrente das medidas restritivas da Covid-19, é razoável esperar que a arrecadação de tal tributo ao menos não reduza significativamente de 2020 para 2021.

Assim, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação de taxas escriturada pelo município de Água Branca:

Tabela 9: Arrecadação total de Taxas em 2021, 2020 e 2019

Mês	Valor Ac. 2019	Valor Ac. 2020	Valor Ac. 2021	% Cresc. 2021/2020	% Cresc. 2021/2019
Janeiro	3.427,88	2.568,69	3.657,32	42,38	6,69
Fevereiro	6.635,70	10.387,99	3.657,32	-64,79	-44,88
Março	12.755,20	10.387,99	5.674,62	-45,37	-55,51
Abril	17.400,15	10.387,99	5.674,62	-45,37	-67,39
Maio	19.677,84	10.387,99	5.674,62	-45,37	-71,16
Junho	22.985,06	13.319,22	12.209,35	-8,33	-46,88
Julho	24.769,40	19.456,92	12.209,35	-37,25	-50,71
Agosto	29.967,23	20.369,02	12.209,35	-40,06	-59,26

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Da tabela acima, verifica-se que, até agosto de 2021, o valor arrecadado em Taxas foi 40,1% inferior ao valor arrecadado em tal tributo em 2020 e 59,3% inferior ao valor arrecadado em 2019, ou seja, a crise econômica e financeira iniciada em 2020 tem impactado com mais força as receitas advindas de Taxas no ano de 2021. Nesse contexto, diante da magnitude da redução observada em relação ao ano de 2020, sugere-se a emissão de alerta ao gestor municipal para verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tal tributo estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal.

Em seguida, apresenta-se o quadro resumo da arrecadação acumulada ***per capita*** de Taxas escriturada pelo município de Água Branca, em comparação com a média de todos os municípios paraibanos em 2021:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Arrecadação de Taxas por habitante em 2021

Mês	Valor Ac. Per Capita 2021	Valor Ac. Per Capita Médio	Comparação % com a Média
Janeiro	0,35	0,44	-20,72
Fevereiro	0,35	0,70	-49,67
Março	0,55	0,71	-22,42
Abril	0,55	1,06	-48,31
Maio	0,55	1,20	-54,53
Junho	1,18	1,36	-13,59
Julho	1,18	1,66	-29,31
Agosto	1,18	1,87	-37,11

[a] Fonte: Dados declarados pelo Gestor via SAGRES-CAPTURA

Do gráfico acima, verifica-se que, até agosto de 2021, as taxas arrecadadadas foram 37,1% inferiores à média *per capita* arrecadada de tal imposto em todos os municípios paraibanos **de nível 3**.

4.3 Comportamento da arrecadação tributária mensal de 2021 face aos demais municípios paraibanos

Em seguida, apresenta-se o comportamento da arrecadação mensal tributária acumulada *per capita* para os sete primeiros meses do ano de 2021, traçando também curvas de comportamento dos percentis 25, 50 (mediana) e 75 dos valores arrecadados mensalmente pelos municípios paraibanos de nível 3, ou seja, mesmo nível do município de Água Branca. Tal gráfico possibilita ao leitor inserir a Urbe em questão num contexto comparativo aos demais municípios com magnitudes de receitas assemelhadas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

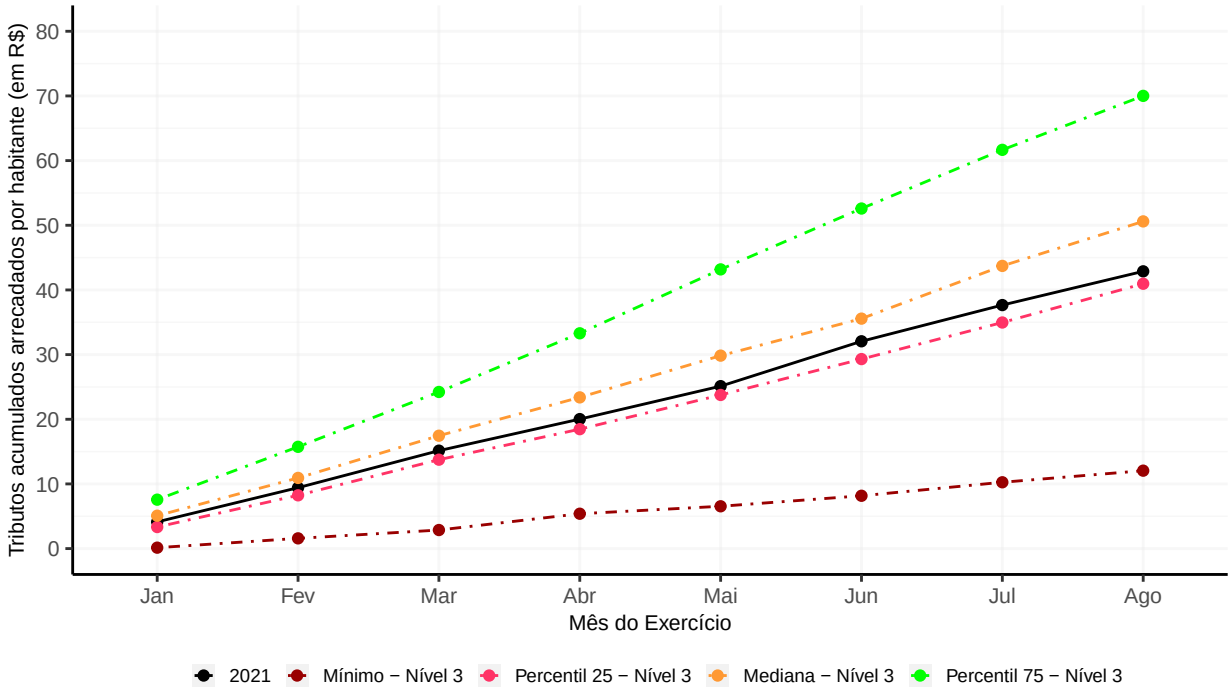


Figura 7: Tributos arrecadados por mês de 2021

Do gráfico acima, verifica-se o valor *per capita* tributário arrecadado acumulado até o mês de agosto de 2021 pelo município de Água Branca encontra-se superior ao percentil 25 e inferior ao percentil 50 (mediana) da distribuição de todas as arrecadações acumuladas *per capita* dos municípios paraibanos de mesmo nível, **o que denota que o município está arrecadando menos tributos por habitante, até agosto de 2021, do que 50% dos municípios de nível 3 do Estado da Paraíba.**

5 Arrecadação de transferências constitucionais e legais provenientes da União

Como foi visto, as transferências correntes representam parte considerável das receitas do município de Água Branca, sendo estas compostas, em grande parte, por transferências constitucionais e legais provenientes da União Federal. Portanto, com intuito de avaliar os valores transferidos em 2021, faz-se análise semelhante à realizada para os tributos.

5.1 Composição da arrecadação anual por natureza

Busca-se avaliar a variação anual da receita de transferências constitucionais e legais provenientes da União arrecadadas pelo município de Água Branca a partir da classificação por natureza da receita, **conforme dados da Secretaria do Tesouro Nacional**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 486
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

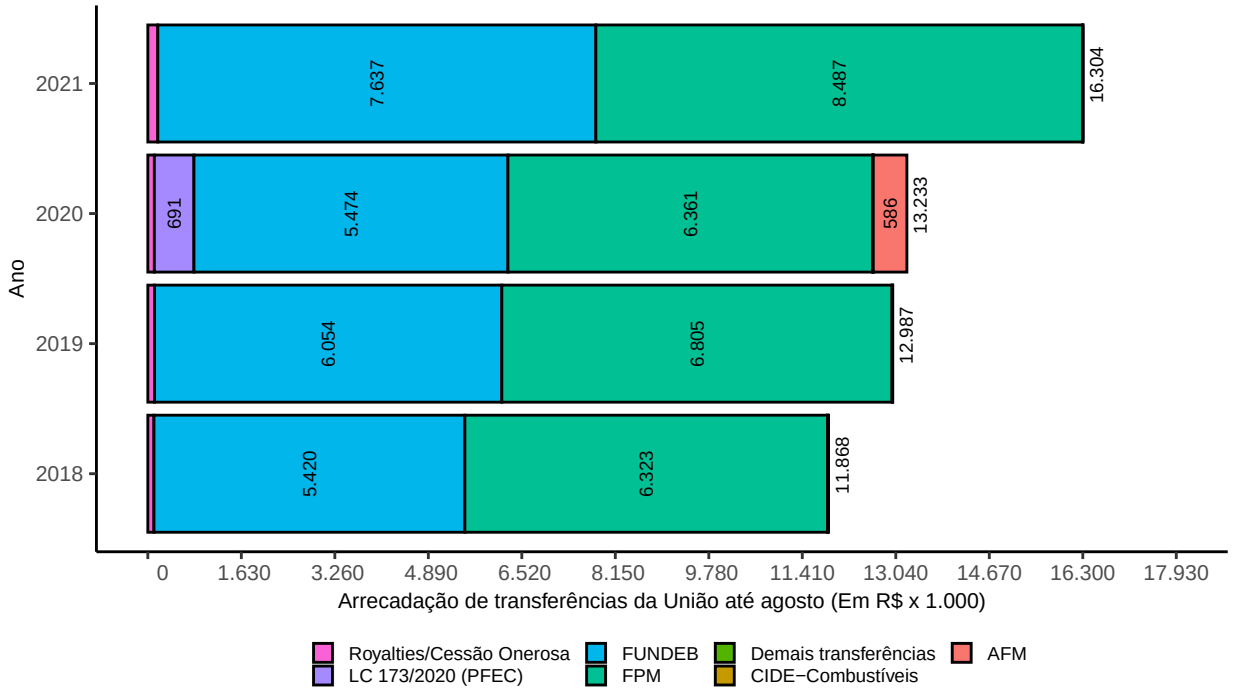


Figura 8: Composição de transferências da União por ano e natureza

Do gráfico acima, verifica-se que **houve crescimento de 23,2% da receita de transferências provenientes da União arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2020**, saindo de **R$ 13.233.054** para **R$ 16.303.508**.

Ademais, verifica-se que **houve crescimento de 25,5% da receita de transferências provenientes da União arrecadada até o mês de agosto de 2021 em relação ao mesmo período do ano de 2019**, ou seja, último ano anterior à crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, saindo de **R$ 12.987.057** para **R$ 16.303.508**.

5.2 Comportamento da arrecadação mensal de 2021

Em seguida, apresenta-se o comportamento da arrecadação mensal acumulada *per capita* de transferências provenientes da União para os sete primeiros meses do ano de 2021, traçando também curvas de comportamento dos percentis 25, 50 (mediana) e 75 dos valores arrecadados mensalmente pelos municípios paraibanos de nível 3, ou seja, mesmo nível do município de Água Branca. Tal gráfico possibilita ao leitor inserir a Urbe em questão num contexto comparativo aos demais municípios com magnitudes de receitas assemelhadas.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 487
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

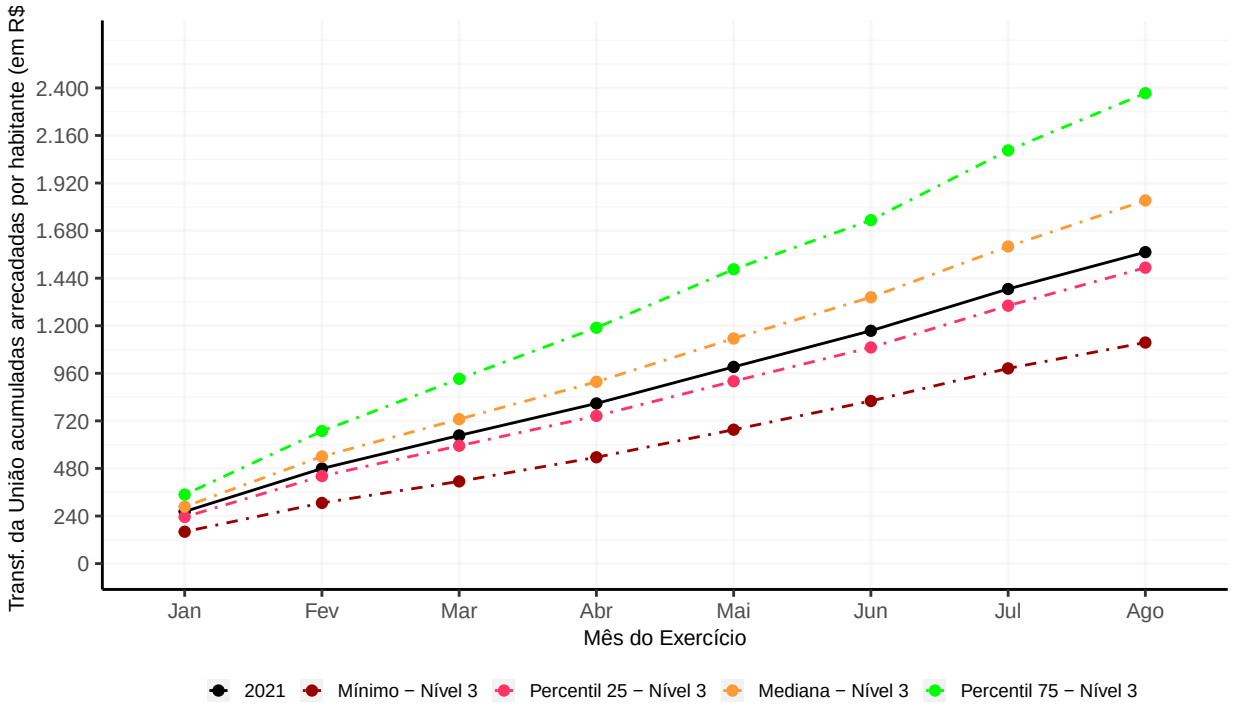


Figura 9: Transferências da União arrecadadas por mês de 2021

Do gráfico acima, verifica-se o valor *per capita* de transferências da União arrecadado acumulado até o mês de agosto de 2021 pelo município de Água Branca encontra-se superior ao percentil 25 e inferior ao percentil 50 (mediana) da distribuição de todas as arrecadações de transferências da União acumuladas *per capita* dos municípios paraibanos de mesmo nível, **o que denota que o município está arrecadando menos transferências da União por habitante, até agosto de 2021, do que 50% dos municípios de nível3 do Estado da Paraíba.**

6 Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM)

6.1 Introdução

Nos tópicos anteriores, as arrecadações mensais de 2021 dos variados componentes de receita do município de Água Branca foram apresentados em gráficos para que se pudesse fazer o enquadramento da arrecadação *per capita* acumulada em relação à arrecadação respectiva dos 25º, 50º (mediana), e 75º percentis calculados entre municípios paraibanos de mesmo nível, conforme definição do Plano Anual de Auditoria (PAA) de 2020.

O que se propõe no presente tópico é analisar, de maneira mais aprofundada, a *performance* da arrecadação de **impostos** pelo município de Água Branca, através do cálculo do Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) - formalizado no Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 16 da DIAFI - o qual leva em conta o **Índice de Esforço Fiscal (SFA)** e o

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Índice de Eficiência Técnica Tributária (DEA) calculados para a edilidade.

O indicador em questão é calculado através da seguinte equação:

$$IDTM = \sqrt{DEA * SFA}$$

SFA é a sigla correspondente a *Stochastic Frontier Analysis* e identifica o **Índice de Esforço Fiscal do município**, o qual é medido através de modelo baseado em fronteira estocástica. Tal modelo faz uso de importantes entradas de dados, quais sejam:

1. Valor adicionado ao PIB municipal pelo setor industrial, conforme dados oficiais do IBGE;
2. Valor adicionado ao PIB municipal pelo setor de serviços, conforme dados oficiais do IBGE;
3. Valor adicionado ao PIB municipal pela administração pública, conforme dados oficiais do calculado pelo IBGE;
4. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) em 2010, conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
5. População municipal estimada, conforme dados oficiais do IBGE;
6. Grau de dependência do município em relação aos recursos repassados pela União e pelo Estado da Paraíba, calculado a partir da representatividade percentual das transferências obtidos via Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e via repasse de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Nesse contexto, é fundamental ressaltar que o Índice de Esforço Fiscal do município possibilita o cálculo do ***gap* tributário** existente em relação à arrecadação potencial estimada, tendo em vista as variáveis de entrada acima delineadas, e a arrecadação real do exercício.

Ademais, o **DEA**, por sua vez, corresponde à *Data Envelopment Analysis* e identifica o **Índice de Eficiência Técnica Tributária**, o qual é medido através de um modelo de análise envoltória de dados que faz uso das seguintes entradas de dados:

1. Despesas incorridas pelo município na função **Administração** para as unidades orçamentárias da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Receita, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão e/ou Secretaria de Planejamento, conforme dados do SAGRES;
2. Número de servidores do mês de dezembro de 2020 alocados nas unidades orçamentárias da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Receita, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão e/ou Secretaria de Planejamento, conforme dados do SAGRES.

Em outras palavras, a eficiência tributária municipal é calculada a partir da relação entre a arrecadação tributária atingida (variável de saída) e as despesas incorridas em órgãos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 489
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

municipais importantes para a atividade fazendária, além de também levar em conta a quantidade de servidores alocados a tais órgãos (variáveis de entrada).

A partir do SFA e DEA detalhados acima, o IDTM calculado para o município tem como resultado um valor entre 0 e 1, o qual, quanto mais próximo da unidade, indica melhor desempenho da administração tributária municipal em relação aos seus impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI).

6.2 Resultados da aplicação do modelo

O modelo definido no item precedente foi aplicado aos dados de 2016, 2018 e 2020, possibilitando uma avaliação do avanço temporal do IDTM em relação à atividade tributária do município, exposto no gráfico abaixo:

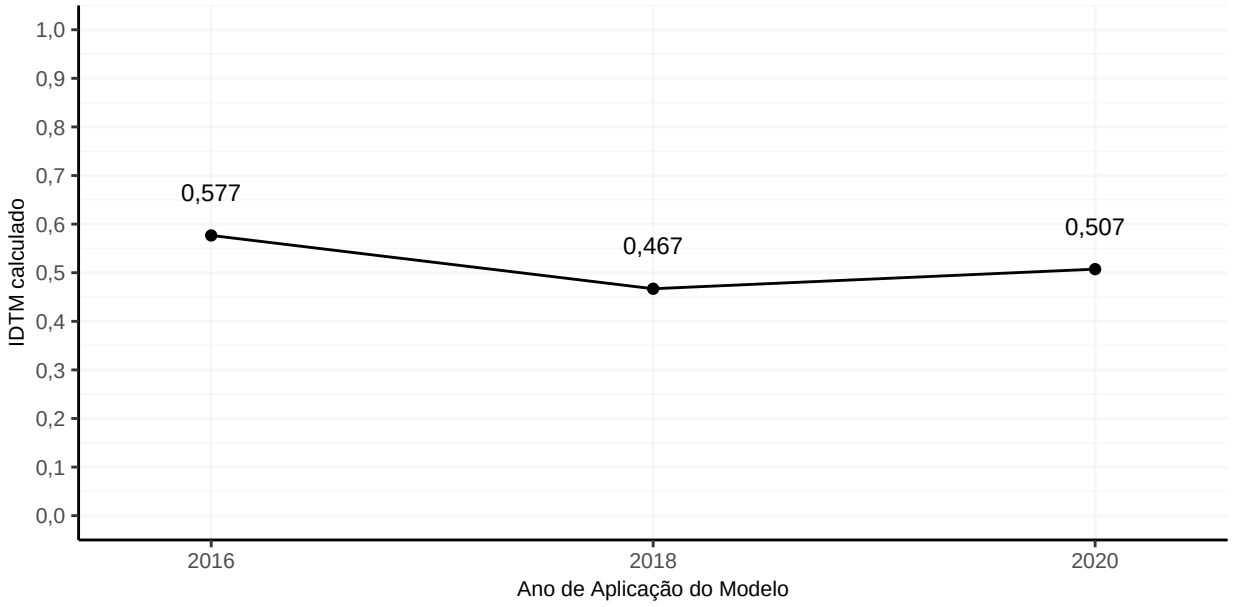


Figura 10: IDTM calculado por ano de aplicação do modelo

Do gráfico acima, verifica-se que o IDTM calculado reduziu de 2016 para 2018, mas aumentou de valor de 2018 para 2020, **o que indica recente ganho de desempenho da arrecadação de impostos municipais pelo município de Água Branca da ordem de 8,6%.**

Ademais, como visto na parte teórica do modelo, calculou-se a evolução do gap tributário para os anos de 2016, 2018 e 2020, ou seja, estimativas dos valores possíveis de impostos próprios que, no entanto, deixaram de ser arrecadados pelo município:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

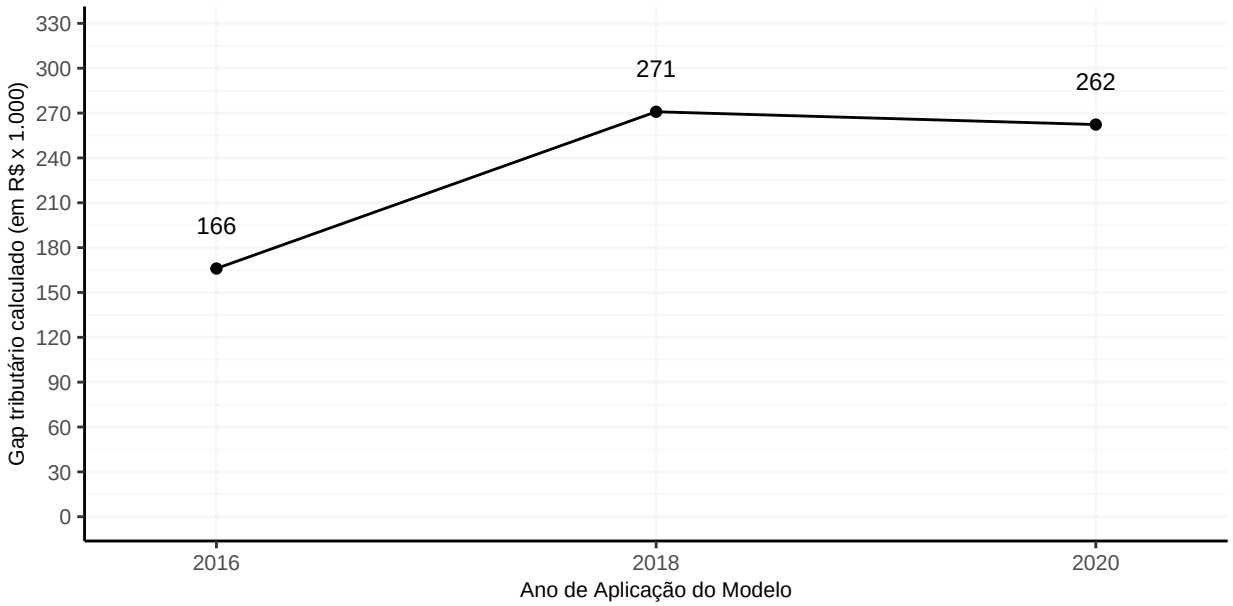


Figura 11: Gap tributário em relação à arrecadação potencial estimada de impostos municipais por ano de aplicação do modelo

Do gráfico acima, verifica-se que o gap tributário calculado aumentou de 2016 para 2018, mas reduziu de valor de 2018 para 2020, **o que indica recente melhora em relação à arrecadação potencial estimada de impostos municipais pelo município de Água Branca**. Tal melhora do gap tributário de 2020 em relação a 2018 foi da ordem de 3,2%, saindo de **R$ 270.863** para **R$ 262.321**.

Nesse contexto, verifica-se que a mediana das evoluções dos gaps tributários dos municípios de nível 3 reflete piora de 10,7% entre 2018 e 2020, ou seja, ao menos 50% das cidades da Paraíba de mesmo nível tiveram piora do gap tributário, enquanto o município de Água Branca, em contraste, apresentou evolução satisfatória, aproximando-se de sua arrecadação potencial estimada.

7 Alertas Sugeridos

O presente relatório teve como objetivo apresentar e avaliar o panorama geral da arrecadação do município de Água Branca em relação aos demais municípios paraibanos.

Diante dos dados dispostos ao longo deste Relatório, restam sugeridos os seguintes alertas:

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 11: Alertas sugeridos ao longo deste Relatório

Item	Descrição
1	Redução significativa de IPTU arrecadado até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade de avaliar se o lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;
2	Redução significativa de taxas arrecadadas até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tais tributos estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;

É o Relatório.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 20/10/2021 10:28. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 513E.A3A5.5281.99F1.CABD.E127.8FD1.A034.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 20 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

PROCESSO: 00230/21

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

INTERESSADOS: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

ALERTA - 03217/21

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos:

1. Redução significativa de IPTU arrecadado até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade de avaliar se o lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;

2. Redução significativa de taxas arrecadadas até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tais tributos estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal;

Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 466-493.

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relator

21/10/2021 14:26

Alerta Nº 03217/21 - Publicado em 25/10/2021. Proc. 00230/21. Data: 22/10/2021 13:03. Responsável: Cons. Subst. Antônio C. S. Santos.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: D6B9.79A9.3F9F.F889.4BAA.1FDF.AAAB.5D72.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2801 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 25/10/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 03217/21: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1. Redução significativa de IPTU arrecadado até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade de avaliar se o lançamento e cobrança de tal imposto estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal; 2. Redução significativa de taxas arrecadadas até agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, ressaltando-se ao gestor municipal a necessidade verificar se os atos necessários ao lançamento e cobrança de tais tributos estão sendo devidamente realizados pela administração fazendária municipal; Alerta emitido com base no relatório de acompanhamento às fls. 466-493.

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 22/10/2021 13:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F17.095A.D351.228E.C8D2.F4C3.2A19.7F17.

João Pessoa, 22 de Outubro de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 00230/21. Data: 22/10/2021 13:03. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5F17.095A.D351.228E.C8D2.F4C3.2A19.7F17.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

1 Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo de identificar as despesas com publicidade no âmbito do **Poder Executivo do Município de Água Branca**, no período de janeiro a setembro de 2021. Para realizar tal tarefa, foram utilizados dados informados ao SAGRES/TCE-PB até 11 de outubro de 2021.

Uma vez que há uma variedade enorme de credores no cenário dos municípios da Paraíba e diversos subelementos de despesa no tocante às despesas com publicidade, foi realizada uma busca[1] textual de forma a identificar gastos do gênero. O mesmo critério de busca foi utilizado para todos os municípios.

2 Análise

Considerando o período de janeiro de 2020 a setembro de 2021, temos o comportamento das despesas com publicidade conforme apresentado no gráfico da Figura 1. É possível que algumas despesas não estejam contempladas, tendo em vista a metodologia adotada e já descrita no item anterior.

[1] Foram utilizados os termos: blog, blogs, divulgação, divulgações, publicidade, propaganda, redes sociais, banner, banners, baner. Para aumentar a precisão da pesquisa, restringimos a busca aos elementos de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

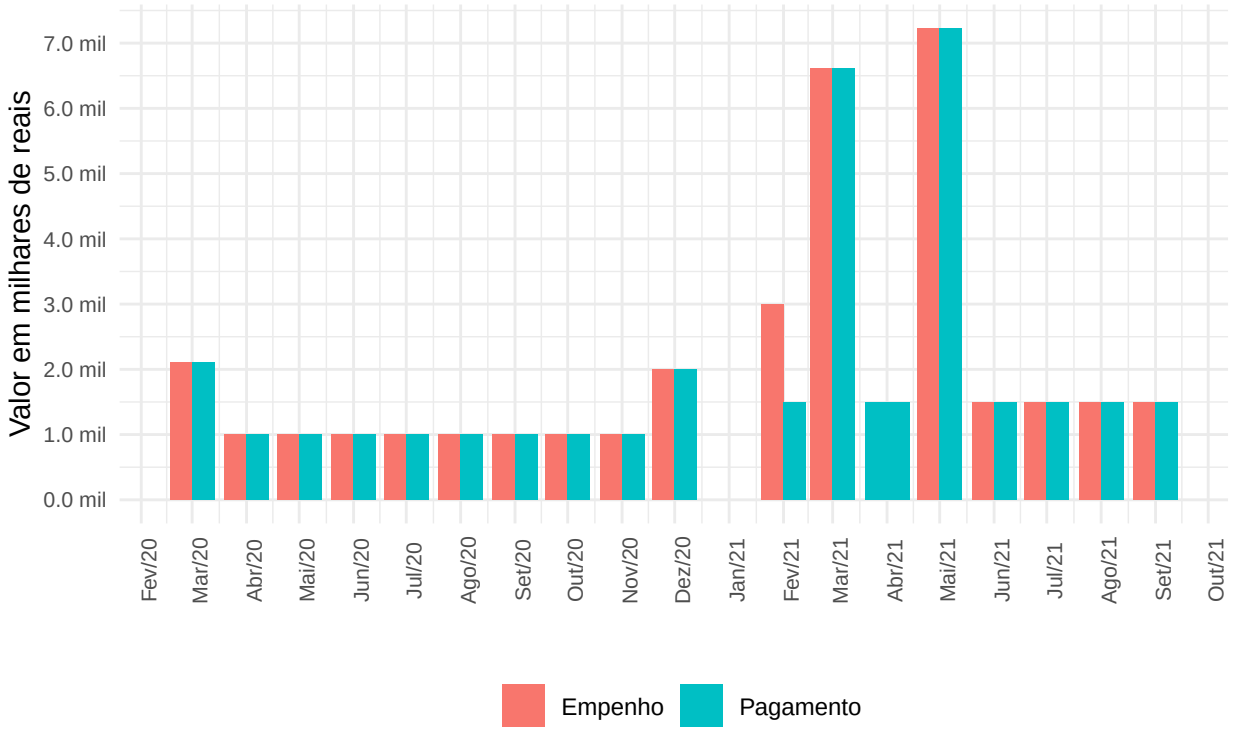


Figura 1: Despesas com publicidade - 2020 e 2021.

De forma acumulada, os valores empenhados e pagos se comportaram conforme demonstrado na Figura 2.

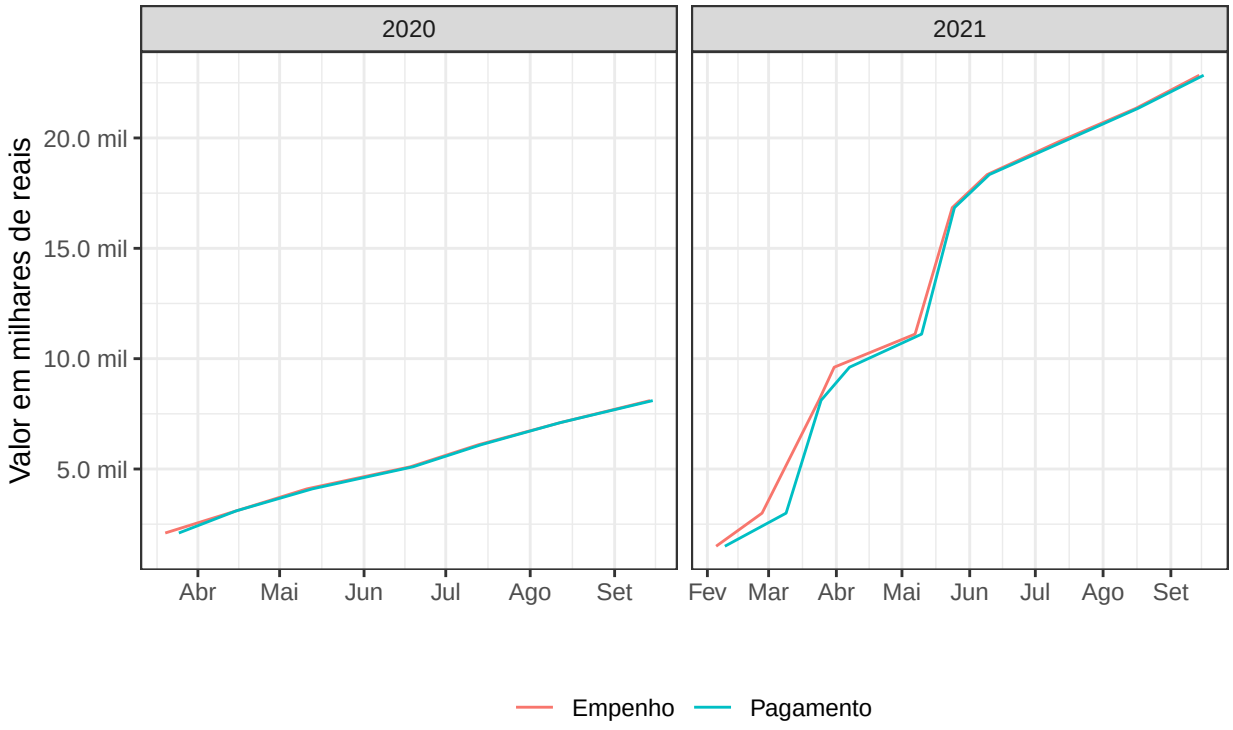


Figura 2: Despesas com publicidade - 2020 e 2021.

A Tabela 1 apresenta os valores empenhados e pagos aos credores no período considerado pela análise.

Tabela 1: Despesas identificadas como publicidade.

Mês	CPF/CNPJ do Credor	Empenhado (R$)	Pago (R$)
Fevereiro	28526256000156	3.000,0	1.500,0
Março	14187923000109	5.111,8	5.111,8
Março	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Abril	28526256000156	0,0	1.500,0
Maio	14187923000109	5.730,0	5.730,0
Maio	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Junho	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Julho	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Agosto	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Setembro	28526256000156	1.500,0	1.500,0
Total	**-**	**22.841,8**	**22.841,8**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

Em 2021, no período analisado, o Poder Executivo Municipal apresentou uma despesa per capita de R$ 2,22.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 25 de outubro de 2021.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: CA31.DEA0.A3F1.69D1.B526.DCBA.B9B0.861C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 25 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 26 de Outubro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais **3**
1.1 Informações da Gestão Municipal 3
1.2 Dados do Município - IBGE 3
2 Transferências Constitucionais e Legais **4**
3 Dados Sobre a Pandemia **5**
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município 7
4 Dados sobre a vacinação no município **8**
4.1 Vacinas aplicadas 8
5 Situação dos leitos hospitalares **9**
6 Recursos para o combate à Covid-19 **9**
7 Despesas **10**
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia 13
8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **15**

9 Licitações e Contratos **16**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 19/11/2021 12:36. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 502
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a outubro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	29/Out/2021	04/Nov/2021	6

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de outubro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 15.

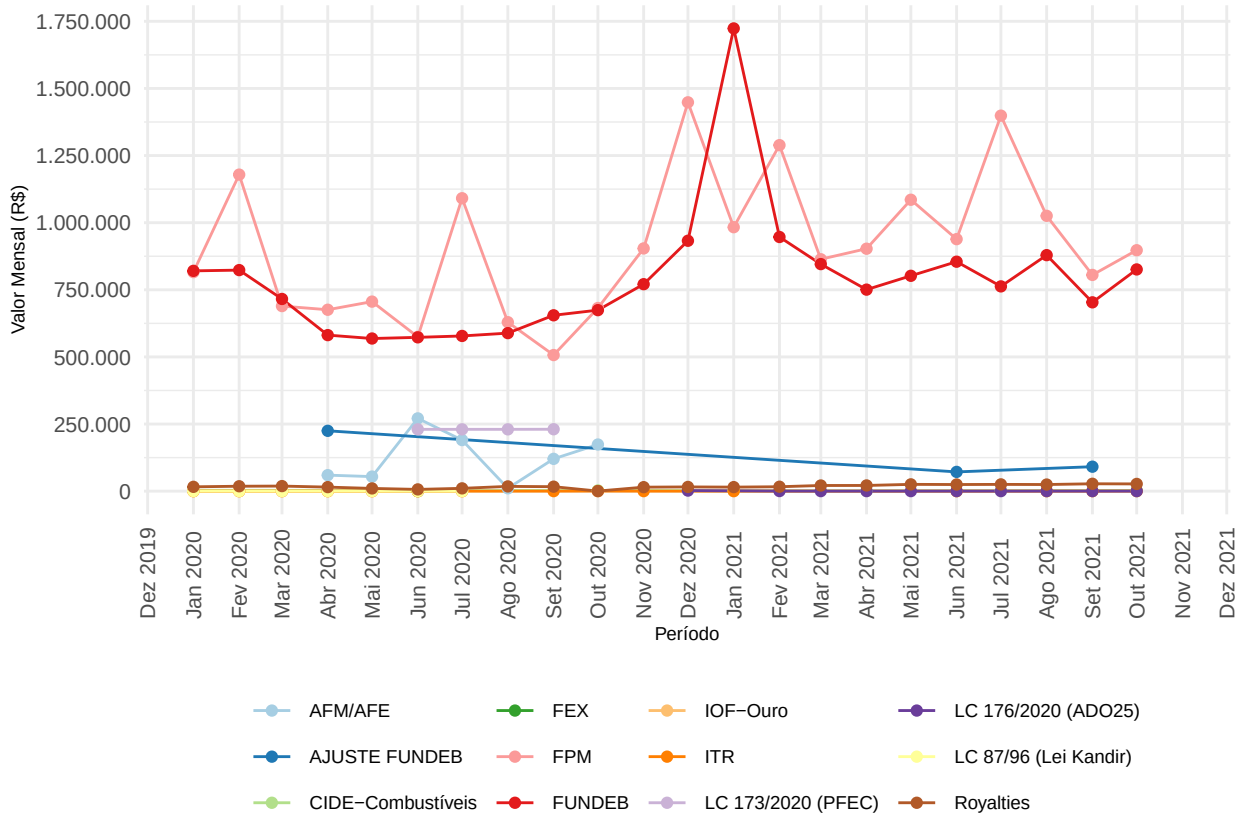


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a outubro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 16.296.005,53. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 19.684.129,35, ou seja, uma variação de **20,79%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

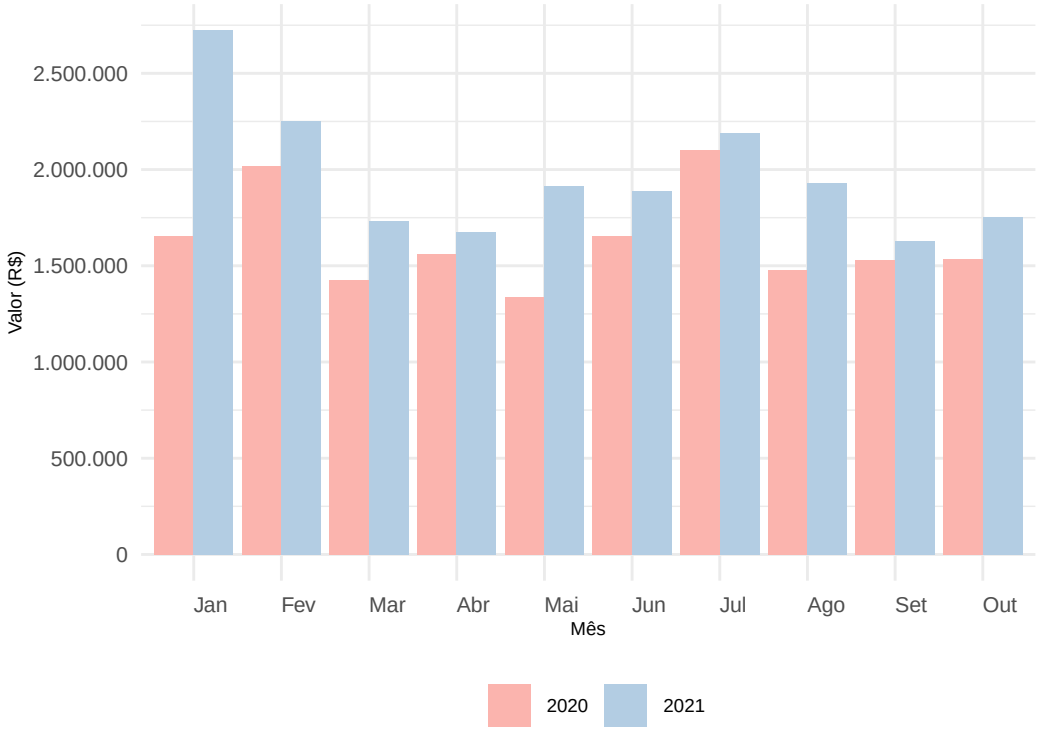


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
AJUSTE FUNDEB	0,0	71.706,0	0,0	0,0	91.073,9	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	0,0	1.584,6	0,0	0,0	2.560,0
FPM	1.085.383,3	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2	897.429,9
FUNDEB	802.105,0	854.689,3	762.773,1	879.110,8	703.361,2	825.821,5
ITR	0,0	6,0	0,0	25,1	64,0	215,1
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	25.307,2	24.721,4	25.228,2	24.655,1	27.443,0	26.944,8

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Outubro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 19/11/2021 12:36. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 505
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

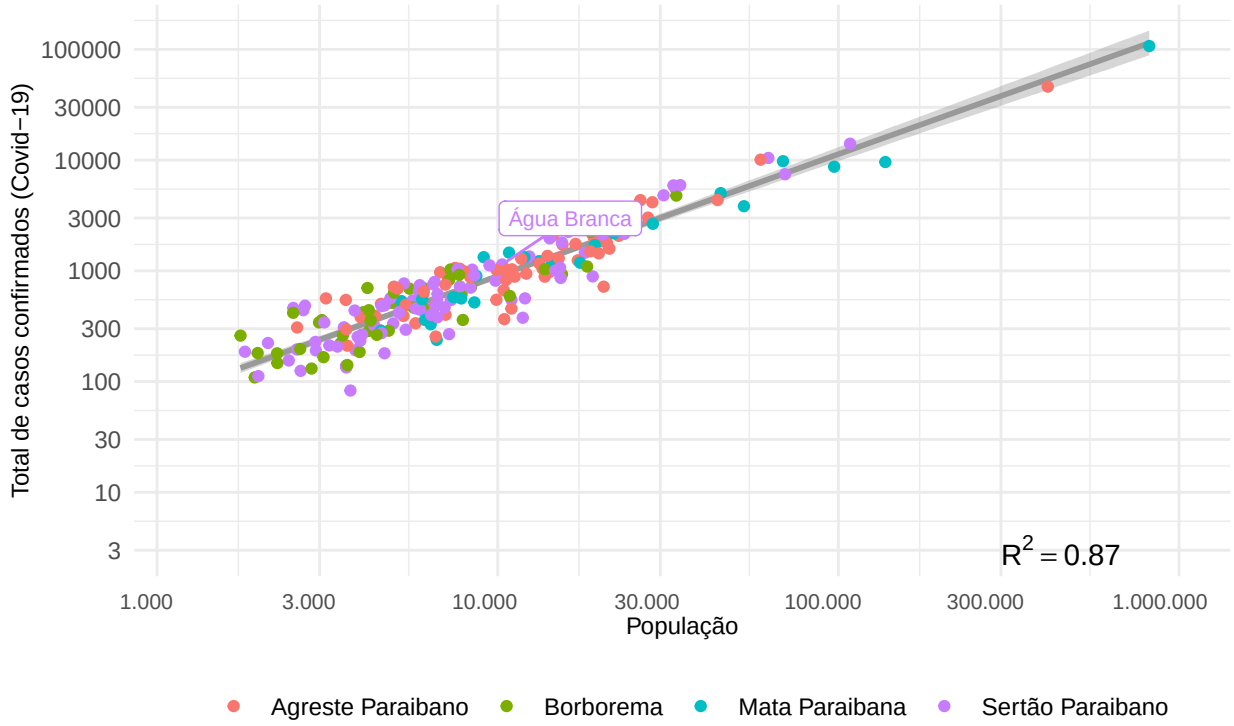


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/09/2021 a 31/10/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	137.939	1.638	1,13
Borborema	33.053	275	0,78
Mata Paraibana	176.372	1.716	0,95
Sertão Paraibano	98.647	924	0,90

[a] Fonte: Ministério da Saúde

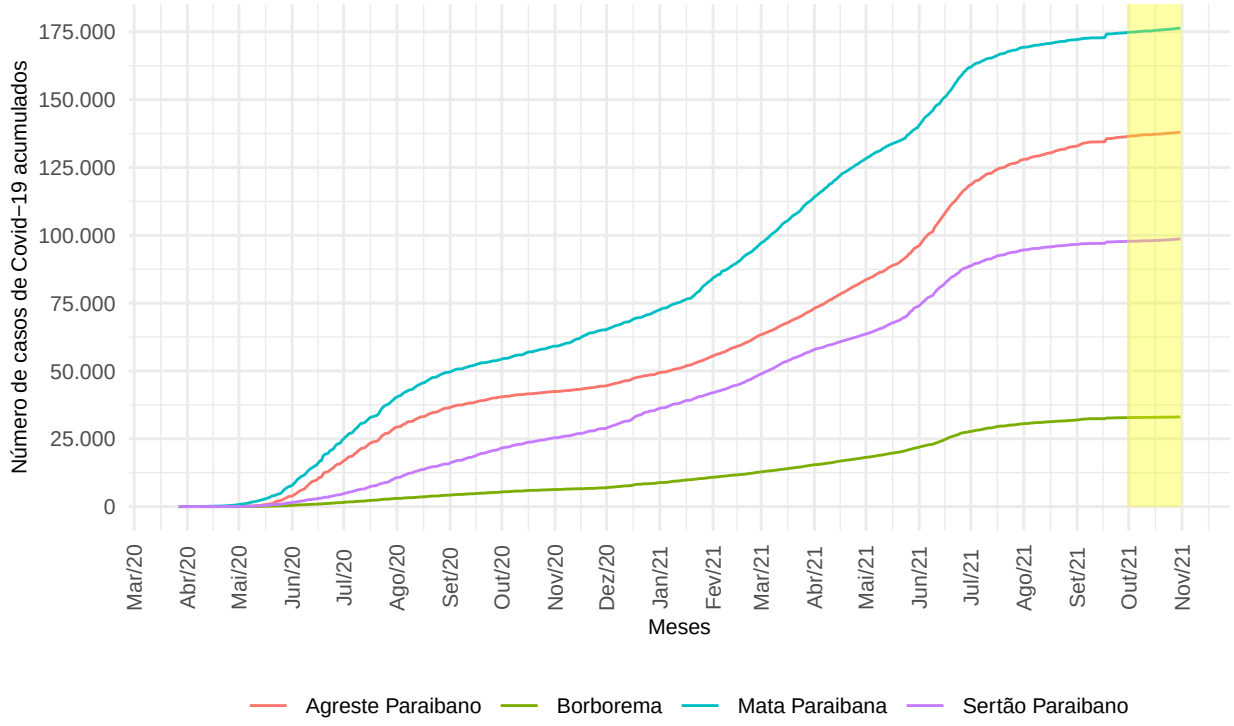


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.142	2	0,18

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Outubro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.142 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 19/11/2021 12:36. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

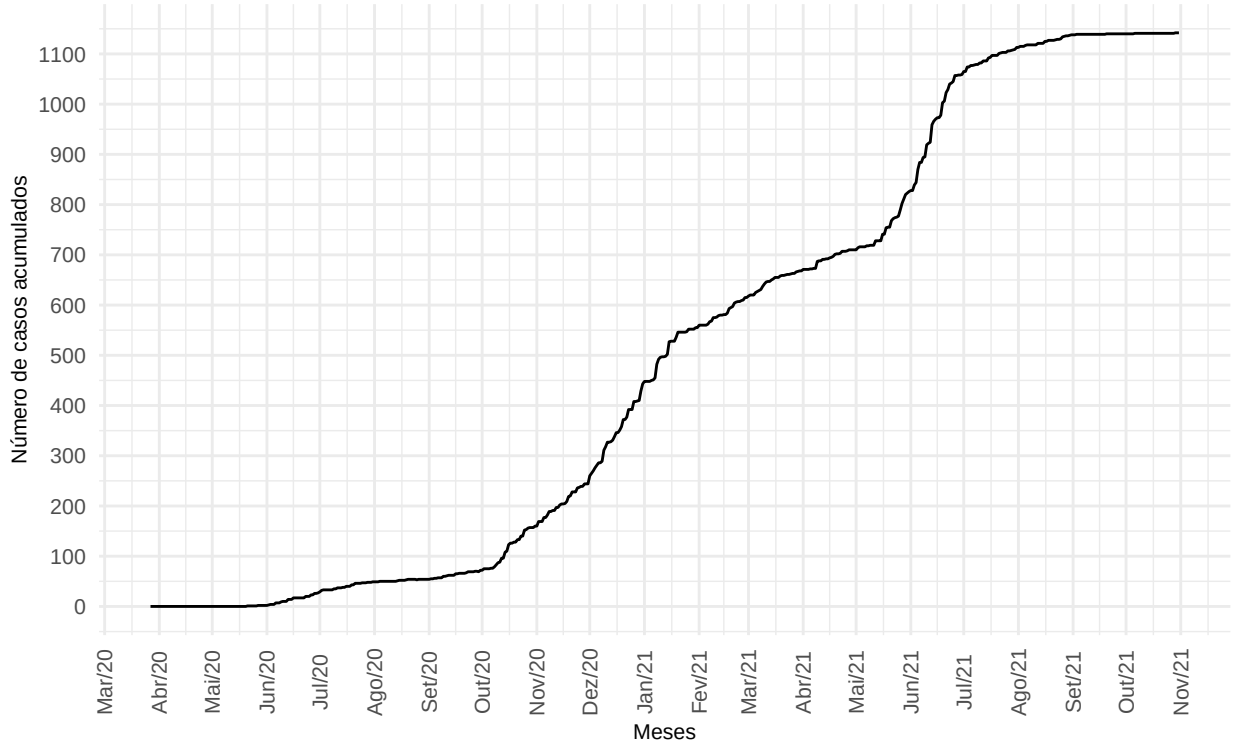


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/10/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	3
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.498
Água Branca	Dose 1	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	2.548
Água Branca	Dose 1	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	2.011

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	307
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	1.977
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S	177
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	568
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	1.806
Água Branca	Reforço	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2
Água Branca	Reforço	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	646
Total	**-**	**-**	**12.543**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 14 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 18 de Novembro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 227 leitos de UTI e 405 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 13, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de outubro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 13 foi de R$ 508.569,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Set	1.500,00
Total	**-**	**-**	**2.728.663,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Contratação por Tempo Determinado	171.790	178.830	173.230	162.230	153.508	157.340
Equipamentos e Material Permanente	2.327	8.054	2.308	0	2.340	0
Indenizações e Restituições	1.456	1.607	1.657	1.674	3.096	1.220
Material de Consumo	156.637	148.622	170.088	216.337	178.297	171.392

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.809	2.148	17.112	6.601	14.770	16.318
Obrigações Patronais	70.759	71.800	39.375	99.604	63.830	68.341
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.269	124.841	107.607	97.340	220.209	17.619
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.052	141.815	114.638	174.401	253.833	87.501
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.176	188.075	170.312	202.695	187.195	193.861
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	53	29	0
Diárias - Civil	0	0	0	0	0	90
Total	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.077.105**	**713.682**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0	2.425	2.308	0	0	0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	34.120	68.671	53.038	96.022	4.699	57.678
Fornecimento De Alimentação	1.450	748	2.228	1.050	2.883	846
Gêneros De Alimentação	17.263	7.894	10.880	12.312	13.365	8.657
Limpeza E Conservação	1.400	2.800	0	2.800	1.400	0
Locação De Imóveis	2.800	2.650	2.800	5.600	2.800	0
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
Manutenção De Software	2.655	5.310	0	5.070	2.895	0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	800	0	0	8.410	5.610	0
Manutenção E Conservação De Veículos	9.643	17.404	8.925	2.863	26.155	1.530
Material Farmacológico	19.909	17.007	18.050	17.335	14.640	11.108
Material Hospitalar	28.707	13.362	9.489	49.892	35.183	43.993
Material Odontológico	25.254	11.632	0	5.438	0	1.453

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	5.056	516	0	0	13.213	0
Material Para Manutenção De Veículos	1.352	2.547	38.208	1.272	21.949	9.310
Mobiliário Em Geral	2.327	0	0	0	0	0
Outros Materiais De Consumo	24.976	25.722	38.643	34.067	75.141	39.140
Outros Serviços De Pessoa Física	61.024	65.233	70.029	64.065	162.606	16.773
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	8.170	3.177	59.378	65.038	23.205	9.900
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	31.563	35.863	15.900	53.226	35.056	34.763
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	153.613	152.212	154.412	149.469	152.139	159.098
Sem Subelemento	271.814	254.384	231.374	270.162	235.232	243.310
Serviço De Acesso A Internet	918	1.836	0	1.836	918	0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	60.639	106.150	37.950	87.416	184.988	68.500
Serviços De Energia Elétrica	4.603	449	7.215	4.465	8.880	7.463
Serviços De Limpeza E Conservação	19.495	15.810	24.740	20.215	47.245	0
Serviços De Telecomunicações	110	0	0	0	0	107
Serviços De Água E Esgoto	113	226	0	113	262	0
Serviços Médicos E Odontológicos	33.700	41.150	3.400	0	0	0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	5.629	0	0	2.340	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	912	0	0	1.395	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	1.272	0	0	106	52
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	0	2.780	0	0	0
Material De Expediente	0	0	1.780	0	0	0
Total	**826.274**	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.077.105**	**713.682**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 272.543,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

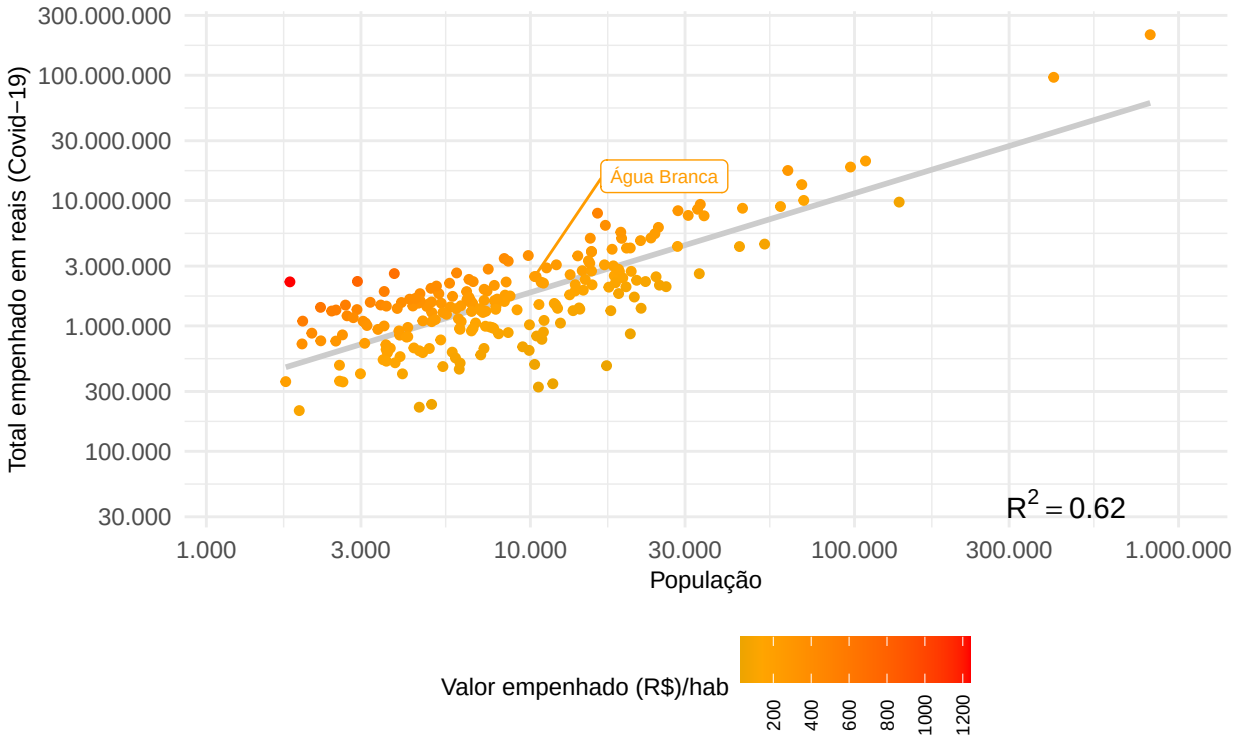


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	272.543,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

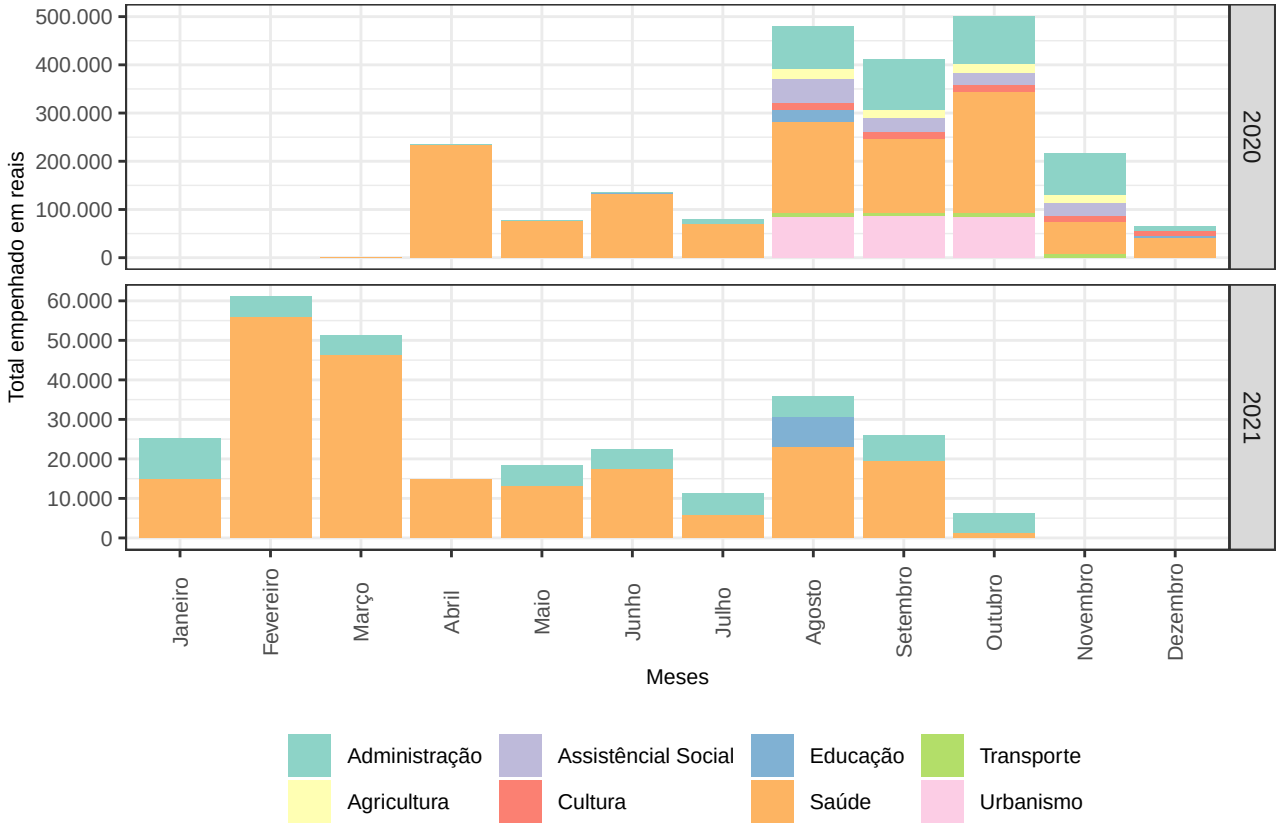


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,10
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,24
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,95
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	11,31
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,23
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,88
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,93
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,19
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,70
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,32
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,06

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,11
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	3,13
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,48
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,57
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	4,13
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,76
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,72
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,68
Setembro	Material de Consumo	13.536,26	4,97
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,55
Outubro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.325,00	2,32

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19. (continuação)

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	1.500	0	1.500	27.331	-25.831
2021	Out	0	0	0	7.725	-7.725
Total	**-**	**2.728.664**	**921.436**	**3.650.099**	**2.491.283**	**1.158.816**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

Não foram identificados, entre 01/Set/2021 e 31/Out/2021 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Os contratos e dispensas com base nessas normas registrados nos últimos seis meses anteriores a 31/Out/2021 são apresentados na seção 11 (Anexos) do relatório.

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 18 de novembro de 2021.

11 ANEXOS

Tabela 13: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
2021	Set	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	1.500,00
Total	-	-	-	-	2.728.663,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 14: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	98	52
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	41	3
Hospital Municipal Valentina	30	10
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Hospital Wenceslau Lopes	23	11
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	21	11
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	20	10
Prontovida	17	31
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	16	15
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	16	6
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	15	23
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	10	9
Hospital João XXIII	10	9
Hospital Regional de Guarabira	10	0
Maternidade Frei Damiao	9	2
Hospital Regional De Cajazeiras	8	8
Antônio Targino	5	9
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	3	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	2	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	0
Hospital São Luis	0	0
Hospital Regional de Monteiro	0	0
Hospital Geral de Mamanguape	0	0
Hospital Municipal Santa Isabel	0	0
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	0	0
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	3
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0
Hospital Regional de Sousa	0	0
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	1

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 15: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até outubro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	0	0	71.706	0	0	91.074	0	0	0	162.780
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	2.560	0	0	6.685
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	897.430	0	0	10.189.912
	FUNDEB	1.723.578	946.655	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	703.361	825.822	0	0	9.094.442
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	215	0	0	315
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	178	0	0	1.781
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	27.443	26.945	0	0	228.214
Total	-	4.379.075	4.272.893	3.154.977	3.235.593	3.251.969	3.545.565	4.290.424	3.406.067	3.157.148	3.286.425	1.690.027	2.398.815	40.068.977

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 19/11/2021 12:36. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 3A69.6C9E.ABDA.373E.BD36.C7F0.8DD4.9D9B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 19 de Novembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 19 de Novembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais **3**
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **5**
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município **8**
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8

5 Situação dos leitos hospitalares **9**

6 Recursos para o combate à Covid-19 **9**

7 Despesas **10**
7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
7.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 **15**

9 Licitações e Contratos **16**

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

10 Alertas **17**

11 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/12/2021 08:12. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 523
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a novembro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	26/Nov/2021	02/Dez/2021	6

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de novembro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 17.

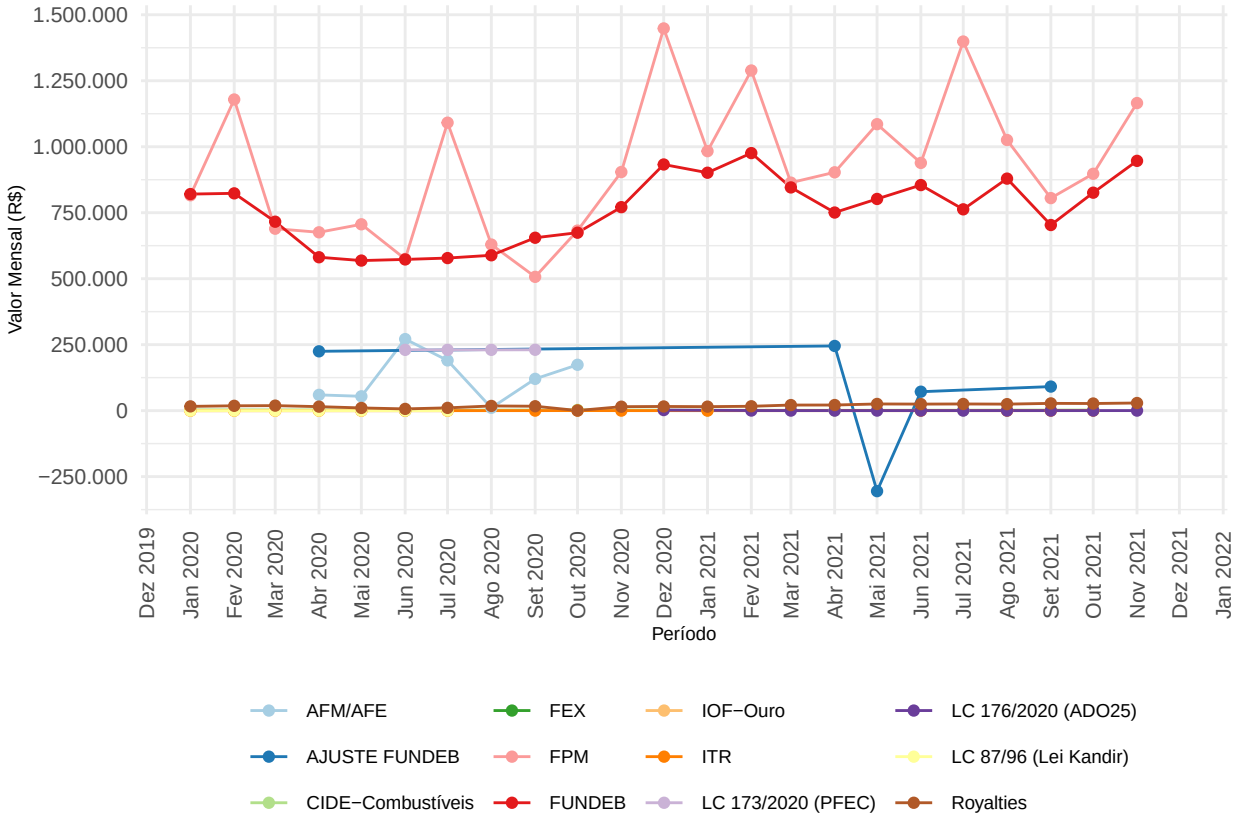


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a novembro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 17.986.032,44. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 20.972.191,75, ou seja, uma variação de **16,6%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

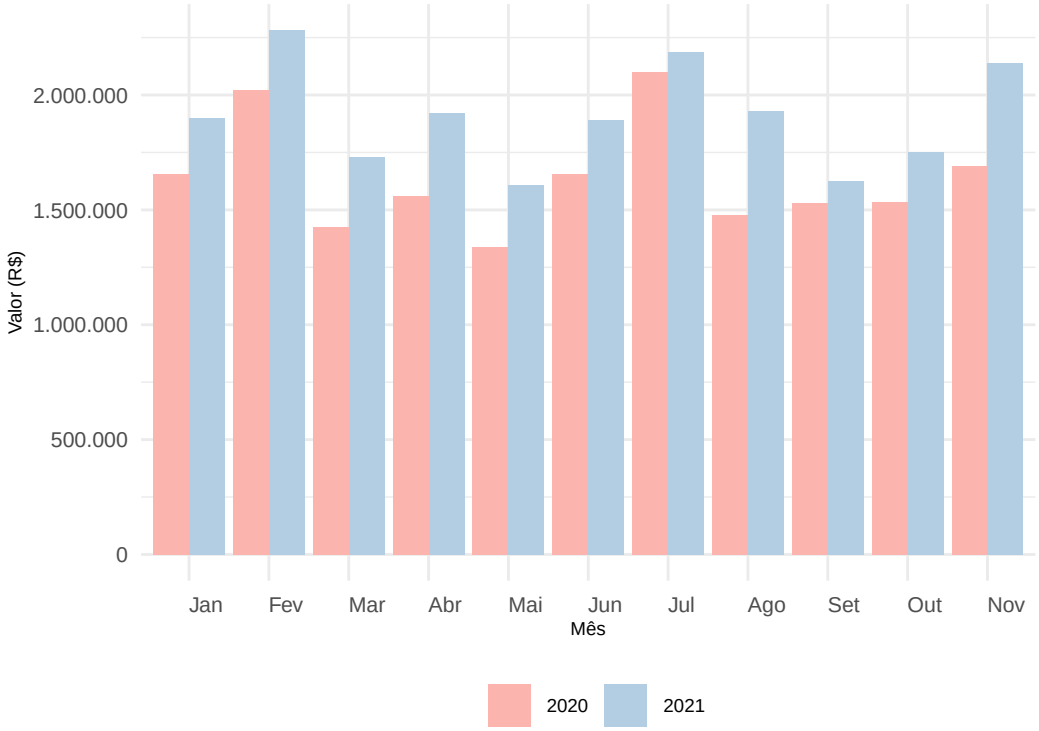


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
AJUSTE FUNDEB	71.706,0	0,0	0,0	91.073,9	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	1.584,6	0,0	0,0	2.560,0	0,0
FPM	938.688,0	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2	897.429,9	1.165.516,2
FUNDEB	854.689,3	762.773,1	879.110,8	703.361,2	825.821,5	946.407,6
ITR	6,0	0,0	25,1	64,0	215,1	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	24.721,4	25.228,2	24.655,1	27.443,0	26.944,8	28.862,9

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Novembro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/12/2021 08:12. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

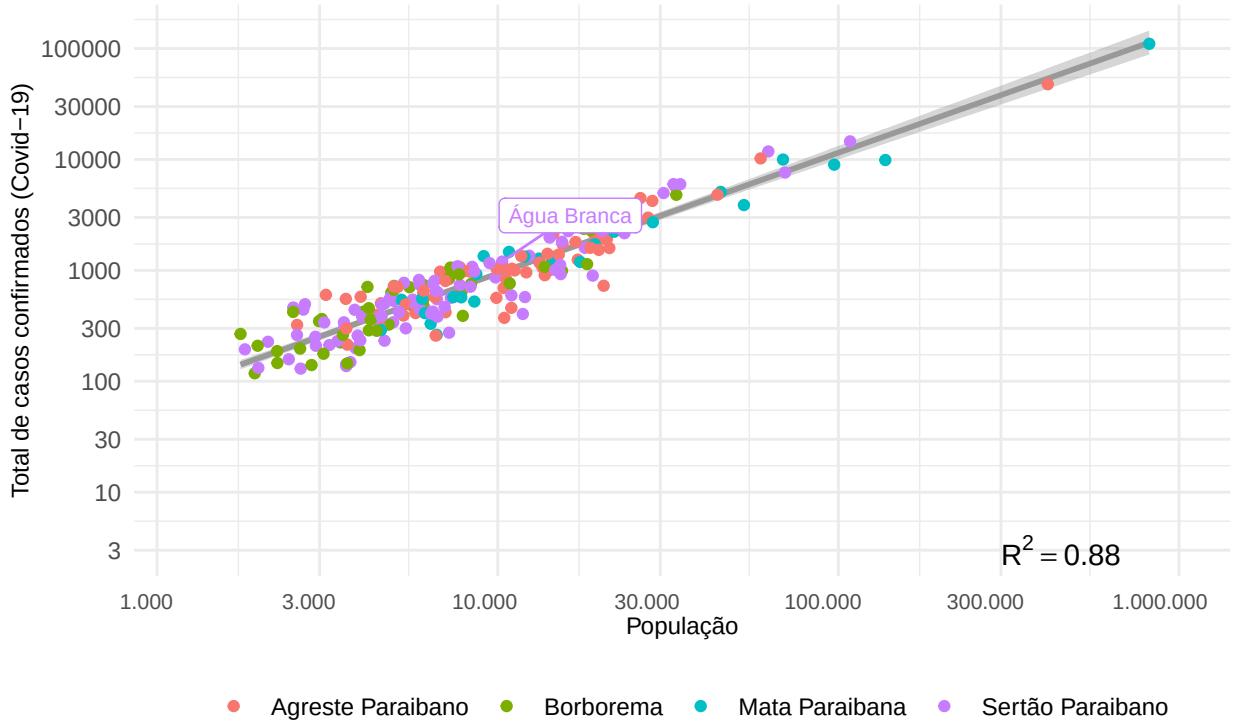


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (31/10/2021 a 30/11/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	142.535	4.623	3,33
Borborema	34.109	1.065	3,19
Mata Paraibana	180.909	4.608	2,57
Sertão Paraibano	103.027	4.418	4,44

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

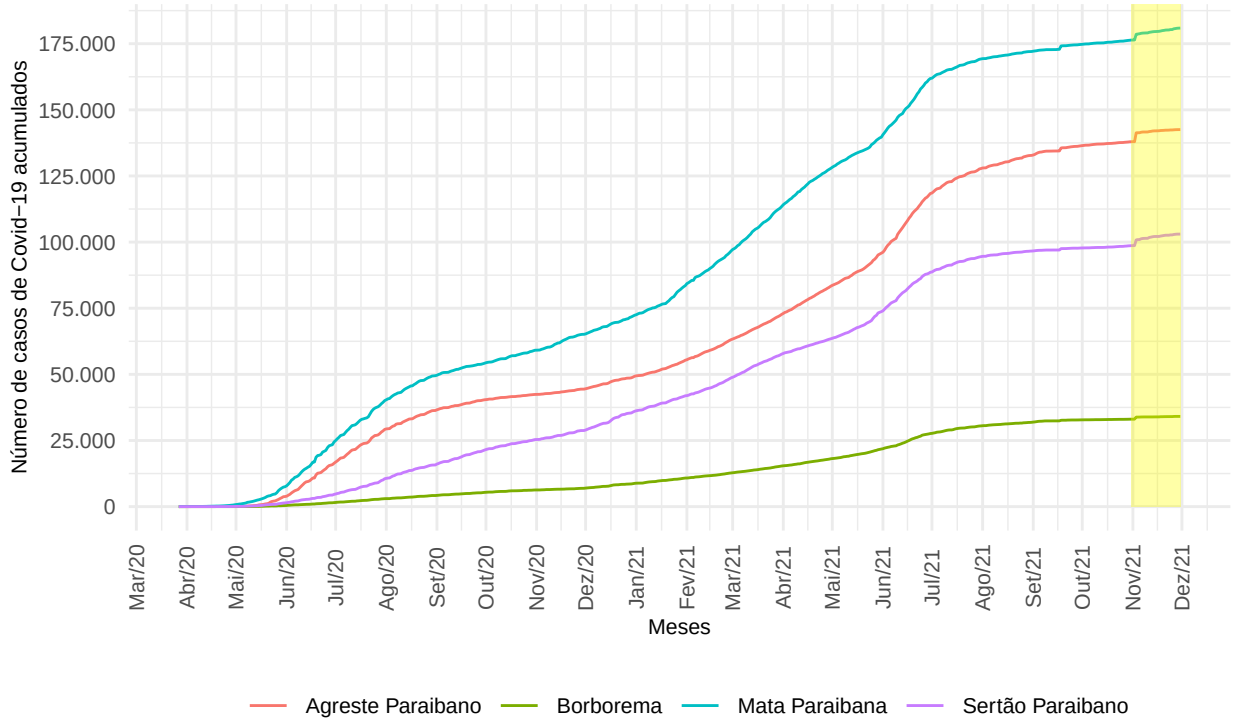


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.199	57	4,99

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Novembro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.199 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/12/2021 08:12. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

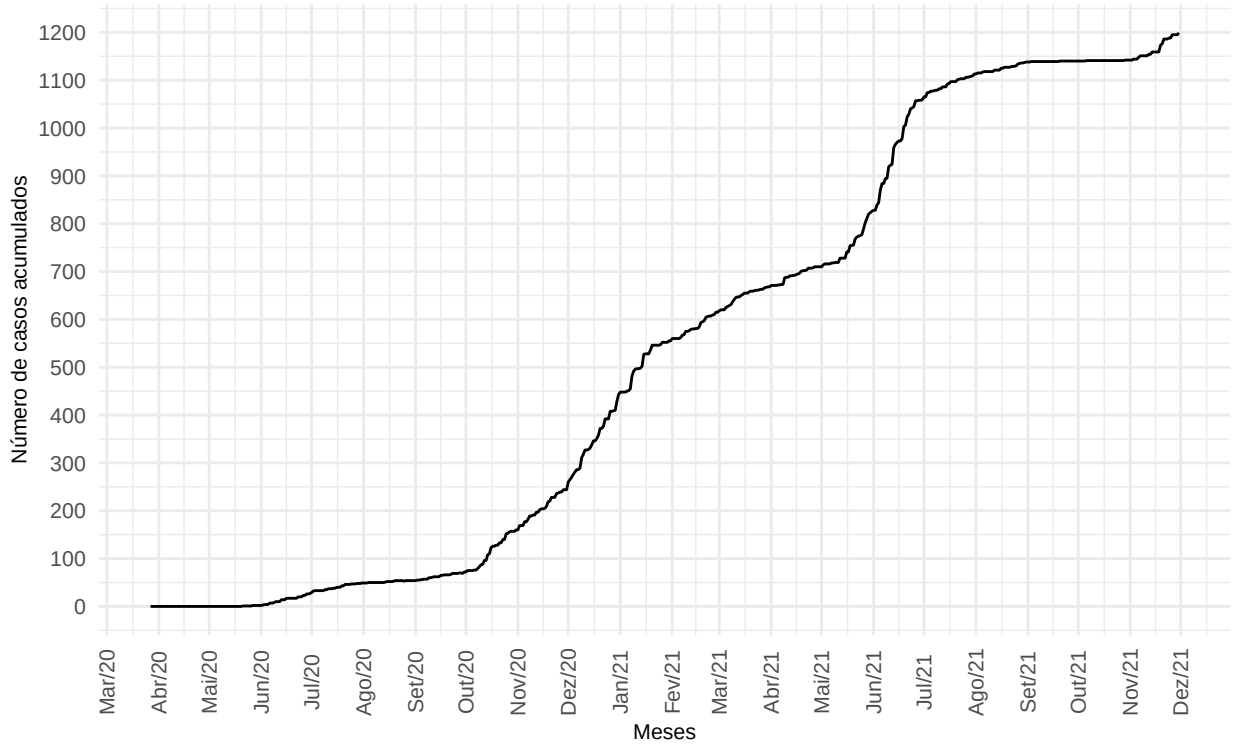


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 30/11/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	2
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.502
Água Branca	Dose 1	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	2.665
Água Branca	Dose 1	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	2.058

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	309
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.056
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S	177
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	1.643
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	1.905
Água Branca	Reforço	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2
Água Branca	Reforço	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	975
Total	**-**	**-**	**14.294**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao Covid-19 na Paraíba, a Tabela 16 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 07 de Dezembro de 2021 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[6]. Na data indicada, havia 243 leitos de UTI e 409 leitos de enfermaria disponíveis.

6 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[7] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 15, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de novembro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 15 foi de R$ 508.569,5.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11

[6] Para maiores informações acesse: <https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/>

[7] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Set	1.500,00
Total	**-**	**-**	**2.728.663,74**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

7 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

7.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Contratação por Tempo Determinado	178.830	173.230	162.230	153.508	157.340	169.650
Equipamentos e Material Permanente	8.054	2.308	0	2.340	0	0
Indenizações e Restituições	1.607	1.657	1.674	2.094	1.220	655
Material de Consumo	148.622	170.088	216.337	176.806	171.392	164.444

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.148	17.112	6.601	10.421	16.318	2.639
Obrigações Patronais	71.800	39.375	99.604	63.830	68.341	732
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.841	107.607	97.340	210.389	17.619	132.248
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.815	114.638	174.401	250.427	87.501	183.317
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.075	170.312	202.695	187.195	186.137	185.285
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	53	29	0	0
Diárias - Civil	0	0	0	0	90	0
Obrigações Tributárias e Contributivas	0	0	0	0	0	15.758
Total	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.057.038**	**705.959**	**854.729**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.629	0	0	2.340	0	0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	2.425	2.308	0	0	0	0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	68.671	53.038	96.022	4.699	57.678	59.092
Fornecimento De Alimentação	748	2.228	1.050	2.183	846	1.720
Gêneros De Alimentação	7.894	10.880	12.312	11.874	8.657	6.174
Limpeza E Conservação	2.800	0	2.800	1.400	0	1.400
Locação De Imóveis	2.650	2.800	5.600	2.800	0	2.800
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
Manutenção De Software	5.310	0	5.070	2.895	0	2.655
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	912	0	0	1.395	0	3.080

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Manutenção E Conservação De Veículos	17.404	8.925	2.863	26.155	1.530	16.335
Material Farmacológico	17.007	18.050	17.335	14.640	11.108	0
Material Hospitalar	13.362	9.489	49.892	35.183	43.993	6.429
Material Odontológico	11.632	0	5.438	0	1.453	0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	516	0	0	13.213	0	578
Material Para Manutenção De Veículos	2.547	38.208	1.272	21.949	9.310	47.342
Outros Materiais De Consumo	25.722	38.643	34.067	75.141	39.140	41.625
Outros Serviços De Pessoa Física	65.233	70.029	64.065	156.086	16.773	77.948
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	3.177	59.378	65.038	23.205	9.900	14.186
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	35.863	15.900	53.226	35.056	34.763	34.763
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	152.212	154.412	149.469	152.139	151.374	150.522
Sem Subelemento	254.384	231.374	270.162	229.881	243.310	189.434
Serviço De Acesso A Internet	1.836	0	1.836	918	0	918
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	106.150	37.950	87.416	184.988	68.500	136.668
Serviços De Energia Elétrica	449	7.215	4.465	5.475	7.463	9.287
Serviços De Limpeza E Conservação	15.810	24.740	20.215	44.645	0	36.650
Serviços De Água E Esgoto	226	0	113	262	0	119
Serviços Médicos E Odontológicos	41.150	3.400	0	0	0	4.400
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.272	0	0	106	52	0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	0	8.410	5.610	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0	2.780	0	0	0	0
Material De Expediente	0	1.780	0	0	0	3.203
Serviços De Telecomunicações	0	0	0	0	107	0
Serviços Técnicos Profissionais	0	0	0	0	0	7.400
Total	**865.790**	**796.327**	**960.935**	**1.057.038**	**705.959**	**854.729**

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

7.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[8] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 284.668,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

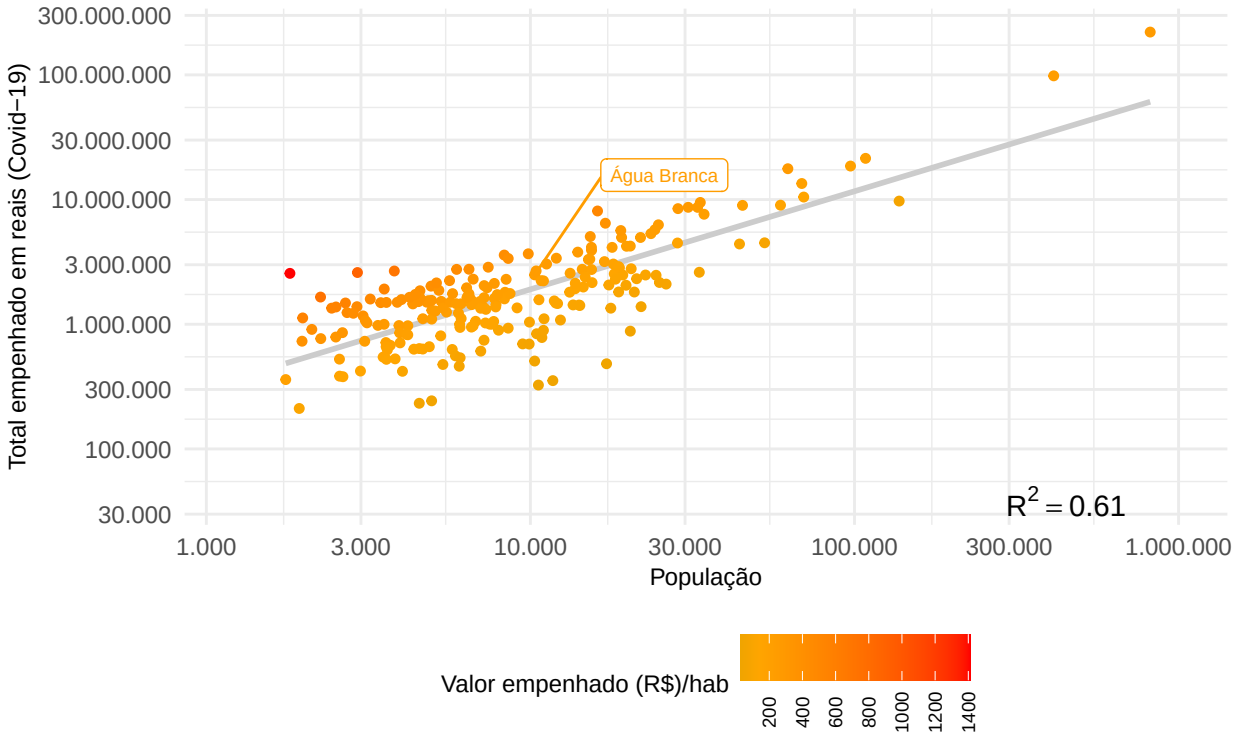


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

[8] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	284.668,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

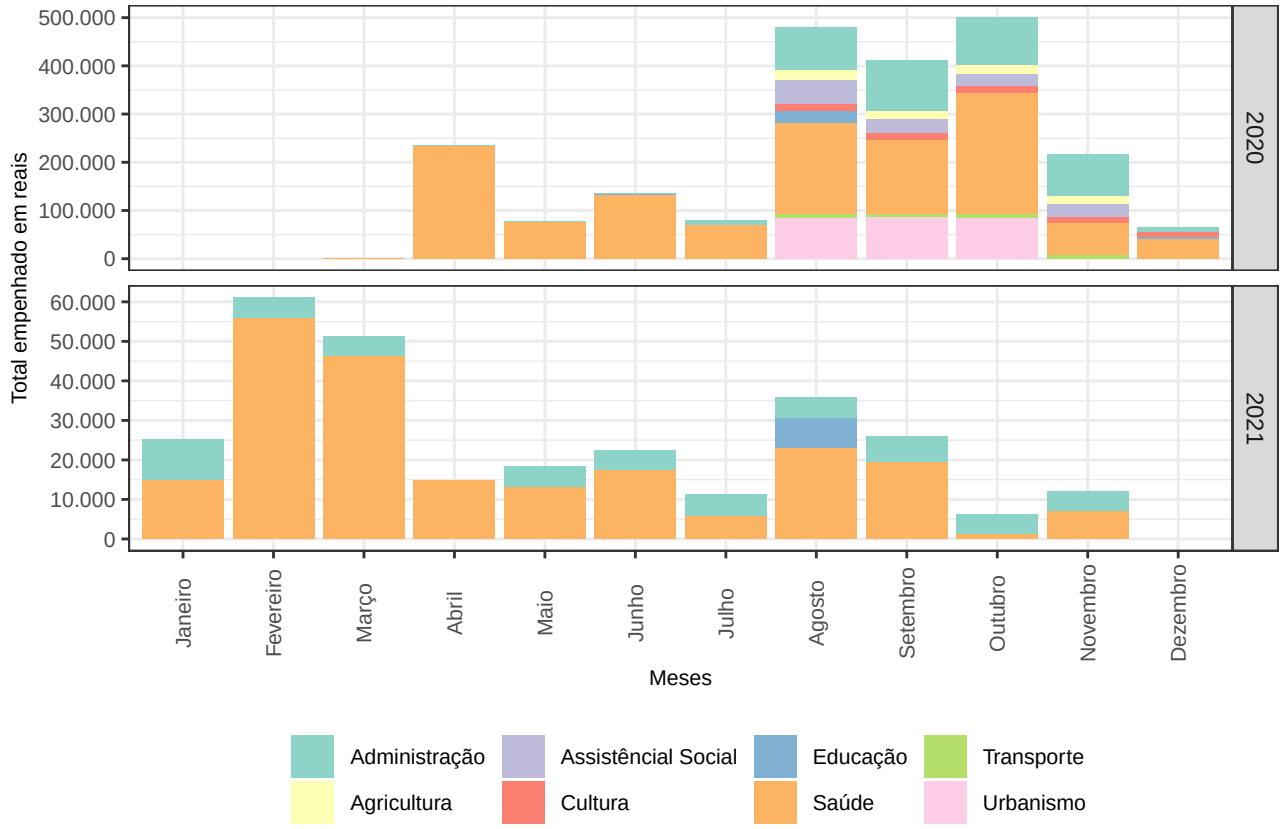


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,09
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	4,06
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,74

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	10,83
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	4,05
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,59
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,59
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	4,01
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,41
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,14
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	1,02
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,06
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	2,99
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,37
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,41
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,48
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	3,96
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,51
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,61
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,48
Setembro	Material de Consumo	13.536,26	4,76
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,35
Outubro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.325,00	2,22
Novembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.125,00	4,26

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

8 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[9] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao

[9] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	1.500	0	1.500	27.331	-25.831
2021	Out	0	0	0	7.725	-7.725
2021	Nov	0	0	0	13.525	-13.525
Total	**-**	**2.728.664**	**921.436**	**3.650.099**	**2.504.808**	**1.145.291**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

9 Licitações e Contratos

9.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

As tabelas seguintes evidenciam os contratos e/ou licitações mais recentes para o enfrentamento à pandemia, conforme previsto pela Lei nº 13.979/20[10] ou Medida Provisória 1.047/21[11]. Maiores detalhes podem ser obtidos na seção 11 (Anexos) do relatório.

[10] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[11] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 13: Contratos celebrados com base em dispensa de licitação, conforme Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 14: Dispensas de licitação com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais.

10 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 14 de dezembro de 2021.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

11 ANEXOS

Tabela 15: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
2021	Set	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	1.500,00
Total	-	-	-	-	2.728.663,74

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Tabela 16: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Unidade hospitalar	Enfermaria	UTI
Hospital Municipal Pedro I	100	53
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE II	41	3
Hospital Municipal Valentina	30	10
Hospital Municipal Dr Severino Bezerra De Carvalho	29	4
Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires	25	16
Hospital Wenceslau Lopes	23	11
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena	20	10
Prontovida	16	30
Complexo Hospitalar Dep Janduhy Carneiro	15	11
Hospital Regional De Cajazeiras	14	14
Instituto De Saude Elpidio De Almeida	13	4
Hospital Distrital Senador Ruy Carneiro	13	0
Hospital de Clínicas do Estado da Paraíba	13	30
Complexo De Doencas Infecto Contagiosas Clementino Fraga	12	8
Hospital Regional de Guarabira	10	0
Hospital João XXIII	10	9
Maternidade Frei Damiao	7	3
Hospital de Trauma de Campina Grande	5	0
Antônio Targino	5	9
Hospital Universitário HUJB	4	0
Hospital Infantil Noaldo Leite	2	0
Hospital Universitario Lauro Wanderley	2	0
Hospital São Luis	0	0
Hospital Universitário Alcides Carneiro	0	10
Maternidade Frei Damiao - UTI NEO	0	3
Hospital Regional de Monteiro	0	0
Hospital São Vicente de Paulo	0	0
Hospital Regional de Sousa	0	0
Maternidade Frei Damiao - UCIN	0	5
Hospital Geral de Mamanguape	0	0
Extensão CHDJC (Hosp Noaldo Leite)	0	0
Hospital Municipal Santa Isabel	0	0
Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)	0	0
Maternidade Frei Damiao - UNIDADE I	0	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

[b] NA: Valor não disponível.

Tabela 17: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até novembro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	245.116	-305.145	71.706	0	0	91.074	0	0	0	102.750
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	2.560	0	0	6.685
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	897.430	1.165.516	0	11.355.428
	FUNDEB	901.470	975.890	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	703.361	825.822	946.408	0	9.247.977
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	215	0	0	315
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	178	178	0	1.959
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	27.443	26.945	28.863	0	257.077
Total	-	3.556.967	4.302.128	3.154.977	3.480.709	2.946.824	3.545.565	4.290.424	3.406.067	3.157.148	3.286.425	3.830.992	2.398.815	41.357.040

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/12/2021 08:12. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 18: Contratos celebrados com base na Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado	Protocolo TCE	Data da publicação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960	93081/21	11/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/12/2021 08:12. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 19: Dispensas com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182	08/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 17/12/2021 08:12. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 8DB6.5CA1.9455.A6D5.A9AD.2756.234D.89BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Dezembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Dezembro de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
CNPJ 09.145.368/0001-12

Ofício G.P. A nº 015/2021 **Água Branca - PB, 23 de Dezembro de 2021.**

A Sua Senhoria, o Senhor.
Fernando Rodrigues Catão
Presidente Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa-PB.

Senhor Presidente,

O Prefeito Municipal de Água Branca - PB encaminha, pelo presente, documentação de Contratação das Emendas para o Município.

Segue em anexo:

- DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO E REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS;
- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo pra renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Ofício 015/2021. Proc. 00230/21. Data: 13/01/2022 11:48. Responsável: Rita de C. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CC6.0667.0225.C108.CB4C.1C92.5061.49DD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DECRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA[4]

INCISOS XXII*, XXIII*, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, DO ART. 22 DA PI 424, DE 2016

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP PB, Prefeito do Município, em cumprimento aos incisos XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII, do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de Água Branca – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca - PB, encontra-se regular:

I. **no cumprimento do limite das despesas com parcerias público-privadas, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;**

II. **no cumprimento do limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;**

III. **no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;**

IV. **no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;**

V. **no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000; e**

VI. **na contratação de operação de crédito com instituição financeira, nos termos do art. 33 da LeiComplementar nº 101, de 2000.**

Água Branca – PB, 23 de Dezembro de 2021.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Ofício 015/2021. Proc. 00230/21. Data: 13/01/2022 11:48. Responsável: Rita de C. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CC6.0667.0225.C108.CB4C.1C92.5061.49DD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO EREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.[3]

INCISOS XV E XIX DO ART. 22 DA PI 424, DE 2016

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP PB, Prefeito do Município, que esta subscreve, em cumprimento **aos incisos XV e XIX** do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca – PB,CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca - PB:

I. **divulga a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48,inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000; e**

II. **encontra-se regular no fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista junto ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, nos termos do art. 92 da Lei nº 13.303, de 2016.**

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca – PB, 23 de Dezembro de 2021.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Ofício 015/2021. Proc. 00230/21. Data: 13/01/2022 11:48. Responsável: Rita de C. da Silva.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 5CC6.0667.0225.C108.CB4C.1C92.5061.49DD.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/01/2022 às 09:37:22 foi protocolizado o documento sob o Nº 02208/22 da subcategoria Outras , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Rita de Cássia da Silva.

Documento	Informado?	Autenticação
Ofício 015/2021	Sim	5cc606670225c108cb4c1c92506149dd

João Pessoa, 12 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 00230/21. Data: 13/01/2022 11:48. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: C561.1960.2FC4.3D7A.6922.C164.1CD1.9797.

Processo: 00230/21
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2021

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/01/2022 às 11:48h o usuário Liliane Correia Asfury anexou o Documento 02208/22 ao Processo 00230/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Ofício 015/2021	545 - 547	5cc606670225c108cb4c1c92506149dd
RECIBO PROTOCOLO	548	c56119602fc43d7a6922c1641cd19797

João Pessoa, 13 de Janeiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM II
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM VI

PROCESSO	00230/21
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO	Relatório de Acompanhamento
RESPONSÁVEL	Everton Firmino Batista
EXERCÍCIO	2021

Sumário

1 Informações Gerais 3
1.1 Informações da Gestão Municipal . . . 3
1.2 Dados do Município - IBGE . . . 3

2 Transferências Constitucionais e Legais 4

3 Dados Sobre a Pandemia 5
3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba . . . 5
3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município . . . 7

4 Dados sobre a vacinação no município 8
4.1 Vacinas aplicadas . . . 8

5 Recursos para o combate à Covid-19 9

6 Despesas 10
6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa . . . 10
6.2 Despesas para o combate à pandemia . . . 13

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19 15

8 Licitações e Contratos 16
8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21 . 16

9 Alertas **17**

10 ANEXOS **18**

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 551
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Informações Gerais

Trata-se de relatório de acompanhamento referente ao período de janeiro a dezembro de 2021 da **Prefeitura Municipal de Água Branca** dentro do contexto do combate à pandemia causada pela Covid-19, sem prejuízo de dados também referentes a anos anteriores, devidamente identificados. Os dados aqui apresentados foram obtidos de diversas fontes oficiais de informação e **ainda não foram devidamente auditados**. Os apontamentos realizados no presente documento servem não apenas para embasar possíveis atuações deste órgão de controle externo, mas para subsidiar a própria gestão pública e o controle social.

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2021 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/21.**

A(s) unidade(s) gestora(s) considerada(s) na presente análise está(ão) discriminada na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	31/Dez/2021	31/Dez/2021	0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Lapso em dias: Diferença entre a data de referência e a data do último empenho em dias.

O lapso em dias serve como parâmetro de verificação do cumprimento do disposto na RN-TC nº 05/2017[1], que trata sobre o envio de informações até 24 horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

1.2 Dados do Município - IBGE

Na Tabela 2, podemos observar alguns dados do Município de Água Branca. Os dados foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e serão atualizados ao longo do tempo.

Tabela 2: Dados gerais do município.

Área Territorial - km² (2019)	População Estimada (2020)	Densidade Demográfica (2010)	Escolaridade de 6 a 14 anos (2010)	IDHM (2010)	Mortalidade Infantil - Óbitos p/ mil nascidos vivos (2015)	PIB per capita (2017) (R$)
242	10.306	39,9	97,6	0,572	8,2	7.903

[a] Fonte: IBGE

[1] Resoluções normativas do TCE-PB disponível em:(<https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos>)

2 Transferências Constitucionais e Legais

Os dados sobre as transferências constitucionais e legais recebidas pelo município foram obtidos da Secretaria do Tesouro Nacional - STN[2]. Os valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão deduzidos da parcela destinada ao FUNDEB. O período apresentado no gráfico a seguir se inicia no final de janeiro de 2020 e termina no final de dezembro de 2021. Os valores detalhados se encontram nos anexos do relatório, na Tabela 16.

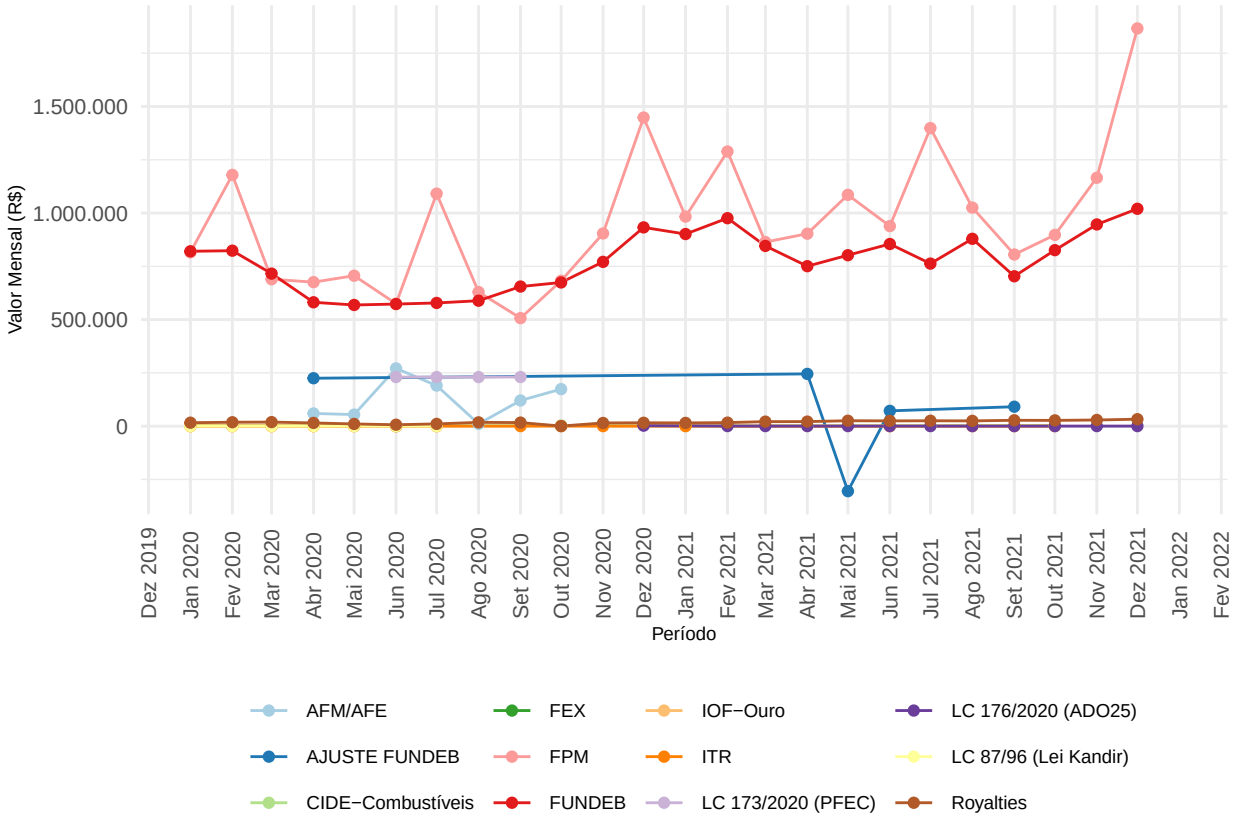


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a dezembro de 2020, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 20.384.847,81. No mesmo período em 2021, o montante recebido foi de R$ 23.891.322,89, ou seja, uma variação de **17,2%**.

O gráfico da Figura 2 apresenta um comparativo entre as transferências constitucionais e legais recebidas nos exercícios de 2020 e 2021.

A Tabela 3, evidencia os valores recebidos pelo município no período abordado no presente relatório, todos obtidos a partir de fontes oficiais e públicas.

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

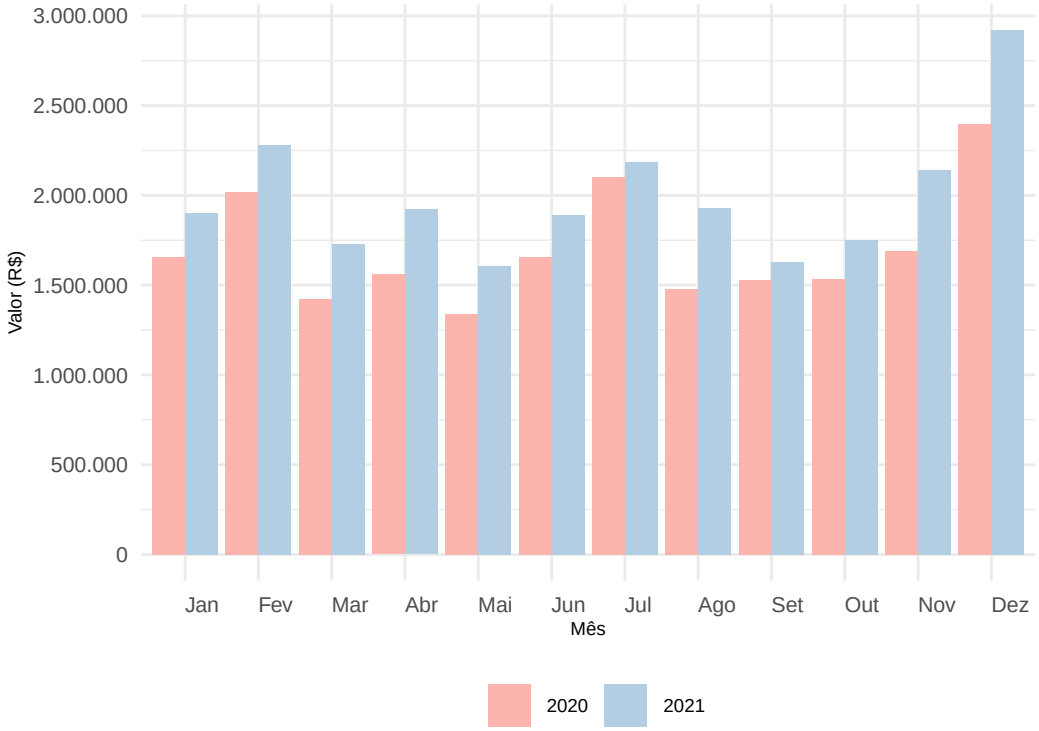


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2020 e 2021 no tocante às transferências constitucionais realizadas

Tabela 3: Transferências constitucionais e legais, em reais, durante os meses de 2021.

Discriminação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	91.073,9	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	1.584,6	0,0	0,0	2.560,0	0,0	0,0
FPM	1.398.616,6	1.025.484,3	805.351,2	897.429,9	1.165.516,2	1.866.429,3
FUNDEB	762.773,1	879.110,8	703.361,2	825.821,5	946.407,6	1.020.001,6
ITR	0,0	25,1	64,0	215,1	0,0	0,0
LC 176/2020 (ADO25)	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
Royalties	25.228,2	24.655,1	27.443,0	26.944,8	28.862,9	32.522,1

[a] Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de Covid-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de Covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Dezembro de 2021**.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado. Os municípios estão categorizados de acordo com a mesorregião da Paraíba à qual pertencem.

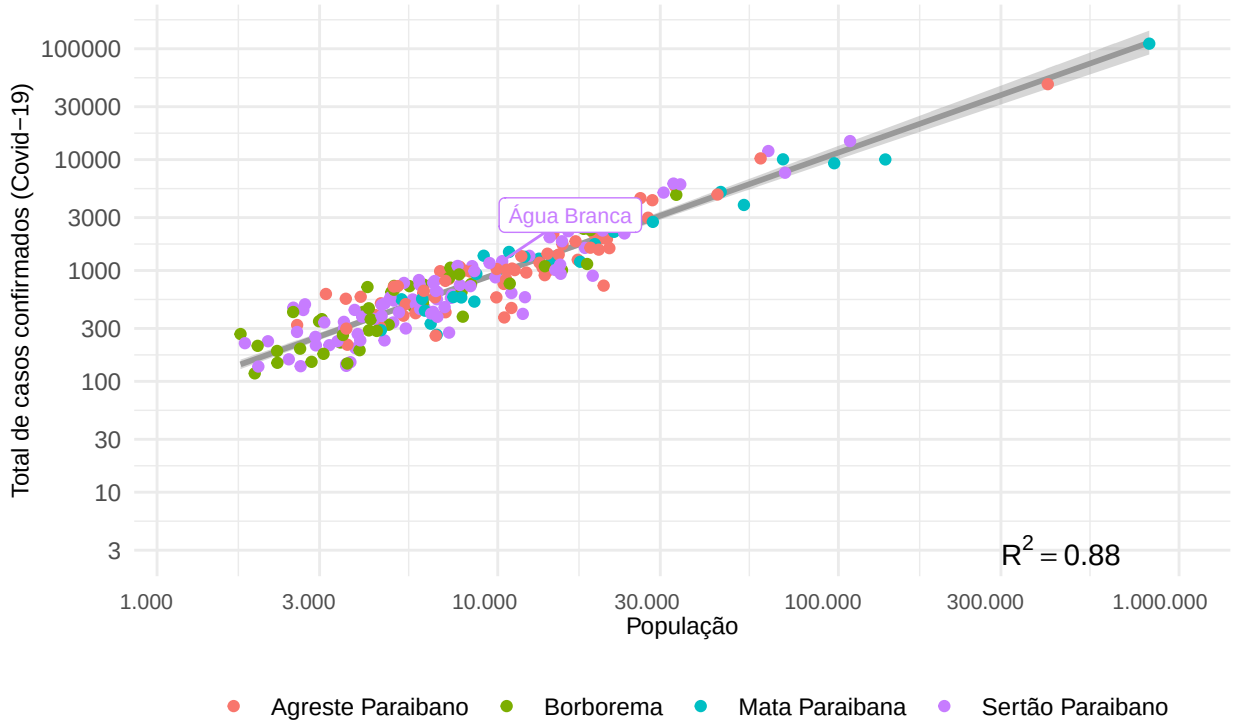


Figura 3: Relação entre população e casos de Covid-19

A Figura 4 apresenta a evolução dos casos desde o início da pandemia. A faixa em amarelo, em destaque, é referente ao período (30/11/2021 a 31/12/2021) utilizado para medir as variações dos casos apresentados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 4: Dados sobre a evolução dos casos por mesorregiões.

Mesorregião	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Agreste Paraibano	143.480	959	0,66
Borborema	34.264	158	0,45
Mata Paraibana	182.740	1.865	1,01
Sertão Paraibano	103.851	838	0,80

[a] Fonte: Ministério da Saúde

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

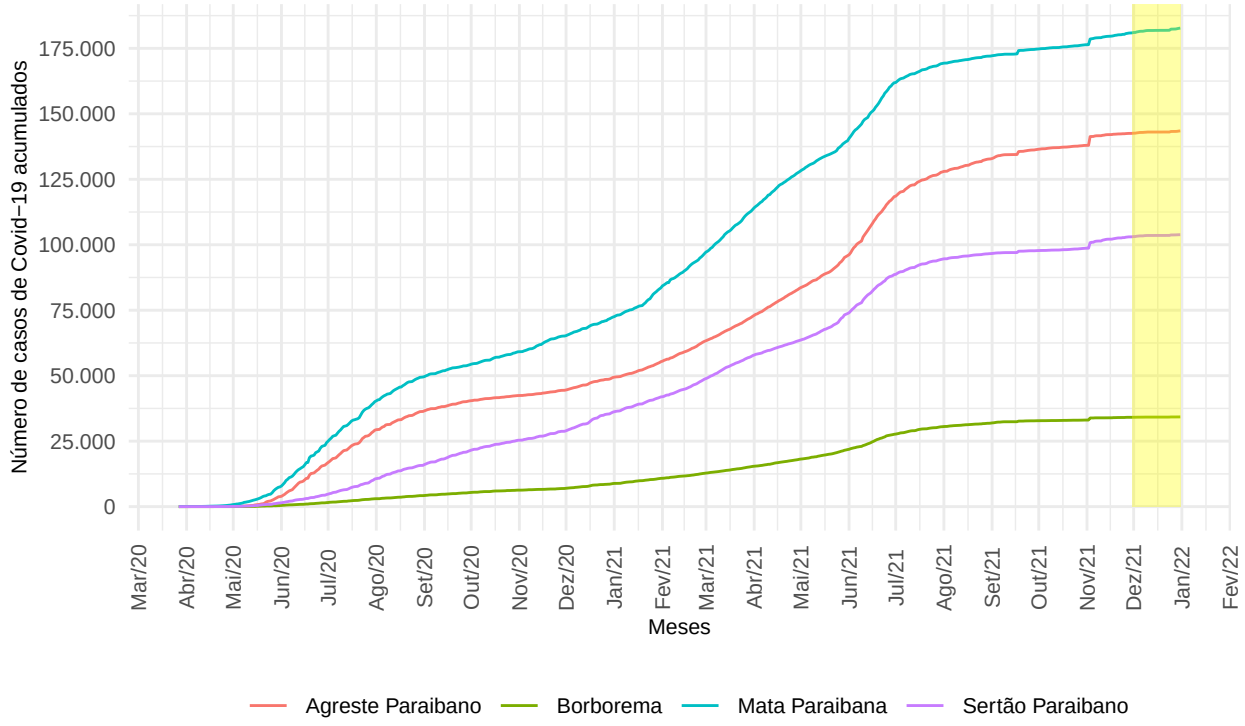


Figura 4: Crescimento por mesorregiões paraibanas.

Em relação ao Município de Água Branca, a Tabela 5 apresenta os dados locais.

Tabela 5: Dados sobre a evolução dos casos no município.

Município	Casos acumulados	Casos novos	Variação %
Água Branca	1.214	19	1,25

[a] Fonte: Ministério da Saúde

3.2 Evolução dos casos de Covid-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[3], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Dezembro de 2021. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 1.214 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbito(s).

A Figura 5 apresenta um gráfico com a evolução dos casos desde o início da pandemia.

[3] Para maiores informações acesse o portal específico do Ministério da Saúde (http://covid.saude.gov.br)

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

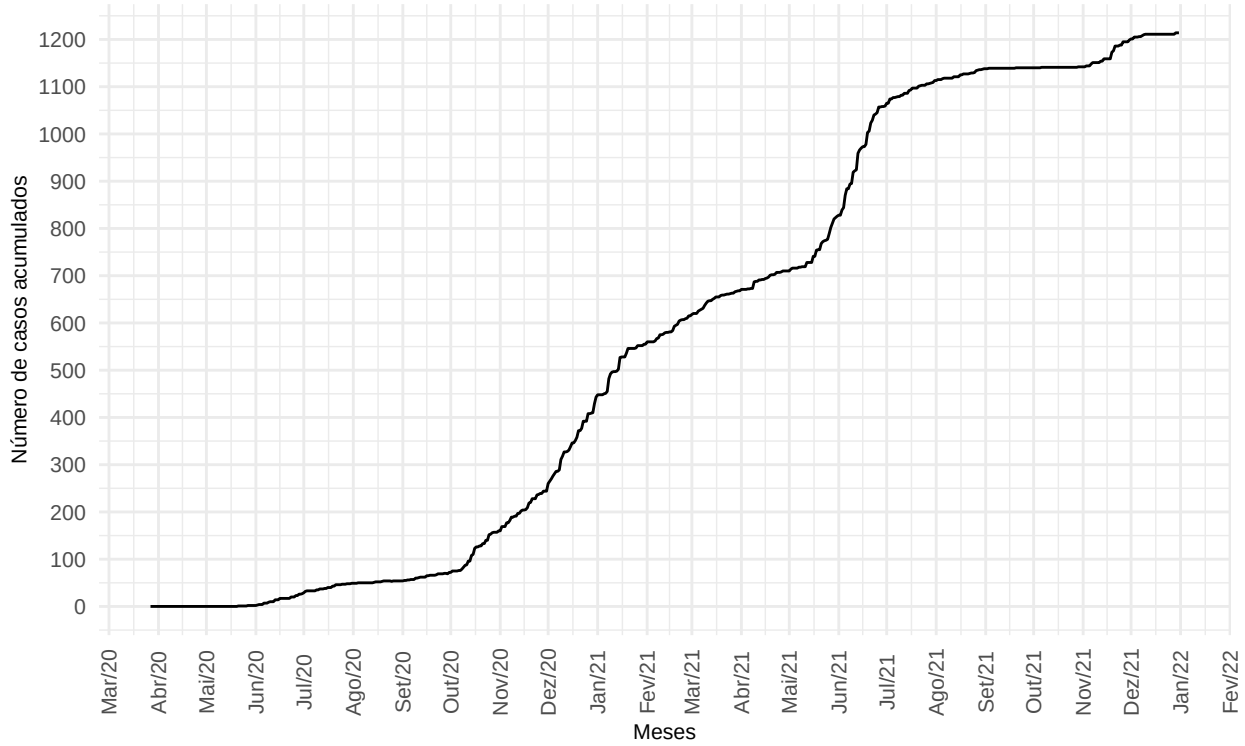


Figura 5: Evolução dos casos de Covid-19 no município

4 Dados sobre a vacinação no município

4.1 Vacinas aplicadas

A Tabela 6 apresenta a situação[4] da aplicação de vacinas no município **até a data de 31/12/2021**. As informações sobre a aplicação de vacinas apresentadas a seguir foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)[5].

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município.

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	2
Água Branca	Dose 1	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.502
Água Branca	Dose 1	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	2.682
Água Branca	Dose 1	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	2.076

[4] É possível que a informação de vacinas aplicadas chegue ao Sistema do PNI posteriormente à coleta de dados, o que pode ocasionar distorções nos dados aqui apresentados.

[5] Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos dados, realizamos algumas adaptações nas descrições das doses. Aquelas vacinas que, até então, necessitam de uma única dose foram alocadas na categoria "Dose 2 ou Única" mesmo que originalmente informadas como primeira dose. Para maiores informações acesse a fonte original dos dados em: <https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao/resource/ef3bd0b8-b605-474b-9ae5-c97390c197a8>

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 6: Aplicação de vacinas no município. (continuação)

Município	Dose	Vacina	Qnt. aplicada
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA - ChAdOx1-S	309
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2.065
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S	240
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	1.943
Água Branca	Dose 2 ou Única	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	1.935
Água Branca	Reforço	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	2
Água Branca	Reforço	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	1.192
Total	**-**	**-**	**14.948**

[a] Fonte: Ministério da Saúde através do SI-PNI.

5 Recursos para o combate à Covid-19

Os dados dos valores repassados pela União aos municípios para o enfrentamento ao coronavírus foram obtidos do Portal da Transparência do Governo Federal. A Tabela 7, apresentada a seguir, mostra os valores transferidos[6] pelo Governo Federal para as entidades públicas do município, discriminando o mês e o ano. Um detalhamento sobre a composição dos recursos considerados é apresentado na Tabela 15, constante nos anexos do relatório.

Olhando apenas para o exercício corrente, até o final de dezembro de 2021, o montante de recursos federais recebidos nas ações detalhadas na Tabela 15 foi de R$ 535.910,1.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19.

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Mar	20.322,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Abr	123.055,11
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Mai	95.475,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Jun	85.500,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Jul	500.000,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2020	Ago	57.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Ago	750.578,99
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Set	236.366,66
Municipio De Agua Branca	2020	Set	92.711,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Nov	153.405,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2020	Dez	105.680,00

[6] Nos relatórios municipais de acompanhamento sobre a Covid-19 emitidos até final de abril/2021, foram considerados apenas os recursos transferidos pelo Governo Federal na ação 21C0.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Recursos recebidos para o enfrentamento da Covid-19. (continuação)

Entidade	Mês	Ano	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Jan	60.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mar	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Abr	180.000,00
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Mai	87.069,49
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Set	1.500,00
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	2021	Dez	20.521,93
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	2021	Dez	6.818,72
Total	**-**	**-**	**2.756.004,39**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas.

6 Despesas

Para o detalhamento das despesas com saúde, realizadas pela prefeitura municipal e fundos de saúde municipais, foram utilizados os dados informados ao SAGRES.

6.1 Despesas na função saúde por elementos e subelementos de despesa

A Tabela 8 apresenta as despesas na função saúde por elementos de despesa.

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021

Elemento de despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contratação por Tempo Determinado	173.230	162.230	153.508	157.340	169.650	133.838
Equipamentos e Material Permanente	2.308	0	2.340	0	0	0
Indenizações e Restituições	1.657	1.674	2.094	1.220	1.876	1.607
Material de Consumo	167.180	213.531	176.806	171.392	262.306	127.180
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.112	6.601	10.421	14.844	13.605	17.300
Obrigações Patronais	39.375	77.196	63.830	68.341	68.658	93.918
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.707	95.490	209.289	17.619	125.038	102.205
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.638	170.401	250.314	87.363	287.806	154.774

Tabela 8: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por elemento de despesa - 2021 (continuação)

Elemento de despesa	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.312	202.695	187.195	186.137	185.285	297.649
Despesas de Exercícios Anteriores	0	53	29	0	0	0
Diárias - Civil	0	0	0	90	0	0
Obrigações Tributárias e Contributivas	0	0	0	0	15.758	14.779
Total	**790.519**	**929.871**	**1.055.825**	**704.347**	**1.129.981**	**943.251**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Na Tabela 9, podemos verificar o comportamento das despesas da prefeitura municipal por subelemento de despesa.

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021.

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aparelhos E Utensílios Domésticos	2.308	0	0	0	0	0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	50.130	93.815	4.699	57.678	109.148	40.822
Fornecimento De Alimentação	2.228	1.050	2.183	846	1.720	0
Gêneros De Alimentação	10.880	12.312	11.874	8.657	15.075	20.607
Locação De Imóveis	2.800	5.600	2.800	0	5.600	0
Locação De Veículos	2.800	2.800	2.800	0	0	5.600
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0	6.560	5.610	0	0	0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	2.780	0	0	0	0	0
Manutenção E Conservação De Veículos	8.925	2.863	26.155	1.530	16.335	7.990
Material De Expediente	1.780	0	0	0	3.203	0
Material Farmacológico	18.050	17.335	14.640	11.108	0	0
Material Hospitalar	9.489	49.892	35.183	43.993	23.483	27.650
Material Para Manutenção De Veículos	38.208	1.272	21.949	9.310	54.096	4.469
Outros Materiais De Consumo	38.643	33.467	75.141	39.140	56.723	32.901
Outros Serviços De Pessoa Física	67.129	64.065	154.986	16.773	70.038	53.910

Tabela 9: Despesas empenhadas, em reais, na função saúde por subelemento de despesa - 2021. (continuação)

Subelemento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	59.378	65.038	23.205	9.900	33.429	18.290
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	15.900	53.226	35.056	34.763	34.763	32.400
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	154.412	149.469	152.139	151.374	150.522	265.249
Sem Subelemento	231.374	247.754	229.881	241.836	269.546	261.443
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	37.950	83.416	184.988	68.500	220.913	107.202
Serviços De Energia Elétrica	7.215	4.465	5.475	7.433	9.287	9.755
Serviços De Limpeza E Conservação	24.740	20.215	44.645	0	35.550	12.555
Serviços Médicos E Odontológicos	3.400	0	0	0	4.400	25.400
Limpeza E Conservação	0	2.800	1.400	0	1.400	2.800
Manutenção De Software	0	5.070	2.895	0	2.655	2.655
Material Odontológico	0	5.438	0	1.453	0	731
Serviço De Acesso A Internet	0	1.836	918	0	918	2.196
Serviços De Água E Esgoto	0	113	149	0	119	127
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0	0	2.340	0	0	0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0	0	1.395	0	3.080	0
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0	0	13.213	0	578	0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0	0	106	52	0	0
Serviços De Telecomunicações	0	0	0	0	0	0
Serviços Técnicos Profissionais	0	0	0	0	7.400	8.500
Total	**790.519**	**929.871**	**1.055.825**	**704.347**	**1.129.981**	**943.251**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

[c] Todos os valores em reais com decimais suprimidos.

Os valores das despesas contidos nas tabelas supramencionadas são referentes ao somatório das despesas realizadas pelas unidades gestoras relacionadas na Tabela 1.

6.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 10 foram classificadas[7] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado em 2021 é de **R$ 291.693,32**.

O gráfico da Figura 6 apresenta a relação entre o valor total empenhado desde o ano de 2020, classificado como combate à pandemia, e a população do município. A escala em cores evidencia essa relação.

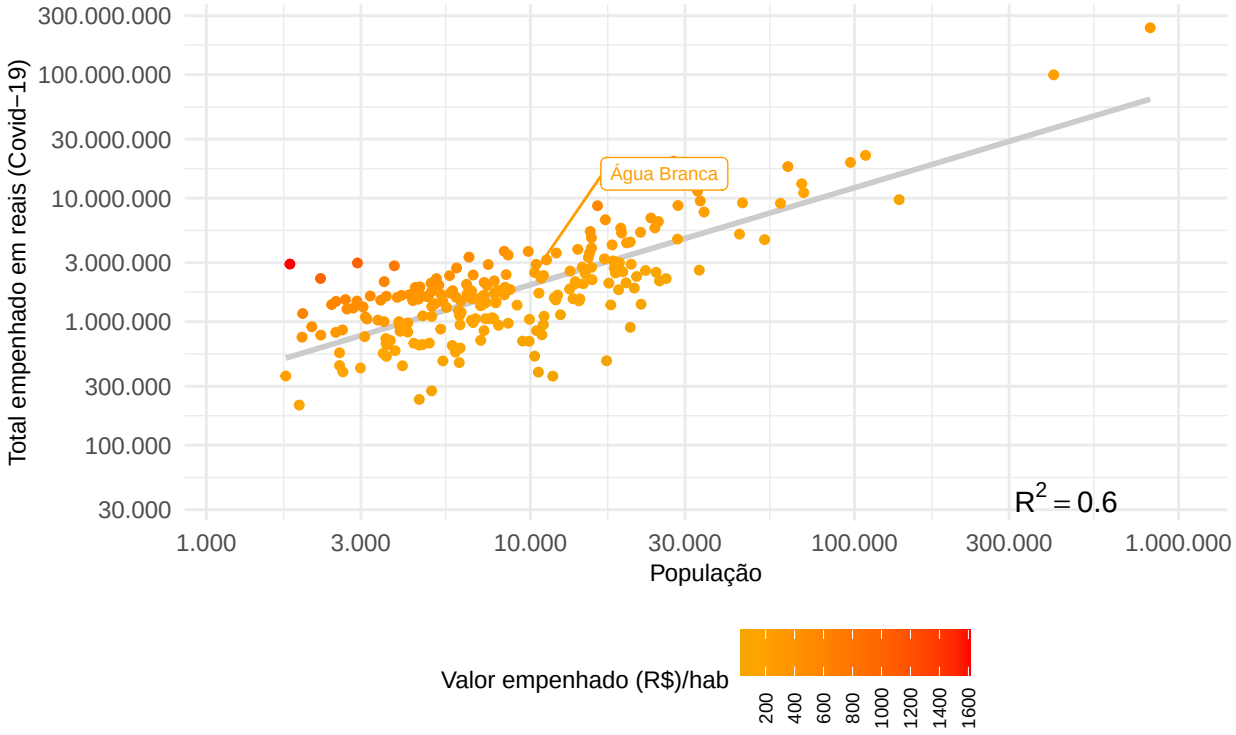


Figura 6: Despesas empenhadas para combate à pandemia

Tabela 10: Despesas empenhadas, em reais, para o combate à Covid-19.

Unidade gestora	Total anual
Prefeitura Municipal de Água Branca	291.693,3

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

O gráfico da Figura 7 apresenta o perfil de gastos em relação ao combate à pandemia. São apresentados os gastos mensais desde 2020 e suas respectivas composições por função da despesa.

[7] É possível haver outras despesas para o combate à pandemia e que não foram devidamente classificadas pela unidade gestora no Sistema SAGRES/TCE-PB.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

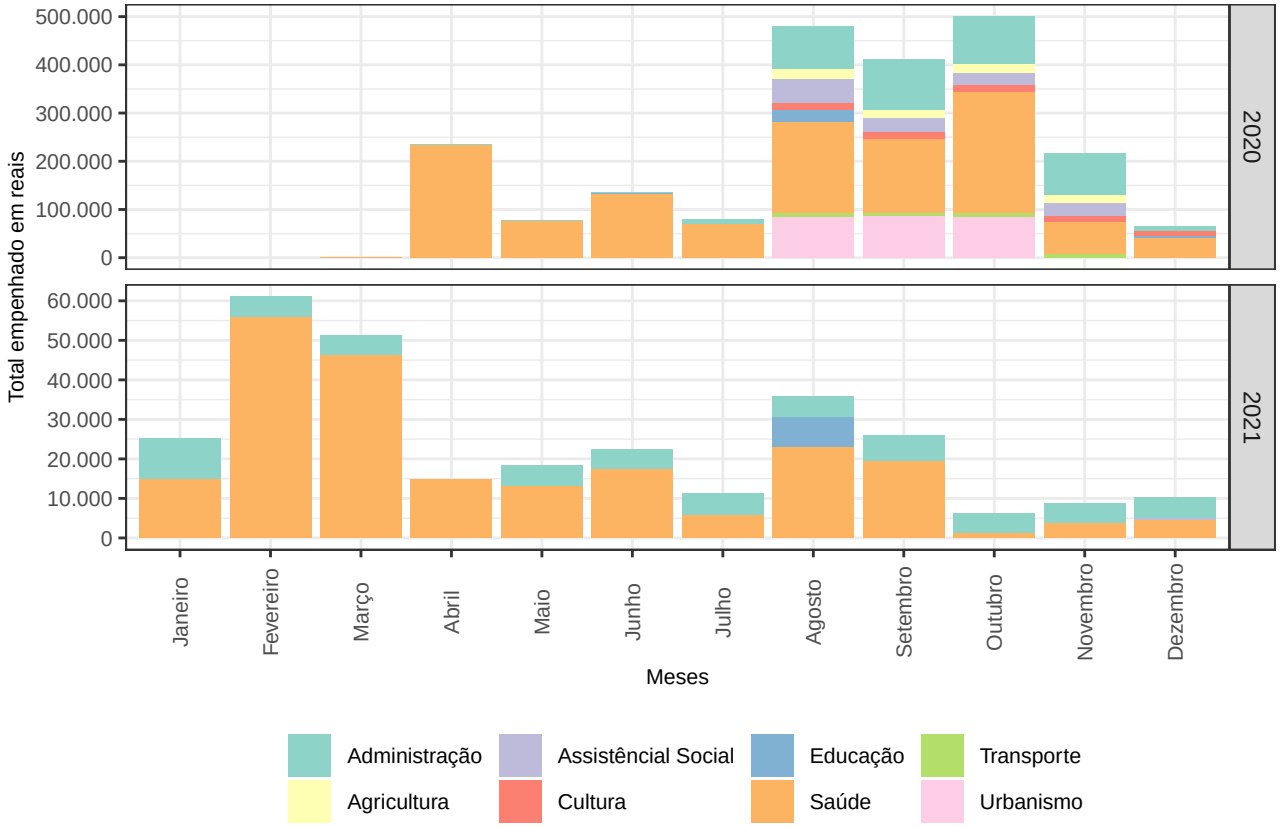


Figura 7: Despesas para o combate à pandemia por função.

A Tabela 11 apresenta os gastos para o combate à Covid-19 realizados pelo município conforme respectivos elementos de despesa, bem como a representação percentual em relação ao total empenhado no exercício.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021.

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Janeiro	Material de Consumo	265,00	0,09
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.550,00	3,96
Janeiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	4,63
Fevereiro	Material de Consumo	30.832,30	10,57
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.525,00	3,95
Fevereiro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.750,00	6,43
Março	Material de Consumo	21.610,00	7,41
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.425,00	3,92
Março	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.250,00	6,26
Abril	Material de Consumo	11.785,00	4,04
Abril	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	0,99

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 11: Despesas para o combate à Covid-19 por elemento de despesa em 2021. (continuação)

Mês do empenho	Elemento de despesa	Total empenhado (R$)	% do total
Maio	Material de Consumo	3.017,84	1,03
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.525,00	2,92
Maio	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00	2,31
Junho	Material de Consumo	0,00	0,00
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.717,56	3,33
Junho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,37
Julho	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.265,00	3,86
Agosto	Material de Consumo	15.694,36	5,38
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.425,00	2,55
Agosto	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.750,00	4,37
Setembro	Material de Consumo	13.536,26	4,64
Setembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.395,00	4,25
Outubro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.325,00	2,17
Novembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.825,00	3,03
Dezembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.625,00	3,30
Dezembro	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,24

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

7 Receitas e despesas para o combate à Covid-19

De forma a apresentar um confronto entre as principais receitas obtidas para o enfrentamento à pandemia e a despesas[8] empenhadas informada ao Sistema SAGRES/TCE-PB como sendo para a mesma destinação, elaboramos um breve demonstrativo na Tabela 12. O período contemplado se inicia em março de 2020.

A informação incorreta ou atraso no envio dos dados, por parte da gestão municipal, ao SAGRES/TCE-PB sobre os gastos específicos para o combate à pandemia podem distorcer o confronto realizado.

[8] Nesse item, estão sendo consideradas todas as despesas classificadas pelos jurisdicionados do município como sendo para o combate à pandemia.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 12: Receitas e despesas para o combate à Covid-19.

Ano	Mês	Transf. Federais (a)	Recursos LC 173/20 (b)	Total Receita (a+b)	Despesas Covid-19 (c)	Resultado (a+b-c)
2020	Mar	20.322	0	20.322	1.520	18.802
2020	Abr	123.055	0	123.055	234.951	-111.896
2020	Mai	95.475	0	95.475	77.090	18.385
2020	Jun	85.500	230.279	315.779	136.874	178.905
2020	Jul	500.000	230.279	730.279	79.536	650.743
2020	Ago	807.579	230.279	1.037.858	480.847	557.010
2020	Set	329.078	230.599	559.678	410.910	148.767
2020	Out	0	0	0	500.834	-500.834
2020	Nov	153.405	0	153.405	217.264	-63.859
2020	Dez	105.680	0	105.680	64.914	40.766
2021	Jan	60.000	0	60.000	26.715	33.285
2021	Fev	0	0	0	62.507	-62.507
2021	Mar	180.000	0	180.000	52.685	127.315
2021	Abr	180.000	0	180.000	16.085	163.915
2021	Mai	87.069	0	87.069	19.693	67.377
2021	Jun	0	0	0	23.868	-23.868
2021	Jul	0	0	0	12.665	-12.665
2021	Ago	0	0	0	37.269	-37.269
2021	Set	1.500	0	1.500	27.331	-25.831
2021	Out	0	0	0	7.725	-7.725
2021	Nov	0	0	0	10.225	-10.225
2021	Dez	27.341	0	27.341	11.725	15.616
Total	**-**	**2.756.004**	**921.436**	**3.677.440**	**2.513.233**	**1.164.207**

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB, Governo Federal, STN.

[b] Decimais suprimidos da tabela.

8 Licitações e Contratos

8.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 ou Medida Provisória nº 1.047/21

As tabelas seguintes evidenciam os contratos e/ou licitações mais recentes para o enfrentamento à pandemia, conforme previsto pela Lei nº 13.979/20[9] ou Medida Provisória 1.047/21[10]. Maiores detalhes podem ser obtidos na seção 10 (Anexos) do relatório.

[9] Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm>

[10] Medida Provisória disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1047.htm>

Tabela 13: Contratos celebrados com base em dispensa de licitação, conforme Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 14: Dispensas de licitação com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais.

9 Alertas

Após a realização de algumas verificações automatizadas, não foram identificados nessa oportunidade pontos relevantes para a emissão de alerta.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 03 de fevereiro de 2022.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

10 ANEXOS

Tabela 15: Detalhamento dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o combate à pandemia.

Ano	Mês	Ação	Cod. Plano	Nome do plano orçamentário	Total (R$)
2020	Mar	21C0	MP01	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 924, DE 13 DE MARCO DE 2020	20.322,00
2020	Abr	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	123.055,11
2020	Mai	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	95.475,00
2020	Jun	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	85.500,00
2020	Jul	21C0	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 969, DE 20 DE MAIO DE 2020	500.000,00
2020	Ago	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	64.436,00
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 947, DE 8 DE ABRIL DE 2020	686.142,99
2020	Ago	21C0	CV30	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020	57.000,00
2020	Set	00S8	CV40	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 990, DE 09 DE JULHO DE 2020	92.711,49
2020	Set	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	120.000,00
2020	Set	21C0	CV50	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 976, DE 4 DE JUNHO DE 2020	116.366,66
2020	Nov	21C0	CV20	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 940, DE 2 DE ABRIL DE 2020	60.000,00
2020	Nov	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	93.405,00
2020	Dez	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	105.680,00
2021	Jan	21C0	CV70	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 967, DE 19 DE MAIO DE 2020	60.000,00
2021	Mar	219A	CVB0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021	180.000,00
2021	Abr	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	180.000,00
2021	Mai	219A	CVC0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.041, DE 30 DE MARCO DE 2021	87.069,49
2021	Set	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	1.500,00
2021	Dez	20AE	CV19	CORONAVIRUS (COVID-19)	818,72
2021	Dez	219E	CV19	CORONAVIRUS (COVID-19)	20.521,93
2021	Dez	8585	CVF0	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062, DE 9 DE AGOSTO DE 2021	6.000,00
Total	-	-	-	-	2.756.004,39

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores em reais.

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 16: Transferências constitucionais e legais, em reais, desde janeiro de 2020 até dezembro de 2021.

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	1.448.267	9.902.679
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	932.652	8.282.169
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 176/2020 (ADO25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159	2.159
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	15.737	160.893
2021	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	245.116	-305.145	71.706	0	0	91.074	0	0	0	102.750
	CIDE-Combustíveis	1.402	0	0	1.139	0	0	1.585	0	0	2.560	0	0	6.685
	FPM	983.245	1.288.784	863.845	903.085	1.085.383	938.688	1.398.617	1.025.484	805.351	897.430	1.165.516	1.866.429	13.221.857
	FUNDEB	901.470	975.890	845.718	750.630	802.105	854.689	762.773	879.111	703.361	825.822	946.408	1.020.002	10.267.978
	ITR	5	0	0	0	0	6	0	25	64	215	0	0	315
	LC 176/2020 (ADO25)	0	356	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2.137
	Royalties	15.100	16.487	21.072	21.255	25.307	24.721	25.228	24.655	27.443	26.945	28.863	32.522	289.599
Total	-	3.556.967	4.302.128	3.154.977	3.480.709	2.946.824	3.545.565	4.290.424	3.406.067	3.157.148	3.286.425	3.830.992	5.317.947	44.276.171

[a] Fonte: Tesouro Nacional

[b] Valores já com a dedução para a formação do FUNDEB

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 17: Contratos celebrados com base na Lei nº 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Unidade gestora	Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado	Protocolo TCE	Data da publicação
Prefeitura Municipal de Água Branca	00018/2021	aquisição de oxigenio de forma emergencial para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde	19.960	93081/21	11/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 18: Dispensas com base na Lei 13.979/20 ou MP 1.047/21.

Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00018/2021	Prefeitura Municipal de Água Branca	Ivaldo Florencio De Azevedo - Me	19.960	19.960	09061979000182	08/Nov/2021

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00230/21. Data: 15/02/2022 17:17. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 08/07/2022 11:39. Validação: 63D8.1BE8.5943.F91F.688D.3010.AE43.CE14.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 15 de Fevereiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 15 de Fevereiro de 2022

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.